

天门市石家河镇中心学校 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 单位概况

一、单位主要职责

天门市石家河镇中心学校隶属于天门市教育局。石家河镇中心学校负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、安全、教学教研、后勤、教职工管理等事务。

多年来，石家河镇中心学校秉承“为人民办教育、办人民满意的教育”的宗旨，在立德树人、教书育人、培养全面发展学生方面作了巨大努力并卓有成效，先后被评为国家级校园文化建设先进单位、青少年零犯罪学校、省级卫生先进单位、市级文明单位、天门市教育教学先进单位、天门市红旗党支部，2021年年度考核，名列市优秀单位行列。2015年全镇中、小学、幼儿园实行校址整体搬迁后，中心学校积极争取资金加强校舍建设，全镇所有学校面貌焕然一新。2021年有54个教学班，在校学生2510人，在职职工人数209人，退休职工137人。

二、部门预算单位构成

石家河镇中心学校下辖4所中、小学，分别为石家河初级中学、石家河小学、吴刘小学、段场小学。

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

1、预算收入情况：2021 年预算收入总额 2386.62 万元，比上年预算减少 1.5 万元，减少 0.06 %。其中：一般公共预算财政拨款 2315.92 万元，占收入总额的 97.04 %；纳入专户管理的非税收入 70.7 万元，占收入总额的 2.96 %；预算收入与上年基本持平。

2、预算支出情况：2021 年预算支出总额 2386.62 万元，比上年预算减少 1.5 万元，减少 0.06 %。其中：基本支出 2386.62 万元，占总支出的 100 %；教育支出 2386.62 万元，占本年支出 100%。预算支出与上年基本持平。

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 222.76 万元，比上年预算减少 4.49 万元，减少 1.98 %。其中：办公费 45.94 万元、印刷费 14.23 万元、水费 7.11 万元、电费 9.62 万元、邮电费 2.51 万元、差旅费 6.69 万元、维修（维护）费 53.22 万元、培训费 14.23 万元、公务接待费 1.84 万元、工会活动经费 19.83 万元、会议费 5.69 万元、其他费用 41.85 万元。减少主要原因是学生数减少。

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 1.84 万元，较上年预算减少 0.115 万元，下降 5.88 %，其中：公务接待费 1.84 万元，

较上年减少 0.115 万元，下降 5.88 %，原因为一是学生数下降，二是按规定控制支出。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购暂未列入预算。

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 4590 万元，主要资产为：土地 102663 平方米，房屋 67200 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、可考核的指标值。

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：天门市教育局石家河镇学校

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)	23,866,169	工资福利性支出	21,439,657	一般公共服务	
经费拨款（补助）	23,159,169	对个人和家庭补助支出	198,903	外交	
纳入预算管理的非税收入	707,000	商品和服务支出	2,227,609	国防	
行政事业性收费	657,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	23,866,169
国有资源(资产)有偿使用收入	50,000.00	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	23,866,169	本年支出合计	23,866,169	本年支出合计	23,866,169
		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	23,866,169	支 出	23,866,169		23,866,169

表二：2021年部门预算收入汇总表

填报单位：天门市教育局石家河镇学校													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	23,866,169				23,866,169	23,159,169	707,000						
石河中学	12,264,586				12,264,586	11,557,586	707,000						
石河小学	7,112,641				7,112,641	7,112,641							
吴刘小学	2,546,776				2,546,776	2,546,776							
段场小学	1,942,166				1,942,166	1,942,166							

表三：2021年部门预算支出汇总表

填报单位：天门市教育局石豪河镇学校

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	23,866,169	23,866,169	21,638,560	2,227,609				
204041001	石河中学	12,264,586	12,264,586	11,198,931	1,065,655				
205	教育支出	12,264,586	12,264,586	11,198,931	1,065,655				
20502	普通教育	12,264,586	12,264,586	11,198,931	1,065,655				
2050201	学前教育	427,000	427,000	427,000					
2050202	小学教育	1,165,000	1,165,000	1,165,000					
2050203	初中教育	10,672,586	10,672,586	9,606,931	1,065,655				
204041002	石河小学	7,112,641	7,112,641	6,366,104	746,537				
205	教育支出	7,112,641	7,112,641	6,366,104	746,537				
20502	普通教育	7,112,641	7,112,641	6,366,104	746,537				
2050202	小学教育	7,112,641	7,112,641	6,366,104	746,537				
204041003	吴刘小学	2,546,776	2,546,776	2,344,968	201,808				
205	教育支出	2,546,776	2,546,776	2,344,968	201,808				
20502	普通教育	2,546,776	2,546,776	2,344,968	201,808				
2050202	小学教育	2,546,776	2,546,776	2,344,968	201,808				
204041004	段场小学	1,942,166	1,942,166	1,728,557	213,609				
205	教育支出	1,942,166	1,942,166	1,728,557	213,609				
20502	普通教育	1,942,166	1,942,166	1,728,557	213,609				
2050202	小学教育	1,942,166	1,942,166	1,728,557	213,609				

