

天门市杨林办事处中心学校 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 杨林办事处中心学校概况

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：杨林办事处初级中学、杨林办事处中心小学、杨林肖张夏小学、杨林双剅口小学、杨林河埠小学。

第二部分 杨林办事处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 1644.991 万元，比上年预算增加 199.89 万元，增长 0.12 %。其中：一般公共预算财政拨款 1565.416 万元，占收入总额的 95.2%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 79.575 万元，占收入总额 4.8%；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 %。收入增长主要原因是教师工资增资，所以收入有所增长。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 1622.091 万元，比上年预算增加 199.89 万元，增长 0.12 %。其中：基本支出 1389.5847 万元，占总支出的 98.6%；项目支出 22.9 万元，占总支出的 1.4%。本年支出构成为：教育支出 1304.251 万元，占本年支出 80.4%；社会保障和就业支出 201.24 万元，占本年支出 12.4%；医疗卫生支出 116.6 万元，占本年支出 7.2 %；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 214.6767 万元，比上年预算增加 55.53 万元，增长 25.87%。其中：办公费 28.715 万元、印刷费 15.701 万元、水费 9.064 万元、电费 9.324 万元、邮电费 2.687 万元、差旅费 7.284 万元、会议费 6.3516 万元、培训费 15.701 万元、公务接待费 2.0654 万元、工会费 10.2617 万元、维修费 61.552 万元、其他商品

服务支出 45.97 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 8.417 万元，较上年预算减少 0.9 万元，下降 10.8%，其中：公务接待费 2.0654 万元，较上年减少 0.483 万元，下降 23.3%，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；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 12.9 万元，较上年增加 2.9 万元，增长 22.4%。具体包括：1、空调购置 10.5 万元；2、计算机 1.8 万元；3、数码复印机 0.6 万元。

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 1235.1036 万元，主要资产为：房屋 7731 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

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

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

填报单位：天门市教育局杨林办事处学校

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）	16,449,910	工资福利性支出	13,985,847	一般公共服务	
经费拨款（补助）	15,654,160	对个人和家庭补助支出	88,296	外交	
纳入预算管理的非税收入	795,750	商品和服务支出	2,375,767	国防	
行政事业性收费	795,750.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	16,449,910
国有资源（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	16,449,910	本年支出合计	16,449,910	本年支出合计	16,449,910
		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	16,449,910	支 出 总 计	16,449,910		16,449,910

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局杨林办事处学校

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 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	16,449,910				16,449,910	15,654,160	795,750						
杨林初级中学	7,972,390				7,972,390	7,176,640	795,750						
杨林小学	4,114,057				4,114,057	4,114,057							
肖张夏小学	1,980,807				1,980,807	1,980,807							
杨林双豆口小学	1,846,277				1,846,277	1,846,277							
杨林河埠小学	536,379				536,379	536,379							

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局杨林办事处学校

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	16,449,910	16,220,910	14,074,143	2,146,767	229,000			
204045001	杨林初级中学	7,972,390	7,743,390	6,664,870	1,078,520	229,000			
205	教育支出	7,972,390	7,743,390	6,664,870	1,078,520	229,000			
20502	普通教育	7,972,390	7,743,390	6,664,870	1,078,520	229,000			
2050201	学前教育	724,750	495,750	495,750		229,000			
2050203	初中教育	7,247,640	7,247,640	6,169,120	1,078,520				
204045002	杨林小学	4,114,057	4,114,057	3,558,809	555,248				
205	教育支出	4,114,057	4,114,057	3,558,809	555,248				
20502	普通教育	4,114,057	4,114,057	3,558,809	555,248				
2050202	小学教育	4,114,057	4,114,057	3,558,809	555,248				
204045003	肖张夏小学	1,980,807	1,980,807	1,796,935	183,872				
205	教育支出	1,980,807	1,980,807	1,796,935	183,872				
20502	普通教育	1,980,807	1,980,807	1,796,935	183,872				
2050202	小学教育	1,980,807	1,980,807	1,796,935	183,872				
204045005	杨林双豆口小学	1,846,277	1,846,277	1,586,028	260,249				
205	教育支出	1,846,277	1,846,277	1,586,028	260,249				
20502	普通教育	1,846,277	1,846,277	1,586,028	260,249				
2050202	小学教育	1,846,277	1,846,277	1,586,028	260,249				
204045006	杨林河埠小学	536,379	536,379	467,501	68,878				
205	教育支出	536,379	536,379	467,501	68,878				
20502	普通教育	536,379	536,379	467,501	68,878				
2050202	小学教育	536,379	536,379	467,501	68,878				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局杨林办事处学校

