

2021 年
中山市石岐中心小学 部门预算

目 录

第一部分 中山市石岐中心小学 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（注：如需插入表格
请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 中山市石岐中心小学 概况

一、主要职责

中山市石岐中心小学创建于 1941 年，是广东省首批一级学校，中山市教育和体育局直属公办小学。其主要职能是：小学义务教育，促进基础教育发展。学校围绕“以人为本，打造适合学生的教育”的办学目标，把“正直向上，勇于担当”作为校训，坚持实施素质教育。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：1. 教导处：协助分管教学的副校长做好教学、教研和教务等方面工作； 2. 德育处：协助分管德育的副校长做好每学期德育任务，负责制定具体的少先队大队工作计划并负责大队辅导员工作；3. 总务处：负责全校的后勤、财务及安全工作，全心全意为教育教学服务，为全校师生服务。4. 办公室：负责协助校长处理日常公务，安排好学校例行会议，协调平衡和组织好全校性会议。5. 教科室：负责学校教育教研工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 中山市石岐中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5719.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	49.00	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	4844.51
		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	923.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

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	0. 00
		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	5768. 35	本年支出合计	5768. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

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	5768.35	支出总计	5768.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

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			
2080505	机关事来单位基本养老保险缴费支出	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

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	5768.35	5303.11	465.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4844.51	4379.27	465.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	4826.21	4379.27	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4826.21	4379.27	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训支出	18.3	0.00	18.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.3	0.00	18.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.84	923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.84	923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	567.81	567.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事来单位基本养老保险缴费支出	237.35	237.35	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	118.68	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5719.35	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	4795.51
		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	923.84
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

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	0. 00
		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	5719. 35	本年支出合计	5719. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5719. 35	支出总计	5719. 35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市石岐中心小学

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	5719.35	5303.11	416.24
[205]教育支出	4795.51	4379.27	416.24
[20502]普通教育支出	4777.21	4379.27	397.94
[2050202]小学教育	4777.21	4379.27	397.94
[20508]进修及培训支出	18.3	0.00	18.3
[2050801]教师进修	18.3	0.00	18.3
[208]社会保障和就业支出	923.84	923.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	923.84	923.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	567.81	567.81	0.00
[2080505] 机关事来单位基本养老保险缴费支出	237.35	237.35	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	118.68	118.68	0.00

注： 无

表 6

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： 中山市石岐中心小学

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	5303. 11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4512. 29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	570. 55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1219. 90
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1916. 45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	237. 35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	118. 68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	7. 88
[30111]公务员医疗补助缴费	[50199]其他工资福利支出	55. 13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10. 17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	376. 18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169. 26
[30201]办公费	[50201]办公经费	16. 40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4. 60

表 6

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： 中山市石岐中心小学

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.22
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.75
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	9.78
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	29.7
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	31.61
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	27.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	621.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	396.37
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	24.70
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	53.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	146.74

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市石岐中心小学

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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

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	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 5768.35 万元，比上年增加 319.04 万元，增长 6%，主要原因是主要为在编人员的人数增加同时人员职级晋升工资上涨。

；支出预算 5768.35 万元，比上年增加 319.04 万元，增长 6%，主要原因是主要为在编人员的人数增加同时人员职级晋升工资上涨，支出有所增长。 。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 172.01 万元，其中：货物类采购预算 63.03 万元，工程类采购预算 54 万元，服务类采购预算 54.98 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 6283.05 万元，分布构成情况为：房屋 19578 平方米，车辆 2 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 50 万元，主要是办公设备购置等。

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
常用办公设备购置	380330 元	按预算购置办公设备, 提高学校办公效率。
合作办学经费	490000 元	购置空调及改善学校电路。
教学设备更新维护经费	250000 元	及时维护学校各类教学设备同时购置教学设备。
教研教改经费	80000 元	提升学校教师教学水平。
水电费	460000 元	保证学校正常水电使用, 维护学校运转。
图书经费	90000 元	保证师生阅读需求。

校园后勤服务经费	864000 元	保障师生人身安全及完善后勤工作。
校园文化经费	292267 元	支持各类学校校园文化宣传活动。
学生竞赛经费	400000 元	支持学生参加各项有利的竞赛活动。
学生课本资料经费	70000 元	为学生提供免费教科书。
学校教学工作管理经费	337800 元	学校老师日常值日，管理午休等管理学校日常工作。
义务教育免费教科书补助经费	85000 元	为学生提供免费教科书。
教师培训经费	183000 元	提升教师教书育人能力。

注：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**