

天门市多祥镇中心学校 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 天门市多祥镇中心学校概况

一、单位主要职责

1、实施义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）及相关社会服务。

2、促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本部门属于天门市教育局二级单位，有事业编制人员245人，代课教师32人，退养民师6人，退休人员140人。辖区内共有九所公办学校，包括：

1. 天门市多祥镇多祥初级中学
2. 天门市多祥镇多祥中心小学
3. 天门市多祥镇多祥第二小学
4. 天门市多祥镇多祥第三小学
5. 天门市多祥镇多祥第四小学
6. 天门市多祥镇仙北小学
7. 天门市多祥镇张台小学
8. 天门市多祥镇绿林口小学
9. 天门市多祥镇工业园中心幼儿园

第二部分 多祥镇中心学校 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 3040.7 万元，比上年预算增加 92.3 万元，增长 3%。其中：一般公共预算财政拨款 3040.7 万元，占收入总额的 100%；纳入专户管理的非税收入 120 万元，占收入总额的 4%；收入增长主要原因在职人员增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 3040.7 万元，比上年预算增加 92.3 万元，增长 3%。其中：基本支出 3040.7 万元，占总支出的 100%；本年支出构成为：教育支出 3040.7 万元，占本年支出 100%；支出增长主要原因是在职人员增加。

二、业务活动经费预算安排及增减变化情况

2021 年业务活动经费预算总额为 309.13 万元，比上年预算增加 31.16 万元，增长 11.2%。其中：办公费 41.91 万元、印刷费 18.16 万元、水费 11.5 万元、电费 15.6 万元、邮电费 3.96 万元、差旅费 10.87 万元、维修费 81.6 万元、会议费 8.8 万元、培训费 18.16 万元、公务接待费 2.96 万元、工会经费 17.68 万元、其他商品和服务支出 67.75 万元。增长主要原因是学生人数增加，预算增加。

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2.96万元，其中公务接待费为2.96万元，与上年基本持平。

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%。本年度无政府采购需求。

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2905.4万元，主要资产为：土地78221平方米，房屋33436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

本部门本年度无重点项目支出。

第三部分 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：天门市教育局工业园学校

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)	30,406,707	工资福利性支出	26,915,740	一般公共服务	
经费拨款(补助)	29,206,707	对个人和家庭补助支出	199,623	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,200,000	商品和服务支出	3,291,344	国防	
行政事业性收费	1,200,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	30,406,707
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				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	30,406,707	本年支出合计	30,406,707	本年支出合计	30,406,707
		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	30,406,707	支 出	30,406,707		30,406,707

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局工业园学校

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)							
合计	30,406,707				30,406,707	29,206,707	1,200,000						
多样镇多样中学分校	12,100,019				12,100,019	10,900,019	1,200,000						
多样中心小学	5,298,354				5,298,354	5,298,354							
多样第二小学	3,182,210				3,182,210	3,182,210							
多样镇第三小学	1,034,882				1,034,882	1,034,882							
多样镇第四小学	1,648,469				1,648,469	1,648,469							
多样镇绿林口小学	1,548,794				1,548,794	1,548,794							
多样镇仙北小学	4,051,896				4,051,896	4,051,896							
多样镇张台小学	1,542,083				1,542,083	1,542,083							

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局工业园学校

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	30,406,707	30,406,707	27,115,363	3,291,344				
204033001	多样镇多样中学分校	12,100,019	12,100,019	10,758,675	1,341,344				
205	教育支出	12,100,019	12,100,019	10,758,675	1,341,344				
20502	普通教育	12,100,019	12,100,019	10,758,675	1,341,344				
2050201	学前教育	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
2050202	小学教育	51,375	51,375	51,375					
2050203	初中教育	11,048,644	11,048,644	9,707,300	1,341,344				
204033003	多样中心小学	5,298,354	5,298,354	4,695,757	602,597				
205	教育支出	5,298,354	5,298,354	4,695,757	602,597				
20502	普通教育	5,298,354	5,298,354	4,695,757	602,597				
2050202	小学教育	5,298,354	5,298,354	4,695,757	602,597				
204033004	多样第二小学	3,182,210	3,182,210	2,868,745	313,465				
205	教育支出	3,182,210	3,182,210	2,868,745	313,465				
20502	普通教育	3,182,210	3,182,210	2,868,745	313,465				
2050202	小学教育	3,182,210	3,182,210	2,868,745	313,465				
204033005	多样镇第三小学	1,034,882	1,034,882	876,123	158,759				
205	教育支出	1,034,882	1,034,882	876,123	158,759				
20502	普通教育	1,034,882	1,034,882	876,123	158,759				
2050202	小学教育	1,034,882	1,034,882	876,123	158,759				
204033006	多样镇第四小学	1,648,469	1,648,469	1,474,276	174,193				
205	教育支出	1,648,469	1,648,469	1,474,276	174,193				
20502	普通教育	1,648,469	1,648,469	1,474,276	174,193				
2050202	小学教育	1,648,469	1,648,469	1,474,276	174,193				
204033008	多样镇绿林口小学	1,548,794	1,548,794	1,421,624	127,170				
205	教育支出	1,548,794	1,548,794	1,421,624	127,170				
20502	普通教育	1,548,794	1,548,794	1,421,624	127,170				
2050202	小学教育	1,548,794	1,548,794	1,421,624	127,170				
204033009	多样镇仙北小学	4,051,896	4,051,896	3,637,035	414,861				
205	教育支出	4,051,896	4,051,896	3,637,035	414,861				
20502	普通教育	4,051,896	4,051,896	3,637,035	414,861				
2050202	小学教育	4,051,896	4,051,896	3,637,035	414,861				
204033013	多样镇张台小学	1,542,083	1,542,083	1,383,128	158,955				
205	教育支出	1,542,083	1,542,083	1,383,128	158,955				
20502	普通教育	1,542,083	1,542,083	1,383,128	158,955				
2050202	小学教育	1,542,083	1,542,083	1,383,128	158,955				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局工业园学校