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)	16,449,910	工资福利性支出	13,985,847	一般公共服务	
经费拨款(补助)	15,654,160	对个人和家庭补助支出	88,296	外交	
纳入金库管理的非 税收入	795,750	商品和服务支出	2,375,767	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	16,449,910
		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	16,449,910	支出合计	16,449,910	本年支出合计	16,449,910
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	16,449,910	支 出 总 计	16,449,910		16,449,910

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局杨林办事处学校

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	16,449,910	16,220,910	14,074,143	2,146,767	229,000			
204045001	杨林初级中学	7,972,390	7,743,390	6,664,870	1,078,520	229,000			
205	教育支出	7,972,390	7,743,390	6,664,870	1,078,520	229,000			
20502	普通教育	7,972,390	7,743,390	6,664,870	1,078,520	229,000			
2050201	学前教育	724,750	495,750	495,750		229,000			
2050203	初中教育	7,247,640	7,247,640	6,169,120	1,078,520				
204045002	杨林小学	4,114,057	4,114,057	3,558,809	555,248				
205	教育支出	4,114,057	4,114,057	3,558,809	555,248				
20502	普通教育	4,114,057	4,114,057	3,558,809	555,248				
2050202	小学教育	4,114,057	4,114,057	3,558,809	555,248				
204045003	肖张夏小学	1,980,807	1,980,807	1,796,935	183,872				
205	教育支出	1,980,807	1,980,807	1,796,935	183,872				
20502	普通教育	1,980,807	1,980,807	1,796,935	183,872				
2050202	小学教育	1,980,807	1,980,807	1,796,935	183,872				
204045005	杨林双豆口小学	1,846,277	1,846,277	1,586,028	260,249				
205	教育支出	1,846,277	1,846,277	1,586,028	260,249				
20502	普通教育	1,846,277	1,846,277	1,586,028	260,249				
2050202	小学教育	1,846,277	1,846,277	1,586,028	260,249				
204045006	杨林河埠小学	536,379	536,379	467,501	68,878				
205	教育支出	536,379	536,379	467,501	68,878				
20502	普通教育	536,379	536,379	467,501	68,878				
2050202	小学教育	536,379	536,379	467,501	68,878				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局杨林办事处学校

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
		16,220,910	14,074,143	2,146,767
		16,220,910	14,074,143	2,146,767
301	工资福利支出	13,985,847	13,985,847	
30103	岗位工资	3,307,092	3,307,092	
30104	薪级工资	2,698,080	2,698,080	
30105	教龄工资	9,552	9,552	
30109	物业补贴	309,600	309,600	
30110	住房补贴	216,353	216,353	
30111	女职工卫生费	16,080	16,080	
30112	工改保留津贴	86,688	86,688	
30119	基础性绩效工资	1,548,996	1,548,996	
30120	奖励性绩效工资	987,624	987,624	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,166,000	1,166,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,012,400	2,012,400	
30127	住房公积金	1,101,608	1,101,608	
30130	代课教师经费	30,024	30,024	
30199	其他工资福利支出	495,750	495,750	
302	商品和服务支出	2,146,767		2,146,767
30201	办公费	287,150		287,150
30203	水费	78,505		78,505
30204	电费	105,375		105,375
30205	维修(护)费	615,520		615,520
30206	邮电费	26,870		26,870
30208	差旅费	72,840		72,840
30209	印刷费	157,010		157,010
30210	会议费	63,516		63,516
30211	培训费	157,010		157,010
30212	公务接待费	20,654		20,654
30215	工会经费	102,617		102,617
30299	其他商品和服务支出	459,700		459,700
303	对个人和家庭的补助	88,296	88,296	
30302	退休费	39,000	39,000	
30321	退养民师经费	49,296	49,296	

表九：2021 年政府采购预算表

填报单位：天门市教育局杨林办事处学校

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			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
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)						
					小计	经费拨款(补助)					
	合计			129,000	129,000		129,000				
204045001	杨林初级中学			129,000	129,000		129,000				
205	教育支出			129,000	129,000		129,000				
20502	普通教育			129,000	129,000		129,000				
2050201	学前教育	数码复印机购置	复印机	6,000	6,000		6,000				
2050201	学前教育	空调购置	空气调节设备(包除湿设备)	105,000	105,000		105,000				
2050201	学前教育	计算机采购	计算机	18,000	18,000		18,000				

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。