

# 天门市小板镇中心学校 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、业务活动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 天门市小板镇中心学校概况

##### 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201人，退休人员112人。辖区内共有4所学校，包括：

1. 天门市小板镇小板中学
2. 天门市小板镇小板小学
3. 天门市小板镇永合小学
4. 天门市小板镇中心幼儿园

#### 第二部分 天门市小板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2325.27万元，比上年预算减少83.61万元，下降3.6%。其中：一般公共

预算财政拨款 2325.27 万元，占收入总额的 100%。收入减少主要原因是在职教师人数减少，学生人数减少。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 2325.27 万元，比上年预算减少 83.61 万元，下降 3.6%。其中：基本支出 2325.27 万元，占总支出的 100%；教育支出 2325.27 万元，占本年支出 100%。支出减少主要原因是在职教师人数减少，学生人数减少，相应的人员经费和公用经费减少。

## 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 193.77 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 2.56%。其中：办公费 23.87 万元、印刷费 13.07 万元、水费 6.54 万元、电费 8.81 万元、邮电费 2.27 万元、差旅费 6.11 万元、维修费 45.75 万元、会议费 5.26 万元、培训费 13.07 万元、公务接待费 1.71 万元、工会经费 28.94 万元、其他商品和服务支出 38.37 万元。主要原因是本部门辖区内学生人数减少。

## 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 1.71 万元，较上年预算减少 0.15 万元，下降 8.38%，其中：公务接待费 1.71 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 8.38%，原因为严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“六条禁令”。

## 四、政府采购预算安排情况

2021 年无政府采购预算安排。

## 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 2319.86 万元，主要资产为：土地 78221.03 平方米，房屋 27556.36 平方米，无公务用车 0 辆，无单位价值 10 万元(含)以上通用设备。

## 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

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

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)	23,252,732	工资福利性支出	21,125,876	一般公共服务	
经费拨款(补助)	22,962,732	对个人和家庭补助支出	189,168	外交	
纳入预算管理的非税收入	290,000	商品和服务支出	1,937,688	国防	
行政事业性收费	150,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	23,252,732
国有资源(资产)有偿使用收入	140,000.00	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	
本年收入合计	23,252,732	本年支出合计	23,252,732	本年支出合计	23,252,732
		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	23,252,732	出 总 支 计	23,252,732		23,252,732



表三：2021 年部门预算支出总表

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	23,252,732	23,252,732	21,315,044	1,937,688				
204037001	小板中学	13,206,563	13,206,563	12,255,310	951,253				
205	教育支出	13,206,563	13,206,563	12,255,310	951,253				
20502	普通教育	13,206,563	13,206,563	12,255,310	951,253				
2050203	初中教育	13,206,563	13,206,563	12,255,310	951,253				
204037002	小板镇小板小学	7,939,624	7,939,624	7,073,020	866,604				
205	教育支出	7,939,624	7,939,624	7,073,020	866,604				
20502	普通教育	7,939,624	7,939,624	7,073,020	866,604				
2050202	小学教育	7,939,624	7,939,624	7,073,020	866,604				
204037003	小板镇永合小学	2,106,545	2,106,545	1,986,714	119,831				
205	教育支出	2,106,545	2,106,545	1,986,714	119,831				
20502	普通教育	2,106,545	2,106,545	1,986,714	119,831				
2050202	小学教育	2,106,545	2,106,545	1,986,714	119,831				

表四：2021年一般公共预算收支总表

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)	23,252,732	工资福利性支出	21,125,876	一般公共服务	
经费拨款(补助)	22,962,732	对个人和家庭补助支出	189,168	外交	
纳入金库管理的非税收入	290,000	商品和服务支出	1,937,688	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	23,252,732
		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	
本年收入合计	23,252,732	支出合计	23,252,732	本年支出合计	23,252,732
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	23,252,732	支 出 总 计	23,252,732		23,252,732



表五：2021年一般公共预算支出总表

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	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
			基本支出 小计						
	合计	23,252,732	23,252,732	21,315,044	1,937,688				
204037001	小板中 学	13,206,563	13,206,563	12,255,310	951,253				
205	教育支 出	13,206,563	13,206,563	12,255,310	951,253				
20502	普通 教育	13,206,563	13,206,563	12,255,310	951,253				
2050203	初中教 育	13,206,563	13,206,563	12,255,310	951,253				
204037002	小板镇 小板小 学	7,939,624	7,939,624	7,073,020	866,604				
205	教育支 出	7,939,624	7,939,624	7,073,020	866,604				
20502	普通教 育	7,939,624	7,939,624	7,073,020	866,604				
2050202	小学教 育	7,939,624	7,939,624	7,073,020	866,604				
204037003	小板镇 永合小 学	2,106,545	2,106,545	1,986,714	119,831				
205	教育支 出	2,106,545	2,106,545	1,986,714	119,831				
20502	普通教 育	2,106,545	2,106,545	1,986,714	119,831				
2050202	小学教 育	2,106,545	2,106,545	1,986,714	119,831				

表六：2021 年一般公共预算基本支出表

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
		23,252,732	21,315,044	1,937,688
		23,252,732	21,315,044	1,937,688
301	工资福利支出	21,125,876	21,125,876	
30103	岗位工资	4,868,712	4,868,712	
30104	薪级工资	3,784,992	3,784,992	
30105	教龄工资	16,032	16,032	
30106	教护工资标准提高 10%	13,368	13,368	
30109	物业补贴	460,800	460,800	
30110	住房补贴	315,161	315,161	
30111	女职工卫生费	24,240	24,240	
30112	工改保留津贴	129,024	129,024	
30114	乡镇工作补贴	691,200	691,200	
30116	地方特岗津贴	377,856	377,856	
30119	基础性绩效工资	2,300,136	2,300,136	
30120	奖励性绩效工资	1,469,952	1,469,952	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,533,000	1,533,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,995,200	2,995,200	
30127	住房公积金	1,605,891	1,605,891	
30130	代课教师经费	390,312	390,312	
30199	其他工资福利支出	150,000	150,000	
302	商品和服务支出	1,937,688		1,937,688
30201	办公费	238,730		238,730
30203	水费	65,365		65,365
30204	电费	88,095		88,095
30205	维修(护)费	457,490		457,490
30206	邮电费	22,730		22,730

30208	差旅费	61,095		61,095
30209	印刷费	130,730		130,730
30210	会议费	52,581		52,581
30211	培训费	130,730		130,730
30212	公务接待费	17,054		17,054
30215	工会经费	289,438		289,438
30299	其他商品和服务支出	383,650		383,650
303	对个人和家庭的补助	189,168	189,168	
30302	退休费	42,000	42,000	
30321	退养民师经费	147,168	147,168	

表七：无

表八：2021 年三公经费支出表

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财政拨款)		
	合计	其中财政拨款	合计	其中财政拨款	总计	其中财政拨款	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	17,054	17,054	17,054	17,054								
小板中学	8,540	8,540	8,540	8,540								
小板镇小板小学	7,536	7,536	7,536	7,536								
小板镇永合小学	978	978	978	978								

表九：无

#### 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。