

天门市佛子山镇中心学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 佛子山镇中心学校概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。

2、研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。

3、管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。

4、搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。

5、拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序编制资产年报、工资年报、教育年报。

6、完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。

7、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设初中 1 所，小学 3 所，幼儿园 1 所，佛子山中学、佛子山小学、雷陈小学、张场小学，佛子山镇中心幼儿园。

第二部分 佛子山镇中心学校部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 1534.7 万元，比上年预算增加 69 万元，增长 4.5 %。其中：一般公共预算财政拨款 1433.7 万元，占收入总额的 93.4%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 101 万元，占收入总额 6.5%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0 %；其他收入 0 万元，占收入总额的 0 %。收入增长（减少）主要原因是学生减少，但教师工资增资，所以收入有所增长。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 1534.7 万元，比上年预算增加 69 万元，增长 4.5 %。其中：基本支出 1534.7 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；教育支出 1534.7 万元，占本年支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出 0%；医疗卫生支出 0 万元，占本年支出 0%；支出增长（减少）主要原因是本年教师工资支出增加。

二、日常公用经费预算安排及增减变化情况

2021 年日常公用经费预算总额为 190 万元，比上年预算减少 9.9 万元，减少 0.5 %。其中：办公费 48.6 万元、印刷费 10.2 万元、水费 5.1 万元、电费 6.9 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 4.7 万元、会议费 4.1 万元、培训费 10.1 万元、公务接待费 1.3 万元、工会费 11.6 万元、维修

费 55.6 万元、其他商品服务支出 30 万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 1.33 万元，较上年预算减少 0.0072 万元，下降 0.005%，其中：公务接待费 1.33 万元，较上年减少 0.0072 万元，下降 0.005%，原因为进一步规范了单位接待行为，严格控制接待费支出，制止铺张浪费；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 2144.42 万元，主要资产为：土地 66320 平方米，房屋 22477.3 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位从产出、质量、效益、满意度等方面对专项资金设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：2021 年部门预算公开收支附表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局佛子山镇学校

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	15,347,162	工资福利性支出	13,267,435	一般公共服务	
经费拨款（补助）	14,337,162	对个人和家庭补助支出	179,343	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,010,000	商品和服务支出	1,900,384	国防	
行政事业性收费	980,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	15,347,162
国有资源(资产)有偿使用收入	30,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	15,347,162	本年支出合计	15,347,162	本年支出合计	15,347,162
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	15,347,162	支 出	15,347,162		15,347,162

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局佛子山镇学校

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	15,347,162				15,347,162	14,337,162	1,010,000						
佛子山镇中心学校初中分校	7,514,441				7,514,441	6,504,441	1,010,000						
佛子山镇中心学校佛山小学分校	4,406,296				4,406,296	4,406,296							
佛子山镇雷陈小学分校	1,547,287				1,547,287	1,547,287							
佛子山镇中心学校张场小分校	1,879,138				1,879,138	1,879,138							

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局佛子山镇学校

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	15,347,162	15,347,162	13,446,778	1,900,384				
204044001	佛子山镇中心学校初中分校	7,514,441	7,514,441	6,355,126	1,159,315				
205	教育支出	7,514,441	7,514,441	6,355,126	1,159,315				
20502	普通教育	7,514,441	7,514,441	6,355,126	1,159,315				
2050203	初中教育	7,514,441	7,514,441	6,355,126	1,159,315				
204044002	佛子山镇中心学校佛山小学分	4,406,296	4,406,296	3,975,065	431,231				
205	教育支出	4,406,296	4,406,296	3,975,065	431,231				
20502	普通教育	4,406,296	4,406,296	3,975,065	431,231				
2050202	小学教育	4,406,296	4,406,296	3,975,065	431,231				
204044003	佛子山镇雷陈小学分校	1,547,287	1,547,287	1,387,773	159,514				
205	教育支出	1,547,287	1,547,287	1,387,773	159,514				
20502	普通教育	1,547,287	1,547,287	1,387,773	159,514				
2050202	小学教育	1,547,287	1,547,287	1,387,773	159,514				
204044004	佛子山镇中心学校张场小分校	1,879,138	1,879,138	1,728,814	150,324				
205	教育支出	1,879,138	1,879,138	1,728,814	150,324				
20502	普通教育	1,879,138	1,879,138	1,728,814	150,324				
2050202	小学教育	1,879,138	1,879,138	1,728,814	150,324				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局佛子山镇学校

