

# 天门市蒋湖中心学校 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 蒋湖中心学校概况

##### 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 3 所：蒋湖中学、蒋湖小学、罗台小学、白湖小学。

## 第二部分 蒋湖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 1499.2202 万元，比上年预算增加 50.0440 万元，增长 3.5 %。其中：一般公共预算财政拨款 1379.0202 万元，占收入总额的 92.0%；纳入专户管理的非税收入120.2 万元，占收入总额 8.0%。收入增长主要原因是学生增加，教师工资增涨，所以预算收入增长 3.5%。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 1499.2202 万元，比上年预算增加 50.0440 万元，增长 3.5 %。其中：基本支出 1479.2202 万元，占总支出的 99.87%；项目支出20 万元，占总支出的 0.13%。本年支出构成为：一般公共服务支出 1080.4417 万元，占本年支出72.12%；社会保障和就业支出 283.0785 万元，占本年支18.88%；医疗卫生支出 115.7 万元，占本年支出 7.67 %；偿还欠款 20 万元，占本年支出 1.33%；支出增长主要原因是本年教师工资支出增加、校园运行经费增加。

### 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137.0238 万元，比上年预算增加23.0104 万元，增长 20 %。其中：办公费 33.1890 万元、印刷费7.2690 万元、水费 3.6345 万元、电费 4.9835 万元、邮电费 1.3490 万元、差旅费 3.5035 万元、会议费 2.8513 万元、培训费 7.2690 万元、公务接待费 0.9142 万元、工会费 9.0988 万元、维修费 41.4170 万元、其他商品服务支出 21.5450 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 0.9142 万元，较上年预算增加 0.12 万元，增长 16%，其中：公务接待费 0.9142 万元，较上年减少 0.12 万元，增加 16%，原因为学生增加，日常公用经费增加，按比例安排进入“三公”经费预算增加，按“三公”经费逐年递减原则，本单位实际使用数将低于“三公”经费预算数。

#### 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

截至上年底，本部门占有使用国有资产 1601.5607 万元，主要资产为：土地 42000 平方米，房屋 21800 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：蒋湖中心学校 2021 年部门预算输出表

# 表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局蒋湖学校

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)	14,992,202	工资福利性支出	13,355,871	一般公共服务	
经费拨款(补助)	13,790,202	对个人和家庭补助支出	66,093	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,202,000	商品和服务支出	1,570,238	国防	
行政事业性收费	1,200,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	14,992,202
国有资源(资产)有偿使用收入	2,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		政府购买服务支出		文化体育与传媒	
国有资本经营收入		事业单位经营支出		社会保障和就业	
专项收入		对附属单位补助支出		社会保险基金支出	
捐赠收入		上缴上级支出		医疗卫生与计划生育支出	
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	14,992,202	本年支出合计	14,992,202	本年支出合计	14,992,202
		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	14,992,202	支 出 总 计	14,992,202		14,992,202

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局蒋湖学校

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						
蒋湖中学	5,804,111				5,804,111	4,602,111	1,202,000						
蒋湖小学	6,245,637				6,245,637	6,245,637							
白湖小学	904,337				904,337	904,337							
罗台小学	2,038,117				2,038,117	2,038,117							

### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局蒋湖学校

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	14,992,202	14,792,202	13,421,964	1,370,238	200,000			
204047001	蒋湖中学	5,804,111	5,604,111	5,001,040	603,071	200,000			
205	教育支出	5,804,111	5,604,111	5,001,040	603,071	200,000			
20502	普通教育	5,804,111	5,604,111	5,001,040	603,071	200,000			
2050201	学前教育	850,000	650,000	650,000		200,000			
2050203	初中教育	4,954,111	4,954,111	4,351,040	603,071				
204047002	蒋湖小学	6,245,637	6,245,637	5,710,668	534,969				
205	教育支出	6,245,637	6,245,637	5,710,668	534,969				
20502	普通教育	6,245,637	6,245,637	5,710,668	534,969				
2050202	小学教育	6,245,637	6,245,637	5,710,668	534,969				
204047003	白湖小学	904,337	904,337	832,808	71,529				
205	教育支出	904,337	904,337	832,808	71,529				
20502	普通教育	904,337	904,337	832,808	71,529				
2050202	小学教育	904,337	904,337	832,808	71,529				
204047006	罗台小学	2,038,117	2,038,117	1,877,448	160,669				
205	教育支出	2,038,117	2,038,117	1,877,448	160,669				
20502	普通教育	2,038,117	2,038,117	1,877,448	160,669				
2050202	小学教育	2,038,117	2,038,117	1,877,448	160,669				

