

天门经济开发区中心学校 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 天门经济开发区中心学校概况

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，辖区内共有五所公办学校，包括：

1、天门经济开发区初级中学

2、天门经济开发区小学

3、天门市白茅湖小学

4、天门经济开发区中心幼儿园

5、天门市白茅湖中心幼儿园

本部门在职实有人数 141 人，退休 94 人，初中学生人数 748 人，小学学生人数 1499 人。

第二部分 天门经济开发区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 1805.27 万元，比上年预算减少 63.02 万元，降低 3.37 %。其中：一般公共预算财政拨款 1674.2 万元，占收入总额的

92.74 %；纳入专户管理的非税收入 131.07 万元，占收入总额的 7.26 %。收入减少主要原因是退休教师增加，而且学生人数减少。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 1805.27 万元，比上年预算减少 63.02 万元，降低 3.37 %。其中：基本支出 1805.27 万元，占总支出的 100%。本年支出构成为：一般公共服务支出 1805.27 万元，占本年支出 100%。支出减少主要原因是学生数减少，相应的公用经费减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年本部门业务活动经费预算总额为 195.56 万元，比上年预算减少 46.88 万元，降低 19.34 %。其中：办公费 26.29 万元、印刷费 12.73 万元、水费 7.49 万元、电费 7.49 万元、邮电费 2.25 万元、差旅费 5.99 万元、维修费 44.94 万元、会议费 5.09 万元、培训费 12.73 万元、公务接待费 1.65 万元、工会经费 31.47 万元、其他商品和服务支出 37.44 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 1.65 万元，较上年预算减少 0.25 万元，下降 13.15 %，其中：公务接待费 1.65 万元，较上年减少 0.25 万元，下降 13.15 %，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”；因公出国（境）经费 0 万元，与去年持平；公车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因为本部门无公务用车。

四、政府采购预算安排情况

2021 年天门经济开发区中心学校没有政府采购预算安排。

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 2535.54 万元，主要资产为：土地 37966.7 平方米，房屋 23034 平方米，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 1 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

附表：2021 年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局高新园学校

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)	18,052,745	工资福利性支出	16,012,978	一般公共服务	
经费拨款(补助)	16,741,995	对个人和家庭补助支出	84,186	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,310,750	商品和服务支出	1,955,581	国防	
行政事业性收费	1,110,750.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	18,052,745
国有资源(资产)有偿使用收入	200,000.00	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	18,052,745	本年支出合计	18,052,745	本年支出合计	18,052,745
		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	18,052,745	支 出 总 计	18,052,745		18,052,745

二、部门预算收入总表

表二：2021 年部门预算收入总表

单位：
元

填报单位：天门市教育局高新园学校

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	18,052,745				18,052,745	16,741,995	1,310,750						
侨乡开发区侨乡中学	9,874,945				9,874,945	8,564,195	1,310,750						
侨乡开发区中心小学	6,581,398				6,581,398	6,581,398							
白茅湖小学	1,596,402				1,596,402	1,596,402							

三、部门预算支出总表

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局高新园学校

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	18,052,745	18,052,745	16,097,164	1,955,581				
204046001	侨乡开发区侨乡中学	9,874,945	9,874,945	8,949,618	925,327				
205	教育支出	9,874,945	9,874,945	8,949,618	925,327				
20502	普通教育	9,874,945	9,874,945	8,949,618	925,327				
2050203	初中教育	9,874,945	9,874,945	8,949,618	925,327				
204046002	侨乡开发区中心小学	6,581,398	6,581,398	5,708,722	872,676				
205	教育支出	6,581,398	6,581,398	5,708,722	872,676				
20502	普通教育	6,581,398	6,581,398	5,708,722	872,676				
2050202	小学教育	6,581,398	6,581,398	5,708,722	872,676				
204046003	白茅湖小学	1,596,402	1,596,402	1,438,824	157,578				
205	教育支出	1,596,402	1,596,402	1,438,824	157,578				
20502	普通教育	1,596,402	1,596,402	1,438,824	157,578				
2050202	小学教育	1,596,402	1,596,402	1,438,824	157,578				

四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局高新园学校

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)	18,052,745	工资福利性支出	16,012,978	一般公共服务	
经费拨款(补助)	16,741,995	对个人和家庭补助支出	84,186	外交	
纳入金库管理的非税收入	1,310,750	商品和服务支出	1,955,581	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	18,052,745
		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	18,052,745	支出合计	18,052,745	本年支出合计	18,052,745
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	18,052,745	支 出 总 计	18,052,745		18,052,745

五、一般公共预算支出总表

表五：2021 年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局高新园学校

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	18,052,745	18,052,745	16,097,164	1,955,581				
204046001	侨乡开发区侨乡中学	9,874,945	9,874,945	8,949,618	925,327				
205	教育支出	9,874,945	9,874,945	8,949,618	925,327				
20502	普通教育	9,874,945	9,874,945	8,949,618	925,327				
2050203	初中教育	9,874,945	9,874,945	8,949,618	925,327				
204046002	侨乡开发区中心小学	6,581,398	6,581,398	5,708,722	872,676				
205	教育支出	6,581,398	6,581,398	5,708,722	872,676				
20502	普通教育	6,581,398	6,581,398	5,708,722	872,676				
2050202	小学教育	6,581,398	6,581,398	5,708,722	872,676				
204046003	白茅湖小学	1,596,402	1,596,402	1,438,824	157,578				
205	教育支出	1,596,402	1,596,402	1,438,824	157,578				
20502	普通教育	1,596,402	1,596,402	1,438,824	157,578				
2050202	小学教育	1,596,402	1,596,402	1,438,824	157,578				

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局高新园学校

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
		18,052,745	16,097,164	1,955,581
		18,052,745	16,097,164	1,955,581
301	工资福利支出	16,012,978	16,012,978	
30103	岗位工资	3,730,560	3,730,560	
30104	薪级工资	3,017,340	3,017,340	
30105	教龄工资	13,188	13,188	
30109	物业补贴	338,400	338,400	
30110	住房补贴	241,756	241,756	
30111	女职工卫生费	18,720	18,720	
30112	工改保留津贴	94,752	94,752	
30114	乡镇工作补贴	50,400	50,400	
30116	地方特岗津贴	27,552	27,552	
30119	基础性绩效工资	1,716,168	1,716,168	
30120	奖励性绩效工资	1,079,496	1,079,496	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,175,000	1,175,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,199,600	2,199,600	
30127	住房公积金	1,230,046	1,230,046	
30199	其他工资福利支出	1,080,000	1,080,000	
302	商品和服务支出	1,955,581		1,955,581
30201	办公费	262,900		262,900
30203	水费	63,655		63,655
30204	电费	86,125		86,125
30205	维修(护)费	449,370		449,370
30206	邮电费	22,470		22,470
30208	差旅费	59,915		59,915
30209	印刷费	127,310		127,310
30210	会议费	50,921		50,921
30211	培训费	127,310		127,310
30212	公务接待费	16,474		16,474
30215	工会经费	314,681		314,681
30299	其他商品和服务支出	374,450		374,450
303	对个人和家庭的补助	84,186	84,186	
30302	退休费	35,250	35,250	
30321	退养民师经费	48,936	48,936	

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。