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	15,347,162	工资福利性支出	13,267,435	一般公共服务	
经费拨款(补助)	14,337,162	对个人和家庭补助支出	179,343	外交	
纳入国库管理的非税收入	1,010,000	商品和服务支出	1,900,384	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	15,347,162
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	15,347,162	支出合计	15,347,162	本年支出合计	15,347,162
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	15,347,162	支 出	15,347,162		15,347,162

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局佛子山镇学校

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	15,347,162	15,347,162	13,446,778	1,900,384				
204044001	佛子山镇中心学校初中分校	7,514,441	7,514,441	6,355,126	1,159,315				
205	教育支出	7,514,441	7,514,441	6,355,126	1,159,315				
20502	普通教育	7,514,441	7,514,441	6,355,126	1,159,315				
2050203	初中教育	7,514,441	7,514,441	6,355,126	1,159,315				
204044002	佛子山镇中心学校佛山小学分校	4,406,296	4,406,296	3,975,065	431,231				
205	教育支出	4,406,296	4,406,296	3,975,065	431,231				
20502	普通教育	4,406,296	4,406,296	3,975,065	431,231				
2050202	小学教育	4,406,296	4,406,296	3,975,065	431,231				
204044003	佛子山镇雷陈小学分校	1,547,287	1,547,287	1,387,773	159,514				
205	教育支出	1,547,287	1,547,287	1,387,773	159,514				
20502	普通教育	1,547,287	1,547,287	1,387,773	159,514				
2050202	小学教育	1,547,287	1,547,287	1,387,773	159,514				
204044004	佛子山镇中心学校张场小分校	1,879,138	1,879,138	1,728,814	150,324				
205	教育支出	1,879,138	1,879,138	1,728,814	150,324				
20502	普通教育	1,879,138	1,879,138	1,728,814	150,324				
2050202	小学教育	1,879,138	1,879,138	1,728,814	150,324				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局佛子山镇学校

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		15,347,162	13,446,778	1,900,384
		15,347,162	13,446,778	1,900,384
301	工资福利支出	13,267,435	13,267,435	
30103	岗位工资	2,931,252	2,931,252	
30104	薪级工资	1,803,036	1,803,036	
30105	教龄工资	5,508	5,508	
30106	教护工资标准提高10%	24,408	24,408	
30109	物业补贴	297,600	297,600	
30110	住房补贴	182,274	182,274	
30111	女职工卫生费	17,280	17,280	
30112	工改保留津贴	83,328	83,328	
30114	乡镇工作补贴	446,400	446,400	
30116	地方特岗津贴	244,032	244,032	
30119	基础性绩效工资	1,476,744	1,476,744	
30120	奖励性绩效工资	949,344	949,344	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,039,000	1,039,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	1,934,400	1,934,400	
30127	住房公积金	932,493	932,493	
30130	代课教师经费	420,336	420,336	
30199	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302	商品和服务支出	1,900,384		1,900,384
30201	办公费	486,340		486,340
30203	水费	50,990		50,990
30204	电费	68,610		68,610
30205	维修(护)费	555,600		555,600
30206	邮电费	17,620		17,620
30208	差旅费	47,520		47,520
30209	印刷费	101,980		101,980
30210	会议费	41,112		41,112
30211	培训费	101,980		101,980
30212	公务接待费	13,348		13,348
30215	工会经费	116,284		116,284
30299	其他商品和服务支出	299,000		299,000
303	对个人和家庭的补助	179,343	179,343	
30302	退休费	30,375	30,375	
30321	退养民师经费	148,968	148,968	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。