表四：2021年一般公共预算收支汇总表

收 入				支 出				单位：元
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	项目（按功能分类）	预算数	
一、财政拨款(补助)	23,866,169	工资福利性支出		一般公共服务	21,439,657			
经费拨款(补助)	23,159,169	对个人和家庭补助支出		外交	198,903			
纳入国库管理的非税收入	707,000	商品和服务支出		国防	2,227,609			
		基本建设支出		公共安全				
		其他资本性支出		教育				23,866,169
		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	23,866,169	支出合计		23,866,169	本年支出合计		23,866,169	
		结转下年			结转下年			
收 入 总 计	23,866,169	支 出 总 计		23,866,169			23,866,169	

表五：2021年一般公共预算支出汇总表

填报单位：天门市教育局石家河镇学校										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	23,866,169	23,866,169	21,638,560	2,227,609					
204041001	石河中学	12,264,586	12,264,586	11,198,931	1,065,655					
205	教育支出	12,264,586	12,264,586	11,198,931	1,065,655					
20502	普通教育	12,264,586	12,264,586	11,198,931	1,065,655					
2050201	学前教育	427,000	427,000	427,000						
2050202	小学教育	1,165,000	1,165,000	1,165,000						
2050203	初中教育	10,672,586	10,672,586	9,606,931	1,065,655					
204041002	石河小学	7,112,641	7,112,641	6,366,104	746,537					
205	教育支出	7,112,641	7,112,641	6,366,104	746,537					
20502	普通教育	7,112,641	7,112,641	6,366,104	746,537					
2050202	小学教育	7,112,641	7,112,641	6,366,104	746,537					
204041003	吴刘小学	2,546,776	2,546,776	2,344,968	201,808					
205	教育支出	2,546,776	2,546,776	2,344,968	201,808					
20502	普通教育	2,546,776	2,546,776	2,344,968	201,808					
2050202	小学教育	2,546,776	2,546,776	2,344,968	201,808					
204041004	段场小学	1,942,166	1,942,166	1,728,557	213,609					
205	教育支出	1,942,166	1,942,166	1,728,557	213,609					
20502	普通教育	1,942,166	1,942,166	1,728,557	213,609					
2050202	小学教育	1,942,166	1,942,166	1,728,557	213,609					

单位：元

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局石家河镇学校

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
		23,866,169	21,638,560	2,227,609
		23,866,169	21,638,560	2,227,609
301	工资福利支出	21,439,657	21,439,657	0
30103	岗位工资	4,957,980	4,957,980	0
30104	薪级工资	3,484,776	3,484,776	0
30105	教龄工资	16,860	16,860	0
30106	教护工资标准提高10%	23,376	23,376	0
30109	物业补贴	472,800	472,800	0
30110	住房补贴	312,801	312,801	0
30111	女职工卫生费	24,720	24,720	0
30112	工改保留津贴	132,384	132,384	0
30114	乡镇工作补贴	709,200	709,200	0
30116	地方特岗津贴	387,696	387,696	0
30119	基础性绩效工资	2,363,700	2,363,700	0
30120	奖励性绩效工资	1,508,232	1,508,232	0
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,679,000	1,679,000	0
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,073,200	3,073,200	0
30127	住房公积金	1,595,716	1,595,716	0
30130	代课教师经费	270,216	270,216	0
30199	其他工资福利支出	427,000	427,000	0
302	商品和服务支出	2,227,609	0	2,227,609
30201	办公费	459,430	0	459,430
30203	水费	71,135	0	71,135
30204	电费	96,245	0	96,245
30205	维修(护)费	532,170	0	532,170
30206	邮电费	25,110	0	25,110
30208	差旅费	66,955	0	66,955
30209	印刷费	142,270	0	142,270
30210	会议费	56,905	0	56,905
30211	培训费	142,270	0	142,270
30212	公务接待费	18,410	0	18,410
30215	工会经费	198,259	0	198,259
30299	其他商品和服务支出	418,450	0	418,450
303	对个人和家庭的补助	198,903	198,903	0
30302	退休费	51,375	51,375	0
30321	退养民师经费	147,528	147,528	0

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市教育局石家河镇学校							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
	合计							上缴上级支出
204041001	石河中学							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050201	学前教育							
2050202	小学教育							
2050203	初中教育							
204041002	石河小学							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050202	小学教育							
204041003	吴刘小学							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050202	小学教育							
204041004	段场小学							
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050202	小学教育							

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市教育局石家河镇学校

单位：元

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)		
	合计	其中财政	合计	其中财政	总计	其中财政	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	18,410	18,410	18,410	18,410								
石河中学	8,360	8,360	8,360	8,360								
石河小学	6,474	6,474	6,474	6,474								
吴刘小学	1,716	1,716	1,716	1,716								
段场小学	1,860	1,860	1,860	1,860								

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。