

2021 年

江门市实验小学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市实验小学概况

## 一、主要职责

(一) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(三) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(六) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：校长室、总务室、政教处、教导处。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2192.1690	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1574.5590
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	313.2700
		九、卫生健康支出	97.9400
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	206.4000
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2192.1690	本年支出合计	2192.1690

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2192.1690	支出总计	2192.1690

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082501	其他城市生活救助	1.6400	1.6400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.9400	97.9400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.9400	97.9400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.0100	46.0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.9300	51.9300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.4000	206.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.4000	206.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.5700	153.5700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.8300	52.8300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2192.1690	1975.7500	216.4190	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1574.5590	1358.1400	216.4190	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1571.8590	1358.1400	213.7190	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1557.3574	1358.1400	199.2174	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.5016	0.00	14.5016	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.5000	0.00	1.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.5000	0.00	1.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.2000	0.00	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.2000	0.00	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.2700	313.2700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.1300	307.1300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.5100	96.5100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.4200	140.4200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.2000	70.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.5000	4.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.5000	4.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.6400	1.6400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.6400	1.6400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.9400	97.9400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.9400	97.9400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.0100	46.0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.9300	51.9300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.4000	206.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.4000	206.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市实验小学

单位： 万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	153.5700	153.5700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.8300	52.8300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2192.1690	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1574.5590
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	313.2700
		九、卫生健康支出	97.9400
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	206.4000
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2192.1690	本年支出合计	2192.1690
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2192.1690	支出总计	2192.1690

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2192.1690	1975.7500	216.4190
[205]教育支出	1574.5590	1358.1400	216.4190
[20502]普通教育	1571.8590	1358.1400	213.7190
[2050202]小学教育	1557.3574	1358.1400	199.2174
[2050299]其他普通教育支出	14.5016	0.00	14.5016
[20507]特殊教育	1.5000	0.00	1.5000
[2050799]其他特殊教育支出	1.5000	0.00	1.5000
[20508]进修及培训	1.2000	0.00	1.2000
[2050801]教师进修	1.2000	0.00	1.2000
[208]社会保障和就业支出	313.2700	313.2700	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	307.1300	307.1300	0.00
[2080502]事业单位离退休	96.5100	96.5100	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.4200	140.4200	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.2000	70.2000	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20811]残疾人事业	4.5000	4.5000	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.5000	4.5000	0.00
[20825]其他生活救助	1.6400	1.6400	0.00
[2082501]其他城市生活救助	1.6400	1.6400	0.00
[210]卫生健康支出	97.9400	97.9400	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.9400	97.9400	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.0100	46.0100	0.00
[2101103]公务员医疗补助	51.9300	51.9300	0.00
[221]住房保障支出	206.4000	206.4000	0.00
[22102]住房改革支出	206.4000	206.4000	0.00
[2210201]住房公积金	153.5700	153.5700	0.00
[2210203]购房补贴	52.8300	52.8300	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1975.7500
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1786.8300
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	736.9900
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	218.1200
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	196.6800
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	163.4100
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	140.4200
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	70.2000
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	46.0100
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	51.9300
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.5000
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	153.5700
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.28
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	21.9000

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	27.3800
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	139.6400
[30302]退休费	[50905]离退休费	96.5100
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.6400
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	41.4900

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市实验小学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市实验小学

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市实验小学

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 2192.1690 万元，比上年增加 183.0890 万元，增长 9.11%，主要原因是人员经费增加，社保缴费增加；支出预算 2192.1690 万元，比上年增加 183.0890 万元，增长 9.11%，主要原因是人员经费增加，社保缴费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.0000 万元，比上年增加 0.0000 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.0000 万元，比上年增加 0.0000 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.0000 万元（公务用车购置费 0.0000 万元，公务用车运行维护费 0.0000 万元），比上年增加 0.0000 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.0000 万元，比上年增加 0.0000 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0.0000万元，比上年增加0.0000万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排11.0000万元，其中：货物类采购预算9.1000万元，工程类采购预算0.0000万元，服务类采购预算1.9000万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1215.5000万元，分布构成情况为：房屋7695.41平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.4800万元，主要是台式计算机、便携式计算机、普通图书、教学专用仪器等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0万元	无

注：2021年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。