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)	30,406,707	工资福利性支出	26,915,740	一般公共服务	
经费拨款(补助)	29,206,707	对个人和家庭补助支出	199,623	外交	
纳入国库管理的非税收入	1,200,000	商品和服务支出	3,291,344	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	30,406,707
		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	30,406,707	支出合计	30,406,707	本年支出合计	30,406,707
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	30,406,707	支 出	30,406,707		30,406,707

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局工业园学校

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	30,406,707	30,406,707	27,115,363	3,291,344				
204033001	多样镇多样中学分校	12,100,019	12,100,019	10,758,675	1,341,344				
205	教育支出	12,100,019	12,100,019	10,758,675	1,341,344				
20502	普通教育	12,100,019	12,100,019	10,758,675	1,341,344				
2050201	学前教育	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
2050202	小学教育	51,375	51,375	51,375					
2050203	初中教育	11,048,644	11,048,644	9,707,300	1,341,344				
204033003	多样中心小学	5,298,354	5,298,354	4,695,757	602,597				
205	教育支出	5,298,354	5,298,354	4,695,757	602,597				
20502	普通教育	5,298,354	5,298,354	4,695,757	602,597				
2050202	小学教育	5,298,354	5,298,354	4,695,757	602,597				
204033004	多样第二小学	3,182,210	3,182,210	2,868,745	313,465				
205	教育支出	3,182,210	3,182,210	2,868,745	313,465				
20502	普通教育	3,182,210	3,182,210	2,868,745	313,465				
2050202	小学教育	3,182,210	3,182,210	2,868,745	313,465				
204033005	多样镇第三小学	1,034,882	1,034,882	876,123	158,759				
205	教育支出	1,034,882	1,034,882	876,123	158,759				
20502	普通教育	1,034,882	1,034,882	876,123	158,759				
2050202	小学教育	1,034,882	1,034,882	876,123	158,759				
204033006	多样镇第四小学	1,648,469	1,648,469	1,474,276	174,193				
205	教育支出	1,648,469	1,648,469	1,474,276	174,193				
20502	普通教育	1,648,469	1,648,469	1,474,276	174,193				

2050202	小学教育	1,648,469	1,648,469	1,474,276	174,193			
204033008	多祥镇绿林口小学	1,548,794	1,548,794	1,421,624	127,170			
205	教育支出	1,548,794	1,548,794	1,421,624	127,170			
20502	普通教育	1,548,794	1,548,794	1,421,624	127,170			
2050202	小学教育	1,548,794	1,548,794	1,421,624	127,170			
204033009	多祥镇仙北小学	4,051,896	4,051,896	3,637,035	414,861			
205	教育支出	4,051,896	4,051,896	3,637,035	414,861			
20502	普通教育	4,051,896	4,051,896	3,637,035	414,861			
2050202	小学教育	4,051,896	4,051,896	3,637,035	414,861			
204033013	多祥镇张台小学	1,542,083	1,542,083	1,383,128	158,955			
205	教育支出	1,542,083	1,542,083	1,383,128	158,955			
20502	普通教育	1,542,083	1,542,083	1,383,128	158,955			
2050202	小学教育	1,542,083	1,542,083	1,383,128	158,955			

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局工业园学校		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
		30,406,707	27,115,363	3,291,344
		30,406,707	27,115,363	3,291,344
301	工资福利支出	26,915,740	26,915,740	
30103	岗位工资	5,954,568	5,954,568	
30104	薪级工资	3,927,360	3,927,360	
30105	教龄工资	13,848	13,848	
30106	护工工资标准提高10%	22,068	22,068	
30109	物业补贴	590,400	590,400	
30110	住房补贴	373,244	373,244	
30111	女职工卫生费	31,680	31,680	
30112	工改保留津贴	165,312	165,312	
30114	乡镇工作补贴	885,600	885,600	
30116	地方特岗津贴	484,128	484,128	
30119	基础性绩效工资	2,931,576	2,931,576	
30120	奖励性绩效工资	1,883,376	1,883,376	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,947,000	1,947,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,837,600	3,837,600	
30127	住房公积金	1,907,212	1,907,212	
30130	代课教师经费	960,768	960,768	
30199	其他工资福利支出	1,000,000	1,000,000	
302	商品和服务支出	3,291,344		3,291,344
30201	办公费	519,110		519,110
30203	水费	115,015		115,015
30204	电费	155,965		155,965
30205	维修(护)费	865,970		865,970
30206	邮电费	40,950		40,950
30208	差旅费	108,695		108,695
30209	印刷费	230,030		230,030
30210	会议费	91,709		91,709
30211	培训费	230,030		230,030
30212	公务接待费	29,626		29,626
30215	工会经费	226,794		226,794
30299	其他商品和服务支出	677,450		677,450
303	对个人和家庭的补助	199,623	199,623	
30302	退休费	51,375	51,375	
30321	退养民师经费	148,248	148,248	

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。