## 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局蒋湖学校

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）	14,992,202	工资福利性支出	13,355,871	一般公共服务	
经费拨款（补助）	13,790,202	对个人和家庭补助支出	66,093	外交	
纳入国库管理的非税收入	1,202,000	商品和服务支出	1,570,238	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	14,992,202
		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	
				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	
				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	14,992,202	支出合计	14,992,202	本年支出合计	14,992,202
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	14,992,202	支 出	14,992,202		14,992,202



## 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局蒋湖学校

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	14,992,202	14,792,202	13,421,964	1,370,238	200,000			
204047001	蒋湖中学	5,804,111	5,604,111	5,001,040	603,071	200,000			
205	教育支出	5,804,111	5,604,111	5,001,040	603,071	200,000			
20502	普通教育	5,804,111	5,604,111	5,001,040	603,071	200,000			
2050201	学前教育	850,000	650,000	650,000		200,000			
2050203	初中教育	4,954,111	4,954,111	4,351,040	603,071				
204047002	蒋湖小学	6,245,637	6,245,637	5,710,668	534,969				
205	教育支出	6,245,637	6,245,637	5,710,668	534,969				
20502	普通教育	6,245,637	6,245,637	5,710,668	534,969				
2050202	小学教育	6,245,637	6,245,637	5,710,668	534,969				
204047003	白湖小学	904,337	904,337	832,808	71,529				
205	教育支出	904,337	904,337	832,808	71,529				
20502	普通教育	904,337	904,337	832,808	71,529				
2050202	小学教育	904,337	904,337	832,808	71,529				
204047006	罗台小学	2,038,117	2,038,117	1,877,448	160,669				
205	教育支出	2,038,117	2,038,117	1,877,448	160,669				
20502	普通教育	2,038,117	2,038,117	1,877,448	160,669				
2050202	小学教育	2,038,117	2,038,117	1,877,448	160,669				

# 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局蒋湖学校

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
		14,792,202	13,421,964	1,370,238
		14,792,202	13,421,964	1,370,238
301	工资福利支出	13,355,871	13,355,871	
30103	岗位工资	2,937,852	2,937,852	
30104	薪级工资	2,095,200	2,095,200	
30105	教龄工资	7,320	7,320	
30106	教护工资标准提高10%	19,476	19,476	
30109	物业补贴	288,000	288,000	
30110	住房补贴	187,850	187,850	
30111	女职工卫生费	17,760	17,760	
30112	工改保留津贴	80,640	80,640	
30114	乡镇工作补贴	432,000	432,000	
30116	地方特岗津贴	236,160	236,160	
30119	基础性绩效工资	1,437,060	1,437,060	
30120	奖励性绩效工资	918,720	918,720	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,157,000	1,157,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	1,872,000	1,872,000	
30127	住房公积金	958,785	958,785	
30130	代课教师经费	60,048	60,048	
30199	其他工资福利支出	650,000	650,000	
302	商品和服务支出	1,370,238		1,370,238
30201	办公费	331,890		331,890
30203	水费	36,345		36,345
30204	电费	49,835		49,835
30205	维修(护)费	414,170		414,170
30206	邮电费	13,490		13,490
30208	差旅费	35,035		35,035
30209	印刷费	72,690		72,690
30210	会议费	28,513		28,513
30211	培训费	72,690		72,690
30212	公务接待费	9,142		9,142
30215	工会经费	90,988		90,988
30299	其他商品和服务支出	215,450		215,450
303	对个人和家庭的补助	66,093	66,093	
30302	退休费	41,625	41,625	
30321	退养民师经费	24,468	24,468	







## 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。