

2021 年
佛山市高明区荷城街道第一小学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区荷城街道第一小学 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 佛山市高明区荷城街道第一小学概况

一、主要职责

佛山市高明区荷城街道第一小学主要职责是小学基础教育教学。

二、部门机构设置

本部门现有教职工 89 人，内设机构 3 个，分别为：德育处、教导处、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： 佛山市高明区荷城街道第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2702.78	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	1948.37
		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	416.74
		九、卫生健康支出	100.26
		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：佛山市高明区荷城街道第一小学

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	237.41
		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	2702.78	本年支出合计	2702.78

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区荷城街道第一小学

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	2702.78	支出总计	2702.78

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：佛山市高明区荷城街道第一小学

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			
22102	住房改革支出	237.41	237.41	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	209.88	209.88	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没有相关内容

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区荷城街道第一小学

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	2702.78	2427.30	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1948.37	1674.09	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1746.22	1674.09	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1704.22	1662.09	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排支出	202.15	0.00	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排支出	202.15	0.00	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.74	415.54	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.54	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.88	132.88	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	188.44	188.44	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	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区荷城街道第一小学

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							
20811	残疾人事业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.41	237.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.41	237.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没有相关内容

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区荷城街道第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2702.78	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	1948.37
		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	416.74
		九、卫生健康支出	100.26
		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：佛山市高明区荷城街道第一小学

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	237.41
		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	2702.78	本年支出合计	2702.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2702.78	支出总计	2702.78

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：佛山市高明区荷城街道第一小学

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	2702.78	0.00	0.00
[205]教育支出	1948.37	1674.09	274.28
[20502]普通教育	1746.22	1674.09	72.13
[2050202]小学教育	1704.22	1662.09	42.13
[2050299]其他普通教育支出	42.00	12.00	30.00
[20509]教育费附加安排的支出	202.15	0.00	202.15
[2050999]其他教育费附加安排的支出	202.15	0.00	202.15
[208]社会保障和就业支出	416.74	415.54	1.20
[20805]行政事业单位养老支出	415.54	415.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.88	132.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.44	188.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.22	94.22	0.00
[20811]残疾人事业	1.20	0.00	1.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区荷城街道第一小学

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
[2081199]其他残疾人事业支出	1.20	0.00	1.20
[210]卫生健康支出	100.26	100.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	100.26	100.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	71.91	71.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.36	28.36	0.00
[221]住房保障支出	237.41	237.41	0.00
[22102]住房改革支出	237.41	237.41	0.00
[2210201]住房公积金	209.88	209.88	0.00
[2210203]购房补贴	27.53	27.53	0.00

注：没有相关内容

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：佛山市高明区荷城街道第一小学

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	2427.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2247.88
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	462.21
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	689.57
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	6.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	188.44
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	94.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	28.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	28.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	2.11

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：佛山市高明区荷城街道第一小学

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
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	209.880
[30114]医疗费	[50501] 工资福利支出	43.20
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	494.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.54
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	166.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	111.13
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.77
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	34.01

注：没有相关内容

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区荷城街道第一小学

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：佛山市高明区荷城街道第一小学

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：没有相关内容

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区荷城街道第一小学

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：没有相关内容

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2702.78万元,比上年减少44.05万元,下降1.6%,主要原因是学生人数减少了,经费划拨减少;支出预算2702.78万元,比上年减少44.05万元,下降1.6%,主要原因是学生人数减少了,经费划拨减少。

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%,主要原因是无“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境);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%,主要原因是无公车;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费。

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106万元，其中：货物类采购预算64万元，工程类采购预算21万元，服务类采购预算21万元等。

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1079万元，分布构成情况为：房屋12265.75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64万元，主要是办公家具、投影仪、计算机、打印机、办公消耗品等。

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
义务教育阶段公办学校工会费	228000.00	加强基层工会建设，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。
义务教育阶段公办学校教师健康体检费	72000.00	为在编在职教职工提供年度体检，监测教师的健康状况，提高教师健康水平，更好地为教育教学服务，为学生服务。
免费义务教育经费（小学）	1625916.00	扩大教育资源覆盖面。提升办学质量和水平，进一步扩大教育资源，满足我区适龄儿童入学需求。办好义务教育阶段教育，

		促进义务教育阶段教育健康发展。。
小学生托管经费	416700.00	办好小学教育，促进小学教育健康发展，构建小学教育公共服务体系。
义务教育阶段学校生均预算内公用经费（小学）	237360.00	扩大教育资源覆盖面。提升办学质量和水平，进一步扩大教育资源，满足我区适龄儿童入学需求。办好义务教育阶段教育，促进义务教育阶段教育健康发展。
义务教育公办学校生均校舍维修改造经费	158240.00	改善学校校舍环境，为学生提供良好的教育环境，更好地为教育教学服务。
小学一年级学生字典补助	4536.00	实施对义务教育阶段学生的小学一年级学生免费提供学生字典。
残疾儿童少年送教上门服务经费	12000.00	发展残疾儿童少年教育潜能，提高认知能力和适应生活、适应社会的能力。

注：没有其他内容

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。

【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）**】**