

2019 年  
中山市实验小学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市实验小学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市实验小学 概况

## 一、主要职责

中山市实验小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展的职能部门。主要职责：立足素质教育，创办特色教育，形成“学校优质+特色，学生全面+特长”的办学模式。近年“学得快乐，玩得聪明”的“智趣教育”办学特色正日益凸显，成为学校的品牌特征。为社会发展培养优质全面发展的人才。

## 二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

学校编制数 137 名，其中行政编制 0 名；事业编制 137 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 143 名，其中行政编制 0 名，事业编制 133 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 1 名；离退休 38 名，政府雇员 0 名，临工 10 名。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

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、办公室主要职能：协助学校处理日常行政事务。在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育，做好校园安全工作。

3、教务处主要职能：全面负责学校教学管理、教学研究工作。在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长领导下，做好财务工作，采购管理及校园基础建设。

5、教育科研室主要职能：全面负责学校教学教研、教师培训、教师继续教育，学科竞赛等工作。在分管校长领导下，做好教育科研竞赛工作，推进学校教师素质的提升。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4110.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	200.00	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	3700.68
		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	610.21
		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

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4310.89	本年支出合计	4310.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4310.89	支出总计	4310.89

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： 中山市实验小学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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	4310.89	3580.83	730.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	<b>教育支出</b>	<b>3700.68</b>	<b>2970.62</b>	<b>730.06</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3653.43	2970.62	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3653.43	2970.62	682.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>610.21</b>	<b>610.21</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	610.21	610.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.06	199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.68	293.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4310.89	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	3700.68
		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	610.21
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4310.89	本年支出合计	4310.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4310.89	支出总计	4310.89

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： 中山市实验小学

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	4310.89	3580.83	730.06
<b>205 教育支出</b>	<b>3700.68</b>	<b>2970.62</b>	<b>730.06</b>
20502 普通教育	3653.43	2970.62	682.81
2050202 小学教育	3653.43	2970.62	682.81
20508 进修及培训	47.25	0.00	47.25
2050801 教师进修	47.25	0.00	47.25
<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>610.21</b>	<b>610.21</b>	<b>0.00</b>
20805 行政事业单位离退休	610.21	610.21	0.00
2080502 事业单位离退休	199.06	199.06	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.68	293.68	0.00

## 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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	117.47	117.47	0.00

注：

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	3580.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00



## 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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	<b>3111.83</b>
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	536.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	391.75
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1423.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	293.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	117.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.36

## 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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	70.23
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	26.12
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	243.05
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	<b>222.69</b>
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	51.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	25.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	12.64
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	29.16
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	75.39
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	<b>246.31</b>
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	172.75

## 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
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	26.31
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	47.25
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注：

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	8.50	8.50	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市实验小学

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4310.89 万元，比上年增加 705.8 万元，增长 19.58%，主要原因是年度绩效评估奖项的增加、年度岗位工资的调整以及人员晋升的费用增加；支出预算 4310.89 万元，比上年增加 705.8 万元，增长 19.58%，主要原因是年度绩效评估奖项的增加、年度岗位工资的调整以及人员晋升的费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 29.17%，主要原因是公务接待的减少与厉行节约。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 1.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 70%，主要原因是公务接待的减少与厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物



业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019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

2019年本部门政府采购安排300万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算120万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额3900万元，分布构成情况为：房屋40000平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产47.88万元，主要是电子教学一体机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
校园后勤服务费	100.8	完善教育环境，为师生营造安全舒适的环境。
教学设备更新维护经费	68	更新、维护学校日常教育教学设备，使教学秩序正常进行。
校园文化经费	47	创设优美育人环境，营造书香校园文化经典。
校园场室修缮和设备维护经费	43.66	修缮和维护学校场室，为师生营造安全舒适的教学环境。
教师培训费	47.25	为师资培训创造良好的培训空间，提高学校的师资力量。
水电费	90	保证学校日常教学的有序进

		行。
学生竞赛经费	18	为学生创造展现的舞台，促进学生的全面发展。
预留办公购置经费	1.22	维护学校日常办公设备，为师生教学服务。
教研教改经费	10	提升学校教科研的师资水平，凝聚探讨教育教学的发展规律。
学校教学工作管理经费	36.88	维护学校教育教学的正常运行。
德体艺卫教育经费	24	开展学校德育、体育、艺术和心理健康工作，为学生的成长保驾护航。
图书经费	10	购置适合少年儿童学习成长的书籍、教师的教育教学参考书籍。

注：

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。