

# 天门市皂市高级中学 2021 年部门预算 公开说明

## 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 天门市皂市高级中学概况

### （一）主要职责

1、皂市高级中学隶属于天门市教育局高中教育机构，实施高中学历教育和相关社会服务。现有在校学生 1819人。学校加强师德建设，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。努力提高教学质量，培养出德、智、体、美、劳全面发展的健康型人才。

2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治校、依法治学，全面负责学校工作，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育的实施。在教书育人的过程中，关注学生情感和人格的发展，让学生圆满完成高中学业，顺利毕业，完成市教育局下达的高考目标数。

### （二）部门机构设置

根据上述职责，我校主要下设 8 个科室部门，分别为党办、团委、政教处、教务处、总务处、办公室、教科室和财务室。我校紧紧围绕教学这个中心环节，营造良好的育人环境。皂市高级中学在职实有人数123人，其中：事业编制教师123人，离退休人员61人，其中：退休 61人。在校学生1690人。

## 第二部分 皂市高级中学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：

我校 2021 年预算收入总额 2151.10 万元，比上年预算减少 51.99 万元，减少 2.36 %。其中：一般公共预算财政拨款 1411.10 万元，占收入总额的 65.6 %（其中财政拨款 1391.1021 万元，纳入预算管理的非税收入 20 万元）；纳入专户管理的非税收入 740 万元，占收入总额的 34.4 %；预算收入减少的主要原因是教师退休，财政拨款减少。学生生源减少，纳入专户管理的非税收入减少。

### 2. 预算支出情况：

2021 年预算支出总额 2151.1021 万元，比上年预算减少 51.99 万元，减少 2.36 %。其中：基本支出 2115.5021 万元，占总支出的 98.34 %；项目支出 35.6 万元，占总支出的 1.66 %。

2021 年预算支出项目及金额如下：

(1) 财政拨款基本支出——工资福利支出 1388.7771 万元，占总支出 65.6476%。包括在职教职工基本工资 690.4908 万

元、基础绩效工资153.2724 万元、津贴补贴106.4585万元、奖励性绩效工资 94.1688 万元、职工医保92.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费191.8800万元、住房公积金60.0066万元。

(2) 财政拨款基本支出——对个人和家庭的补助支出2.325万元，占总支出 0.1099%。

(3) 财政拨款基本支出——商品服务支出20万元，占总支出0.9454%。

(4) 非税收入专户拨款基本支出——人员经费672.50万元，占总支出31.7891 %。其中津贴480万元，奖金120万元，医保7.5万元；住房公积金65万元。

(5) 非税收入专户拨款基本支出——商品和服务支出31.90万元，占总支出1.5079%。

## 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 51.9万元，其中：办公费10万元、水电费5万元、维修维护费20万元，工会经费 16.9万元。

主要原因是学校严格控制公用支出、三公经费，节省开支。

## 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

我单位 2021 年预算没安排“三公”经费，原因是学校严控派餐，能省则省；根据实际情况据实开支。

## 四、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算 35.6万元，较上年增加 5.6万元，增长 18.67%。具体包括：1、学生宿舍床铺购置30万元；2、学生课桌椅5.6万元。

### **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 1511.94万元，主要资产为：土地 79200平方米，房屋 44450平方米，其中房屋和构筑物1443.06万元；通用设备3.46万元；专用设备 0.42万元，图书档案48.87万元；家具，用具，装具，动植物 16.13万元；

### **六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

我单位 2021 年预算没有 50 万以上的项目支出，没有项目申报表。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：皂市高级中学 2021 年部门预算输出表

### 表一：2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市皂市高级中学

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	14,111,021	工资福利性支出	20,612,771	一般公共服务	
经费拨款(补助)	13,911,021	对个人和家庭补助支出	23,250	外交	
纳入预算管理的非税收入	200,000	商品和服务支出	875,000	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	21,511,021
国有资源(资产)有偿使用收入	200,000.00	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	
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	7,400,000			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	
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	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算	
				灾害防治及应急管	
				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	21,511,021	本年支出合计	21,511,021	本年支出合计	21,511,021
		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	21,511,021	支 出 总 计	21,511,021		21,511,021

## 表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市皂市高级中学

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	21,511,021				14,111,021	13,911,021	200,000		7,400,000				
天门市皂市高级中学	21,511,021				14,111,021	13,911,021	200,000		7,400,000				

### 表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市皂市高级中学

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	21,511,021	21,155,021	20,636,021	519,000	356,000			
204021	天门市皂市高级中学	21,511,021	21,155,021	20,636,021	519,000	356,000			
205	教育支出	21,511,021	21,155,021	20,636,021	519,000	356,000			
20502	普通教育	21,511,021	21,155,021	20,636,021	519,000	356,000			
2050204	高中教育	21,511,021	21,155,021	20,636,021	519,000	356,000			

### 表四：2021 年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市皂市高级中学

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)	14,111,021	工资福利性支出	13,887,771	一般公共服务	
经费拨款(补助)	13,911,021	对个人和家庭补助支出	23,250	外交	
纳入金库管理的非税收入	200,000	商品和服务支出	200,000	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	14,111,021
		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	14,111,021	支出合计	14,111,021	本年支出合计	14,111,021
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	14,111,021	支 出 总 计	14,111,021		14,111,021

### 表五：2021 年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市皂市高级中学

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	14,111,021	14,111,021	13,911,021					
204021	天门市皂市高级中学	14,111,021	14,111,021	13,911,021					
205	教育支出	14,111,021	14,111,021	13,911,021					
20502	普通教育	14,111,021	14,111,021	13,911,021					
2050204	高中教育	14,111,021	14,111,021	13,911,021					

## 表六：2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市皂市高级中学

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
		14,111,021	13,911,021	
		14,111,021	13,911,021	
301	工资福利支出	13,887,771	13,887,771	
30103	岗位工资	3,298,320	3,298,320	
30104	薪级工资	2,966,244	2,966,244	
30105	教龄工资	13,380	13,380	
30106	教护工资标准提高 10%	626,964	626,964	
30109	物业补贴	295,200	295,200	
30110	住房补贴	236,729	236,729	
30111	女职工卫生费	7,200	7,200	
30112	工改保留津贴	82,656	82,656	
30114	乡镇工作补贴	442,800	442,800	
30116	地方特岗津贴	1,532,724	1,532,724	
30119	基础性绩效工资	941,688	941,688	
30120	奖励性绩效工资	925,000	925,000	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,918,800	1,918,800	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	600,066	600,066	
30127	住房公积金	200,000		
30130	代课教师经费	200,000		
303	对个人和家庭的补助	23,250	23,250	
30302	退休费	23,250	23,250	





### 表九：2021 年政府采购预算表

填报单位：天门市皂市高级中学

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			356,000				356,000					
204021	天门市皂市高级中学			356,000				356,000					
205	教育支出			356,000				356,000					
20502	普通教育			356,000				356,000					
2050204	高中教育	学生课桌椅	其他家具	56,000				56,000					
2050204	高中教育	学生宿舍床铺	宿舍家具	56,000				56,000					

## 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。