

天门市实验初级中学 2021 年部门预算公开

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

（二）预算收支安排情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）“三公”经费安排情况

（五）政府采购预算安排情况

三、单位国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021 年部门预算表

六、名词解释

一、天门市实验初级中学概况

天门市实验初级中学原名城西中学，创建于1987年，1996年经市委、市政府批准，改为市教育局直管，更名为“天门市实验初级中学”，2020年9月学校整体搬迁至北湖教育园区，是天门市公办初中窗口性、示范性学校。学校先后被评为“全国依法治校先进单位”“全国‘十二五’教育教研先进集体”“全国绿色文明学校”“全国学校艺术教育先进单位”“全国中学生文学社团示范单位”“全国初中生化学竞赛优胜学校”“全国初中生物物理竞赛优胜学校”“湖北省美育先进学校”“湖北省电化教育先进学校”“湖北省中小学50强”“湖北省巾帼文明示范岗单位”“天门市示范中学”。

学校位于茶圣陆羽故里、天门市竟陵办事处汉北路，地处西湖之滨、汉北河畔。占地面积129亩，学校布局合理，装备先进，功能场馆一应俱全，是一所硬件一流，底蕴丰厚的标杆学校。现有教学楼三幢，师生食堂一幢，学生宿舍两幢，教职工午休楼一幢，多功能馆一幢，综合楼一幢，400m标准运动场一个，运动场下建有可容纳300个车位的地下车库。

学校现有学生3000余名，教学班48个。学校师资力量雄厚，现有在岗教师233人，其中副高以上职称教师115人，研究生学历8人，大学本科学历214人，全国劳动模范1人，

全国先进教师 1 人，省级劳模 2 人，省五一劳动奖章获得者 2 人，省师德标兵 1 人，省级德育先进工作者 2 人，“楚天园丁”奖 1 人，市级特等劳模 2 人，国家级和省级专业协会会员 8 人，省级骨干教师 8 人，天门名师 3 人，市级学科带头人 9 人，市十佳教师 13 人，市级骨干教师 53 人，获省部级以上表彰 30 人。

学校树立“和风润雨，化育英才”的办学理念，确定“明德益智，修身砺行”的育人目标。全校呈现出“和谐”“温润”的教育生态，教育教学成绩突出，30 多年间，有近 40 名优秀学子进入高中后考入清华、北大。

二、2021 年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

我校 2021 年总收入 2750 万元，全部来自公共财政预算财政拨款，总额 2750 万元。

1. 教育事业经费拨款 2750 万元，占预算总额 100%。

（二）预算收支安排以及增减变动情况说明

1、收支预算安排情况

2021 年部门预算收入总额 2750 万元，比上年增加 95 万元，增幅 3.4%，其中：财政拨款收入 2750 万元，比上年增加 95 万元，增幅 3.4%。

2021 部门支出总预算 2750 万元，比上年增加 95 万元。其中公共财政预算财政支出总额 2750 万元，比上年增加 95

万元。

2、财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收入总额2750万元，比上年增加95万元，增幅3.4%。

2021年财政拨款支出总额2750万元，比去年增加95万元，所有支出均为基本支出。具体支出项目及金额如下：

1、基本支出——工资福利支出2485.68万元，占总支出90.39%。包括在职人员基本工资1196.15万元、绩效工资454.48万元、津贴补贴114.16万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费354.12万、住房公积金211.77万元、医疗保险缴费155万元。

2、基本支出——商品和服务支出261.21万元，占总支出9.5%。其中办公费36.92万元、印刷费19.88、水费9.94万元、电费12.78万元、邮电费2.84万元、差旅费8.52万元、维护费62.48万元、培训费19.88万元、会议费8.52万元、公务接待费2.84万元、工会经费19.81万元、其他商品和服务支出56.8万。

