

天门市陆羽小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 部门预算单位构成

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 陆羽小学概况

一、主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责学校工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

（四）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

（五）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、部门决算单位构成

天门市陆羽小学在职教职工 84 人，退休教师 0 人，学生 1538 人，下设 5 个科室部门，分别为教务处、政教处、总务处、办公室、各年级教研组。

第二部分 陆羽小学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 99.97 万元，比上年预算增加 24.985 万元，增长 25%。其中：一般公共预算财政拨款 99.97 万元，占收入总额的 100%；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 0 万元，占收入总额的 0%；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在职教师人数增加，学生人数增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 99.97 万元，比上年预算增加 24.985 万元，增长 25%。其中：基本支出 99.97 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；教育支出 99.97 万元，占本年支出 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出 0%；医疗卫生支出 0 万元，占本年支出 0%。支出增加主要原因是在职教师人数增加，学生人数增加，相应的人员经费和公用经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 99.97 万元，比上年预算增加 24.985 万元，增长 25%。其中：办公费 13.842 万元、水费 3.845 万元、电费 5.383 万元、维修（护）费 29.222 万元、邮电费 1.538 万元、差旅费 3.845 万元、印刷费 7.69 万元、会议费 2.9222 万元、

培训费 7.69 万元。公务接待费 0.9228 万元、其他商品和服务支出 23.07 万元，预算增加主要原因是在职教师人数增加，学生人数增加。

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 0.9228 万元，较上年预算增加 0.9228 万元，增长 100%，其中：公务接待费 0.9228 万元，较上年增加 0.9228 万元，增长 100%，原因为我校为 2020 年 9 月新成立学校；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，与去年持平；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为本部门无公务用车。

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%。本年度无政府采购需求。

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 2.289 万元，主要资产为家具用具装具类。因未与原实验初级中学进行资产交接，土地房屋资产尚未划拨。

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

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市陆羽小学

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）	999,700	工资福利性支出		一般公共服务	
经费拨款（补助）	999,700	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	999,700	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	999,700
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		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	999,700	本年支出合计	999,700	本年支出合计	999,700
		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	999,700	支 出	999,700		999,700

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市陆羽小学

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						
天门市陆羽小学	999,700				999,700	999,700							

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市陆羽小学

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	999,700	999,700		999,700				
204052	天门市陆羽小学	999,700	999,700		999,700				
205	教育支出	999,700	999,700		999,700				
20502	普通教育	999,700	999,700		999,700				
2050202	小学教育	999,700	999,700		999,700				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市陆羽小学

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)	999,700	工资福利性支出		一般公共服务	
经费拨款(补助)	999,700	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	999,700	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	999,700
		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	999,700	支出合计	999,700	本年支出合计	999,700
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	999,700	支 出	999,700		999,700

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市陆羽小学

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	999,700	999,700		999,700				
204052	天门市陆羽小学	999,700	999,700		999,700				
205	教育支出	999,700	999,700		999,700				
20502	普通教育	999,700	999,700		999,700				
2050202	小学教育	999,700	999,700		999,700				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市陆羽小学

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
		999,700		999,700
		999,700		999,700
302	商品和服务支出	999,700		999,700
30201	办公费	138,420		138,420
30203	水费	38,450		38,450
30204	电费	53,830		53,830
30205	维修(护)费	292,220		292,220
30206	邮电费	15,380		15,380
30208	差旅费	38,450		38,450
30209	印刷费	76,900		76,900
30210	会议费	29,222		29,222
30211	培训费	76,900		76,900
30212	公务接待费	9,228		9,228
30299	其他商品和服务支出	230,700		230,700

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。