

2021 年

佛山市高明区沧江中学附属小学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市高明区沧江中学附属小学 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 佛山市高明区沧江中学附属小学概况

## 一、主要职责

佛山市高明区沧江中学附属小学的主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7. 在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

8. 在教育局和党委，政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

## **二、部门机构设置**

我校办公机构设置：校长室、党总支部、教师发展中心、学生发展中心、总务处。

## **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： 佛山市高明区沧江中学附属小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2341.29	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	1769.45
		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	248.69
		九、卫生健康支出	87.99
		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：佛山市高明区沧江中学附属小学

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	235.16
		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	2341.29	本年支出合计	2341.29

## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区沧江中学附属小学

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	2341.29	支出总计	2341.29

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。







注： 无相关内容

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区沧江中学附属小学

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	2341.29	2092.73	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1769.45	1520.89	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1553.1	1520.89	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1553.1	1520.89	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	216.35	0.00	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050909	其他教育费附加安排的支出	216.35	0.00	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	164.03	164.03	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	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区沧江中学附属小学

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							
21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.69	185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无相关内容

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区沧江中学附属小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2341.29	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	1769.45
		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	248.69
		九、卫生健康支出	87.99
		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：佛山市高明区沧江中学附属小学

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	235.16
		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	2341.29	本年支出合计	2341.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2341.29	支出总计	2341.29

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：佛山市高明区沧江中学附属小学

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	2341.29	2092.73	248.56
[205]教育支出	1769.45	1520.89	248.56
[20502]普通教育	1553.1	1520.89	32.21
[2050202]小学教育	1553.1	1520.89	32.21
[20509]教育费附加安排的支出	216.35	0.00	216.35
[2050999]其他教育费附加安排的支出	216.35	0.00	216.35
[208]社会保障和就业支出	248.69	248.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.69	248.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.65	2.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.03	164.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.01	82.01	0.00
[210]卫生健康支出	87.99	87.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.99	87.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	68.98	68.98	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区沧江中学附属小学

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
[2101103]公务员医疗补助	19.01	19.01	0.00
[221]住房保障支出	235.16	235.16	0.00
[22102]住房改革支出	235.16	235.16	0.00
[2210201]住房公积金	185.69	185.69	0.00
[2210203]购房补贴	49.47	49.47	0.00

注：无相关内容



## 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：佛山市高明区沧江中学附属小学

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	2092.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2056.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	366.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	650.75
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	164.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	82.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	26.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	19.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	185.68
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	42.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	512.49
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.53

## 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：佛山市高明区沧江中学附属小学

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	0.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.11
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.26

注：无相关内容

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区沧江中学附属小学

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：本部门无行政经费及三公经费预算支出

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区沧江中学附属小学

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：本部门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：佛山市高明区沧江中学附属小学

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

注：本部门无国有资本预算支出

## 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 2341.29 万元,比上年增加 30.11 万元,增长 1.3%,主要原因是根据本单位实际情况,财政拨款人员有所增加,人员经费增加;支出预算 2341.29 万元,比上年增加 30.11 万元,增长 1.3%,主要原因是根据本单位实际情况,财政拨款人员有所增加,人员经费增加。

### 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 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 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179.93万元，其中：货物类采购预算98.95万元，工程类采购预算41.58万元，服务类采购预算39.4万元等。

#### **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6694.71万元，分布构成情况为：房屋34478.32平方米，车辆1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85.95万元，主要是1、根据上级主管部门关于创建星级心理辅导室和少先队队部室的要求，在日常教育教学中及时疏导师生的心理困扰和开展日常的中队活动，拟购买一批空调设备，预算金额为4.55万元。2、随着学校办学规模的不断扩大，为做好后勤服务工作，提供温馨舒适的学习和工作环境。学校为每个新入学的学生备齐备足住宿用床及就餐餐桌、增加购置教师办公桌椅、会议桌椅等，预算采购金额为25万元。3、为提高课堂教学效率和预防学生近视，及时更换使用已久的投影设备，拟购买12台触控一体机，使老师更好的教与学生积极的学提供硬件条件，预算采购金额为

34.8 万元。4、为提高各学科科组长的骨干、引领示范作用，方便各科长带领科组老师开展日常教学和科研活动，提升各教师专业发展，拟购买 10 台台式计算机和 3 台打印机，预算采购金额为 4.6 万元。5、为提高教师信息技术素养，推进信息技术 2.0 工程，工程预算费用为 17 万元，拟采购正版办公套件及开展相关培训等。

## 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
免费义务教育经费	216.35 万元	提升学校办学质量和水平，进一步满足教师日常教学需求，及时修缮学校破损的地方。

注：无相关内容



## 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。