

天门市皂市镇中心学校 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 天门市皂市镇中心学校概况

一、单位主要职责

实施义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）及相关社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

皂市中心学校下辖皂市初级中学、皂市小学、李场小学、西赵小学、长寿小学、龙尾山小学。义务教育编制教师 283 人，代课教师 15 人。遗属生活补助人员 32 人。退养民师 10 人，退休老师 242 人。全镇初中生 1179 人，小学生 2301 人。

第二部分 天门市皂市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 3605.41 万元，比上年预算增加-142.58 万元，增长-3.8%。其中：一般公共预算财政拨款 3506.66 万元，占收入总额的 97.26%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；非税收入 98.75 万元，占收入总额的 2.74%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入减少主要原因是我单位为财政全额拨款，拨款主要依据是学生数和在职教师数，相比上年，学生数和教师数都有所减少。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额3605.41万元，比上年预算增加-142.58万元，增长-3.8%。其中：基本支出3590.41万元，占总支出的99.58%；项目支出15万元，占总支出的0.42%。本年支出构成为：教育支出3605.41万元，占总支出的100%，支出减少主要原因是学生数和教师数相比去年减少，学校运转开支减少，需要支出的工资福利性支出减少。

二、学校运行经费预算安排及增减变化情况

2021年学校运行经费预算总额为306.72万元，比上年预算增加15.6万元，增长5.4%。其中：办公费46.04万元、水费9.88万元、电费13.36万元、邮电费3.48万元、差旅费9.29万元、维修（护）费77.66万元、印刷费19.76万元、会议费7.91万元、培训费19.76万元、公务接待2.56万元、工会经费38.94万元、其他商品和服务支出58.08万元。增长主要原因是物价有所上涨，学校运行成本增加。

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2.56万元，较上年预算减少0.36万元，下降12.33%，其中：公务接待费2.56万元，较上年减少0.36万元，下降12.33%，原因为学校严格控制“三公”经费开支，减少不必要的公务接待；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为

没有因公出国；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为学校没有公车。

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%。

五、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 1913.96 万元，构筑物净值 122.23 万元，通用设备净值 69.27 万元，专用设备净值 26.34 万元，家具用具装具净值 159.47 万元。

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

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府采购预算表

2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局皂市镇学校

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）	36,054,102	工资福利性支出	32,500,755	一般公共服务	
经费拨款（补助）	35,066,602	对个人和家庭补助支出	336,150	外交	
纳入预算管理的非税收入	987,500	商品和服务支出	3,217,197	国防	
行政事业性收费	827,500.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	36,054,102
国有资源（资产）有偿使用收入	160,000.00	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	36,054,102	本年支出合计	36,054,102	本年支出合计	36,054,102
		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	36,054,102	支 出 总 计	36,054,102		36,054,102

2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局皂市镇学校

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	36,054,102				36,054,102	35,066,602	987,500						
皂市初级中学	17,677,412				17,677,412	16,689,912	987,500						
皂市镇皂市小学	10,828,674				10,828,674	10,828,674							
皂市镇李场小学	4,241,668				4,241,668	4,241,668							
皂市镇西赵小学	1,370,906				1,370,906	1,370,906							
皂市镇长寿小学	1,935,442				1,935,442	1,935,442							

2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局皂市镇学校

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	36,054,102	35,904,102	32,836,905	3,067,197	150,000			
204039001	皂市初级中学	17,677,412	17,527,412	16,078,201	1,449,211	150,000			
205	教育支出	17,677,412	17,527,412	16,078,201	1,449,211	150,000			
20502	普通教育	17,677,412	17,527,412	16,078,201	1,449,211	150,000			
2050201	学前教育	150,000				150,000			
2050203	初中教育	17,527,412	17,527,412	16,078,201	1,449,211				
204039004	皂市镇皂市小学	10,828,674	10,828,674	9,697,449	1,131,225				
205	教育支出	10,828,674	10,828,674	9,697,449	1,131,225				
20502	普通教育	10,828,674	10,828,674	9,697,449	1,131,225				

2050202	小学教育	10,828,674	10,828,674	9,697,449	1,131,225				
204039005	皂市镇李场小学	4,241,668	4,241,668	3,908,878	332,790				
205	教育支出	4,241,668	4,241,668	3,908,878	332,790				
20502	普通教育	4,241,668	4,241,668	3,908,878	332,790				
2050202	小学教育	4,241,668	4,241,668	3,908,878	332,790				
204039008	皂市镇西赵小学	1,370,906	1,370,906	1,295,774	75,132				
205	教育支出	1,370,906	1,370,906	1,295,774	75,132				
20502	普通教育	1,370,906	1,370,906	1,295,774	75,132				
2050202	小学教育	1,370,906	1,370,906	1,295,774	75,132				
204039009	皂市镇长寿小学	1,935,442	1,935,442	1,856,603	78,839				
205	教育支出	1,935,442	1,935,442	1,856,603	78,839				
20502	普通教育	1,935,442	1,935,442	1,856,603	78,839				
2050202	小学教育	1,935,442	1,935,442	1,856,603	78,839				

