

天门市渔薪镇中心学校 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 渔薪镇中心学校概况

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 4 所，幼儿园 3 所：龙华中学校、渔薪镇小学、赵场小学、杨场小学、朱文小学、渔薪镇中心幼儿园、杨场小学附属幼儿园、朱文小学附属幼儿园。

第二部分 渔薪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 2956.3 万元，

比上年预算增加 3 万元，增长 0.1 %。其中：一般公共预算财政拨款 2830.9 万元，占收入总额的 95.7%；纳入专户管理的非税收入 125.4 万元，占收入总额 4.3%。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 2956.3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 0.1 %。其中：基本支出 2956.3 万元，占总支出的 100%。本年支出构成为：教育支出 2369.64 万元，占本年支出 80.2%；社会保障和就业支出 368.16 万元，占本年支出 12.5%；医疗卫生支出 218.5 万元，占本年支出 7.3 %；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 294.53 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 0.9 %。其中：办公费 55.93 万元、印刷费 18.96 万元、水费 9.48 万元、电费 12.87 万元、邮电费 3.39 万元、差旅费 8.98 万元、会议费 7.54 万元、培训费 18.96 万元、公务接待费 2.43 万元、工会费 32.68 万元、维修费 67.43 万元、其他商品服务支出 55.88 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 2.43 万元，较上年预算减少 0.12 万元，下降 4.7 %，其中：公务接待费 2.43 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 4.7%，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。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算暂未纳入预算。

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 3741.9 万元，主要资产为：土地 86996 平方米，房屋 66548 平方米。

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。

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

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校

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）	29,563,226	工资福利性支出	26,275,232	一般公共服务	
经费拨款（补助）	28,309,226	对个人和家庭补助支出	342,678	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,254,000	商品和服务支出	2,945,316	国防	
行政事业性收费	1,104,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	29,563,226
国有资源（资产）有偿使用收入	150,000.00	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	29,563,226	本年支出合计	29,563,226	本年支出合计	29,563,226
		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	29,563,226	支 出 总 计	29,563,226		29,563,226

二、部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校

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	29,563,226				29,563,226	28,309,226	1,254,000						
渔薪镇龙华中学	14,751,812				14,751,812	13,497,812	1,254,000						
渔薪镇渔薪小学	9,191,094				9,191,094	9,191,094							
渔薪镇杨场小学	1,510,652				1,510,652	1,510,652							
渔薪镇朱文台小学	1,556,908				1,556,908	1,556,908							
渔薪镇赵场小学	2,552,760				2,552,760	2,552,760							

三、部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校

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	29,563,226	29,563,226	26,617,910	2,945,316				
204027001	渔薪镇龙华中学	14,751,812	14,751,812	13,449,488	1,302,324				
205	教育支出	14,751,812	14,751,812	13,449,488	1,302,324				
20502	普通教育	14,751,812	14,751,812	13,449,488	1,302,324				
2050201	学前教育	890,000	890,000	890,000					
2050202	小学教育	13,861,812	13,861,812	12,559,488	1,302,324				
204027002	渔薪镇渔薪小学	9,191,094	9,191,094	8,436,763	754,331				
205	教育支出	9,191,094	9,191,094	8,436,763	754,331				
20502	普通教育	9,191,094	9,191,094	8,436,763	754,331				
2050202	小学教育	9,191,094	9,191,094	8,436,763	754,331				
204027003	渔薪镇杨场小学	1,510,652	1,510,652	1,225,317	285,335				
205	教育支出	1,510,652	1,510,652	1,225,317	285,335				
20502	普通教育	1,510,652	1,510,652	1,225,317	285,335				
2050202	小学教育	1,510,652	1,510,652	1,225,317	285,335				
204027004	渔薪镇朱文台小学	1,556,908	1,556,908	1,405,965	150,943				
205	教育支出	1,556,908	1,556,908	1,405,965	150,943				
20502	普通教育	1,556,908	1,556,908	1,405,965	150,943				
2050202	小学教育	1,556,908	1,556,908	1,405,965	150,943				
204027006	渔薪镇赵场小学	2,552,760	2,552,760	2,100,377	452,383				
205	教育支出	2,552,760	2,552,760	2,100,377	452,383				
20502	普通教育	2,552,760	2,552,760	2,100,377	452,383				
2050202	小学教育	2,552,760	2,552,760	2,100,377	452,383				

