

天门市实验高级中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置情况

湖北省天门实验高级中学是隶属于天门市教育局的一所全日制市级示范高中，属公益二类事业单位。主要职能为：

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个：湖北省天门实验高级中学。学校内设机构包括办公室、教务处、政教处、总务处、工会办公室、财务室。

三、人员构成

湖北省天门实验高级中学现有事业编制人员 327 人，离休人员 1 人，退休人员 131 人。在校高中学生 4220 人。

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

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 6283.9718 万元，较上年预算减少 23.3281 万元，减少 0.37%。其中：一般公共预算财政拨款 3183.9718 万元，占收入总额的 50.67%；纳入专户管理的非税收入 3100 万元，占收入总额的 49.33%。收入减少的主要原因是非税收入减少。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 6283.9718 万元，比上年预算减少 23.3281 万元，减少 0.37%。其中：基本支出 6183.9718 万元，占总支出的 98.41%；项目支出 100 万元，占总支出的 1.59%。本年支出构成为：教育支出 6283.9718 万元，占本年支出 100%。支出减少的主要原因是因疫情原因，2021 年各项支出较 2020 年减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 840 万元，比上年预算减少 50 万元，减少 5.62%。其中：办公费 120 万元、水电费 200 万元、差旅费 80 万元、维修费 210 万元、工会经费 80 万元、专用材料费 150 万元、物业管理费 0 万元。减少的主要原因是水电费和物业管理费有所减少。

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 0 万元，主要原因为未做预算。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 100 万元，较上年增加 40 万元，增长 66.67%。具体包括：1、空调及视频设备 30 万元；2、打印机 25 万元；3、师生桌椅 15 万元；4、教学一体机 30 万元。

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 3525.1452 万元，主要资产为：土地房屋 3377.0676 万元，通用设备 145.6565 万元，专用设备 0.6445 万元，家具用具 1.7766 万元，一般公务用车 2 辆。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位没有 50 万元以上的重点项目预算。

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：湖北省天门实验高级中学

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) | 31,839,718 | 工资福利性支出 | 51,774,597 | 一般公共服务 | |
| 经费拨款(补助) | 31,839,718 | 对个人和家庭补助支出 | 1,665,121 | 外交 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | | 商品和服务支出 | 9,400,000 | 国防 | |
| 行政事业性收费 | | 基本建设支出 | | 公共安全 | |
| 罚没收入 | | 其他资本性支出 | | 教育 | 62,839,718 |
| 国有资产(资产)有偿使用收入 | | 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 | 31,000,000 | | | 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 | 62,839,718 | 本年支出合计 | 62,839,718 | 本年支出合计 | 62,839,718 |
| | | 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 | 62,839,718 | 支 出 | 62,839,718 | | 62,839,718 |

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：湖北省天门实验高级中学

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 | 62,839,718 | | | | 31,839,718 | 31,839,718 | | | 31,000,000 | | | | |
| 湖北省天门实验高级中学 | 62,839,718 | | | | 31,839,718 | 31,839,718 | | | 31,000,000 | | | | |

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：湖北省天门实验高级中学

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 | 62,839,718 | 61,839,718 | 53,439,718 | 8,400,000 | 1,000,000 | | | |
| 204008 | 湖北省天门实验高级中学 | 62,839,718 | 61,839,718 | 53,439,718 | 8,400,000 | 1,000,000 | | | |
| 205 | 教育支出 | 62,839,718 | 61,839,718 | 53,439,718 | 8,400,000 | 1,000,000 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 62,839,718 | 61,839,718 | 53,439,718 | 8,400,000 | 1,000,000 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 62,839,718 | 61,839,718 | 53,439,718 | 8,400,000 | 1,000,000 | | | |

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：湖北省天门实验高级中学

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) | 31,839,718 | 工资福利性支出 | 31,674,597 | 一般公共服务 | |
| 经费拨款(补助) | 31,839,718 | 对个人和家庭补助支出 | 165,121 | 外交 | |
| 纳入国库管理的非税收入 | | 商品和服务支出 | | 国防 | |
| | | 基本建设支出 | | 公共安全 | |
| | | 其他资本性支出 | | 教育 | 31,839,718 |
| | | 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 | 31,839,718 | 支出合计 | 31,839,718 | 本年支出合计 | 31,839,718 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 31,839,718 | 支 出 总 计 | 31,839,718 | | 31,839,718 |

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：湖北省天门实验高级中学

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 | 31,839,718 | 31,839,718 | 31,839,718 | | | | | |
| 204008 | 湖北省天门实验高级中学 | 31,839,718 | 31,839,718 | 31,839,718 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 31,839,718 | 31,839,718 | 31,839,718 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 31,839,718 | 31,839,718 | 31,839,718 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 31,839,718 | 31,839,718 | 31,839,718 | | | | | |

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：湖北省天门实验高级中学

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 |
|----------|----------------|------------|------------|--------|
| | | 31,839,718 | 31,839,718 | |
| | | 31,839,718 | 31,839,718 | |
| 301 | 工资福利支出 | 31,674,597 | 31,674,597 | |
| 30103 | 岗位工资 | 8,028,120 | 8,028,120 | |
| 30104 | 薪级工资 | 5,877,780 | 5,877,780 | |
| 30105 | 教龄工资 | 38,832 | 38,832 | |
| 30106 | 教护工资标准提高10% | 1,382,568 | 1,382,568 | |
| 30109 | 物业补贴 | 753,600 | 753,600 | |
| 30110 | 住房补贴 | 545,936 | 545,936 | |
| 30111 | 女职工卫生费 | 35,040 | 35,040 | |
| 30112 | 工改保留津贴 | 211,008 | 211,008 | |
| 30119 | 基础性绩效工资 | 3,860,088 | 3,860,088 | |
| 30120 | 奖励性绩效工资 | 2,403,984 | 2,403,984 | |
| 30122 | 城镇职工医疗保险缴费 | 2,221,000 | 2,221,000 | |
| 30123 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,898,400 | 4,898,400 | |
| 30127 | 住房公积金 | 1,388,217 | 1,388,217 | |
| 30130 | 代课教师经费 | 30,024 | 30,024 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 165,121 | 165,121 | |
| 30301 | 离休费 | 109,347 | 109,347 | |
| 30302 | 退休费 | 48,750 | 48,750 | |
| 30323 | 离休住房补贴 | 2,704 | 2,704 | |
| 30324 | 离休物业补贴 | 2,400 | 2,400 | |
| 30325 | 离休通讯补贴 | 1,920 | 1,920 | |

表七：2021年政府采购预算表

填报单位：湖北省天门实验高级中学

单位：元

| 支出功能分类 编码 | 支出功能分类 名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 资金来源 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|--------------|--------|------|
| | | | | 总计 | 一般公共预算财政拨款(补助) | | | 纳入专户管理 的非税收入 | 政府性基金 | 上年财政拨 款结转 | 其他自有资金 | 其他结转 |
| | | | | | 小计 | 经费拨款(补 助) | 纳入预算管理 的非税收入 | | | | | |
| | 合计 | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | |
| 204008 | 湖北省天门实 验高级中学 | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 空调及视频设备采购 | 空气调节设备(包 除湿设备) | 300,000 | | | | 300,000 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 教学一体机采购 | 教学设备 | 300,000 | | | | 300,000 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 打印机采购 | 打印机 | 250,000 | | | | 250,000 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 师生桌椅采购 | 其他家具 | 150,000 | | | | 150,000 | | | | |

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。