3、基本支出——对个人和家庭的补助支出3.11万元，占总支出0.11%。包括退休人员经费3.11万元。

（三）机关运行经费安排情况

1、我单位安排机关运行经费为261.21万元，占总支出9.5%。其中办公费36.92万元、印刷费19.88、水费9.94万

元、电费 12.78 万元、邮电费 2.84 万元、差旅费 8.52 万元、维护费 62.48 万元、培训费 19.88 万元、会议费 8.52 万元、公务接待费 2.84 万元、工会经费 19.81 万元、其他商品和服务支出 56.8 万。主要是一般公用支出、三公经费按照 10% 进行压缩。

（四）“三公”经费安排情况

我单位 2021 年预算安排三公经费合计 2.84 万元。

公务接待费 2.84 万元，2020 年预算数为 2.92 万元，减少数为 0.08 万元；公务出国经费为 0，与去年持平；公务用车为 0，与去年持平。

（五）政府采购预算安排情况

2021 年我单位安排政府采购金额为 15 万元，主要用于购买密集架、图书、电脑和打印纸。

三、国有资产占用情况

我单位占用的国有资产主要为房屋其价值 151035400 元、构筑物价值 25923000 元、专用设备价值 153341 元。

四、预算绩效目标

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。

五、2021 年部门预算表

表一：2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市实验初级中学

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)	27,499,966	工资福利性支出	24,856,766	一般公共服务	
经费拨款（补助）	27,499,966	对个人和家庭补助支出	31,125	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	2,612,075	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	27,499,966
国有资源(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				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	27,499,966	本年支出合计	27,499,966	本年支出合计	27,499,966
		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	27,499,966	支 出 总 计	27,499,966		27,499,966

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市实验初级中学

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	27,499,966				27,499,966	27,499,966							
天门市实验初级中学	27,499,966				27,499,966	27,499,966							

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市实验初级中学

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	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				
204012	天门市实验初级中学	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				
205	教育支出	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				
20502	普通教育	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				
2050203	初中教育	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				

表四：2021 年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市实验初级中学

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)	27,499,966	工资福利性支出	24,856,766	一般公共服务	
经费拨款(补助)	27,499,966	对个人和家庭补助支出	31,125	外交	
纳入金库管理的非税收入		商品和服务支出	2,612,075	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	27,499,966
		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	27,499,966	支出合计	27,499,966	本年支出合计	27,499,966
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	27,499,966	支 出 总 计	27,499,966		27,499,966

表五：2021 年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市实验初级中学

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	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				
204012	天门市实验初级中学	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				
205	教育支出	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				
20502	普通教育	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				
2050203	初中教育	27,499,966	27,499,966	24,887,891	2,612,075				

表六：2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市实验初级中学

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
		27,499,966	24,887,891	2,612,075
		27,499,966	24,887,891	2,612,075
301	工资福利支出	24,856,766	24,856,766	
30103	岗位工资	6,486,804	6,486,804	
30104	薪级工资	5,436,216	5,436,216	
30105	教龄工资	20,940	20,940	
30106	教护工资标准提高 10%	17,556	17,556	
30109	物业补贴	544,800	544,800	
30110	住房补贴	417,147	417,147	
30111	女职工卫生费	27,120	27,120	
30112	工改保留津贴	152,544	152,544	
30119	基础性绩效工资	2,806,788	2,806,788	
30120	奖励性绩效工资	1,737,912	1,737,912	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,550,000	1,550,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,541,200	3,541,200	
30127	住房公积金	2,117,739	2,117,739	
302	商品和服务支出	2,612,075		2,612,075
30201	办公费	369,200		369,200
30203	水费	99,400		99,400
30204	电费	127,800		127,800
30205	维修(护)费	624,800		624,800
30206	邮电费	28,400		28,400
30208	差旅费	85,200		85,200
30209	印刷费	198,800		198,800
30210	会议费	85,200		85,200
30211	培训费	198,800		198,800
30212	公务接待费	28,400		28,400
30215	工会经费	198,075		198,075
30299	其他商品和服务支出	568,000		568,000
303	对个人和家庭的补助	31,125	31,125	
30302	退休费	31,125	31,125	

六、名词解释

（一）收入科目

财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

（二）支出功能科目

教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业发展支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工

作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市

间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（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。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军

人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。