

2021 年
江门市江华小学 部门预算

目 录

第一部分 江门市江华小学 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 江门市江华小学概况

一、主要职责

江华小学认真贯彻落实江门市蓬江区教育局关于教育工作的方针政策和决策部署，按照江门市蓬江区教育局工作要求，结合学校实际情况，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）认真贯彻落实江门市蓬江区教育局有关教育工作的方针政策和法律法规。

（二）认真执行江门市蓬江区教育局制定的基础教育事业发展规划，实施我校教育事业改革和发展研究和教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（三）认真开展我校教育工作，做好国家规定和教学大纲内容，迎接上级教育督导与评估。

（四）负责学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，实施学校的安全、稳定和保卫工作。

（五）认真开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）负责落实江门市蓬江区教育局的党建、工会和廉政建设、师德师风建设工作，规划和管理教师队伍，加强学校的各方面建设。

（七）确保学校教育教学正常运转的原则，负责制定学校的预算管理和规定，制定学校总长期发展规划，确定各项经费预算和决算审核工作。

（八）建立健全各种账目管理制度，坚持民主理财与校务公开，接受师生和群众监督。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：校长室、总务处、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： 江门市江华小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2598.9151	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	1866.3451
		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	355.6700
		九、卫生健康支出	135.9000
		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： 江门市江华小学

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	236.0000
		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	5.0000
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2598.9151	本年支出合计	2598.9151

收支总体情况表

单位名称：江门市江华小学

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	2598.9151	支出总计	2598.9151

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：江门市江华小学

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			
21011	行政事业单位医疗	135.9000	135.9000	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	64.2600	64.2600	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	71.6400	71.6400	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	236.0000	236.0000	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	236.0000	236.0000	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	190.0000	190.0000	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	46.0000	46.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.0000	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.0000	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	5.0000	5.0000	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：江门市江华小学

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	2598.9151	2340.0800	258.8351	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1866.3451	1612.51000	253.8351	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1852.7906	1612.5100	240.2806	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1833.5738	1612.51	221.0638	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.2168	0.00	19.2168	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.1000	0.00	2.1000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.1000	0.00	2.1000	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.4545	0.00	11.4545	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师培训	11.4545	0.00	11.4545	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.6700	355.6700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.6700	353.6700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.7700	135.7700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江华小学

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	144.7000	144.7000	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	73.2000	73.2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.9000	135.9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.9000	135.9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.2600	64.2600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.6400	71.6400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.0000	236.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.0000	236.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.0000	190.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.0000	46.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江华小学

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							
224	灾害防治及应急管理支出	5.0000	0.00	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	5.0000	0.00	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	5.0000	0.00	5.0000	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：江门市江华小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2598.9151	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	1866.3451
		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	355.6700
		九、卫生健康支出	135.9000
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江华小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	236.0000
		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	5.0000
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2598.9151	本年支出合计	2598.9151
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江华小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2598.9151	支出总计	2598.9151

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：江门市江华小学

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	2598.9151	2340.0800	258.8351
[205]教育支出	1866.3451	1612.5100	253.8351
[20502]普通教育	1852.7906	1612.5100	240.2806
[2050202]小学教育	1833.5738	1612.5100	221.0638
[2050299]其他普通教育支出	19.2168	0.00	19.2168
[20507]特殊教育	2.1000	0.00	2.1000
[2050799]其他特殊教育支出	2.1000	0.00	2.1000
[20508]进修及培训	11.4545	0.00	11.4545
[2050801]教师进修	11.4545	0.00	11.4545
[208]社会保障和就业支出	355.6700	355.6700	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	353.6700	353.6700	0.00
[2080502]事业单位离退休	135.7700	135.7700	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.7000	144.7000	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.2000	73.2000	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江华小学

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	2.0000	2.0000	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.0000	2.0000	0.00
[210]卫生健康支出	135.9000	135.9000	0.00
[21011]行政事业单位医疗	135.9000	135.9000	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.2600	64.2600	0.00
[2101103]公务员医疗补助	71.6400	71.6400	0.00
[221]住房保障支出	236.0000	236.0000	0.00
[22102]住房改革支出	236.0000	236.0000	0.00
[2210201]住房公积金	190.0000	190.0000	0.00
[2210203]购房补贴	46.0000	46.0000	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	5.0000	0.00	5.0000
[22405]地震事务	5.0000	0.00	5.0000
[2240506]地震灾害预防	5.0000	0.00	5.0000

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：江门市江华小学

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	2340.0800
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2096.6100
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	868.3600
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	244.2800
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	237.0000
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	195.0000
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	144.7000
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	73.2000
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	64.2600
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	71.6400
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.1700
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	190.0000
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	58.4100
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.9600

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：江门市江华小学

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	32.4500
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.0600
[30302]退休费	[50905]离退休费	135.7700
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	49.2900

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：江门市江华小学

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： 江门市江华小学

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： 江门市江华小学

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 2598.9151 万元，比上年减少 637.0949 万元，下降 19.68%，主要原因是 2020 年人员经费预算较大；支出预算 2598.9151 万元，比上年减少 637.0949 万元，下降 19.68%，主要原因是 2020 年人员经费预算较大。

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 0.0000 万元，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 29.6000 万元，其中：货物类采购预算 26.6000 万元，工程类采购预算 0.0000 万元，服务类采购预算 3.0000 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 1990.4925 万元，分布构成情况为：房屋 9700 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 26.6000 万元，主要是学生椅凳等。

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 本部门没有纳入绩效管理的项目

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。