四、一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校

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)	29,563.22	工资福利性支出	26,275,232	一般公共服务	
经费拨款(补助)	28,309.22	对个人和家庭补助支出	342,678	外交	
纳入金库管理的非税收入	1,254,000	商品和服务支出	2,945,316	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	29,563,226
		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	29,563.22	支出合计	29,563,226	本年支出合计	29,563,226
		结转下年		结转下年	
收入总计	29,563.22	支出总计	29,563,226		29,563,226

五、一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校

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	人员支出	日常公用				
	合计	29,563,226	29,563,226	26,617,910	2,945,316				
204027001	渔薪镇龙华中学	14,751,812	14,751,812	13,449,488	1,302,324				
205	教育支出	14,751,812	14,751,812	13,449,488	1,302,324				
20502	普通教育	14,751,812	14,751,812	13,449,488	1,302,324				
2050201	学前教育	890,000	890,000	890,000					
2050202	小学教育	13,861,812	13,861,812	12,559,488	1,302,324				
204027002	渔薪镇渔薪小学	9,191,094	9,191,094	8,436,763	754,331				
205	教育支出	9,191,094	9,191,094	8,436,763	754,331				
20502	普通教育	9,191,094	9,191,094	8,436,763	754,331				
2050202	小学教育	9,191,094	9,191,094	8,436,763	754,331				
204027003	渔薪镇杨场小学	1,510,652	1,510,652	1,225,317	285,335				
205	教育支出	1,510,652	1,510,652	1,225,317	285,335				
20502	普通教育	1,510,652	1,510,652	1,225,317	285,335				
2050202	小学教育	1,510,652	1,510,652	1,225,317	285,335				
204027004	渔薪镇朱文台小学	1,556,908	1,556,908	1,405,965	150,943				
205	教育支出	1,556,908	1,556,908	1,405,965	150,943				
20502	普通教育	1,556,908	1,556,908	1,405,965	150,943				
2050202	小学教育	1,556,908	1,556,908	1,405,965	150,943				
204027006	渔薪镇赵场小学	2,552,760	2,552,760	2,100,377	452,383				
205	教育支出	2,552,760	2,552,760	2,100,377	452,383				
20502	普通教育	2,552,760	2,552,760	2,100,377	452,383				
2050202	小学教育	2,552,760	2,552,760	2,100,377	452,383				

六、一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校

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
		29,563,226	26,617,910	2,945,316
		29,563,226	26,617,910	2,945,316
301	工资福利支出	26,275,232	26,275,232	
30103	岗位工资	5,961,300	5,961,300	
30104	薪级工资	4,071,384	4,071,384	
30105	教龄工资	14,220	14,220	
30106	管护工资标准提高10%	33,744	33,744	
30109	物业补贴	566,400	566,400	
30110	住房补贴	372,991	372,991	
30111	女职工卫生费	30,480	30,480	
30112	工改保留津贴	158,592	158,592	
30114	乡镇工作补贴	849,600	849,600	
30116	地方特岗津贴	456,576	456,576	
30119	基础性绩效工资	2,843,088	2,843,088	
30120	奖励性绩效工资	1,806,816	1,806,816	
30122	城镇职工医疗保险缴费	2,185,000	2,185,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,681,600	3,681,600	
30127	住房公积金	1,903,081	1,903,081	
30130	代课教师经费	450,360	450,360	
30199	其他工资福利支出	890,000	890,000	
302	商品和服务支出	2,945,316		2,945,316
30201	办公费	559,270		559,270
30203	水费	94,795		94,795
30204	电费	128,705		128,705
30205	维修(护)费	674,350		674,350
30206	邮电费	33,910		33,910
30208	差旅费	89,785		89,785
30209	印刷费	189,590		189,590
30210	会议费	75,451		75,451
30211	培训费	189,590		189,590
30212	公务接待费	24,354		24,354
30215	工会经费	326,766		326,766
30299	其他商品和服务支出	558,750		558,750
303	对个人和家庭的补助	342,678	342,678	
30302	退休费	74,250	74,250	
30321	退养民师经费	268,428	268,428	

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、业务活动经费：为保障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。