2021 年一般公共预算收支总表

单位：元

填报单位：天门市教育局皂市镇学校

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)	36,054,102	工资福利性支出	32,500,755	一般公共服务	
经费拨款(补助)	35,066,602	对个人和家庭补助支出	336,150	外交	
纳入金库管理的非税收入	987,500	商品和服务支出	3,217,197	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	36,054,102
		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	36,054,102	支出合计	36,054,102	本年支出合计	36,054,102
		结转下年		结转下年	
收入总计	36,054,102	支出总计	36,054,102		36,054,102

2021 年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局皂市镇学校

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
			基本支出小 计	人员支出	日常公用 支出				
	合计	36,054,102	35,904,102	32,836,905	3,067,197	150,000			
20403900 1	皂市初 级中学	17,677,412	17,527,412	16,078,201	1,449,211	150,000			
205	教育 支出	17,677,412	17,527,412	16,078,201	1,449,211	150,000			
20502	普 通教育	17,677,412	17,527,412	16,078,201	1,449,211	150,000			
2050201	学前教 育	150,000				150,000			
2050203	初中教 育	17,527,412	17,527,412	16,078,201	1,449,211				
20403900 4	皂市镇 皂市小 学	10,828,674	10,828,674	9,697,449	1,131,225				

205	教育支出	10,828,674	10,828,674	9,697,449	1,131,225				
20502	普通教育	10,828,674	10,828,674	9,697,449	1,131,225				
2050202	小学教育	10,828,674	10,828,674	9,697,449	1,131,225				
204039005	皂市镇李场小学	4,241,668	4,241,668	3,908,878	332,790				
205	教育支出	4,241,668	4,241,668	3,908,878	332,790				
20502	普通教育	4,241,668	4,241,668	3,908,878	332,790				
2050202	小学教育	4,241,668	4,241,668	3,908,878	332,790				
204039008	皂市镇西赵小学	1,370,906	1,370,906	1,295,774	75,132				
205	教育支出	1,370,906	1,370,906	1,295,774	75,132				
20502	普通教育	1,370,906	1,370,906	1,295,774	75,132				

2050202	小学教育	1,370,906	1,370,906	1,295,774	75,132				
204039009	皂市镇长寿小学	1,935,442	1,935,442	1,856,603	78,839				
205	教育支出	1,935,442	1,935,442	1,856,603	78,839				
20502	普通教育	1,935,442	1,935,442	1,856,603	78,839				
2050202	小学教育	1,935,442	1,935,442	1,856,603	78,839				

2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局皂市镇学校

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
		35,904,102	32,836,905	3,067,197
		35,904,102	32,836,905	3,067,197
301	工资福利支出	32,500,755	32,500,755	
30103	岗位工资	7,320,768	7,320,768	
30104	薪级工资	6,158,568	6,158,568	
30105	教龄工资	23,808	23,808	

30106	教护工资标准提 高 10%	20,568	20,568	
30109	物业补贴	679,200	679,200	
30110	住房补贴	483,428	483,428	
30111	女职工卫生费	30,480	30,480	
30112	工改保留津贴	190,176	190,176	
30114	乡镇工作补贴	997,200	997,200	
30116	地方特岗津贴	541,200	541,200	
30119	基础性绩效工资	3,426,084	3,426,084	
30120	奖励性绩效工资	2,166,648	2,166,648	
30122	城镇职工医疗保 险缴费	2,640,000	2,640,000	
30123	机关事业单位基 本养老保险缴费	4,414,800	4,414,800	
30127	住房公积金	2,459,967	2,459,967	
30130	代课教师经费	450,360	450,360	
30199	其他工资福利支 出	497,500	497,500	
302	商品和服务支出	3,067,197		3,067,197
30201	办公费	460,360		460,360
30203	水费	98,790		98,790
30204	电费	133,590		133,590
30205	维修(护)费	776,570		776,570
30206	邮电费	34,800		34,800

皂市镇												
皂市小学	9,798	9,798	9,798	9,798								
皂市镇												
李场小学	2,808	2,808	2,808	2,808								
皂市镇												
西赵小学	600	600	600	600								
皂市镇												
长寿小学	600	600	600	600								

2021年政府采购预算表

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						

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。