

2021 年
江门市蓬江区丰乐小学 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区丰乐小学 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 江门市蓬江区丰乐小学概况

一、主要职责

江门市蓬江区丰乐小学是蓬江区直属学校，隶属于江门市蓬江区教育局。

主要职责如下：

- （一）遵守法律、法规；
- （二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- （三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- （四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- （五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- （六）依法接受监督；
- （七）按照章程自主管理；
- （八）组织实施教育教学活动；
- （九）招收学生或者其他受教育者；
- （十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- （十一）对受教育者颁发相应的学业证书；
- （十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- （十三）管理、使用本单位的设施和经费；
- （十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：校长室、总务室、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： 江门市蓬江区丰乐小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1560.0425	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	1160.3125
		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	195.3300
		九、卫生健康支出	65.0000
		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： 江门市蓬江区丰乐小学

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	139.4000
		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	1560.0425	本年支出合计	1560.0425

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区丰乐小学

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	1560.0425	支出总计	1560.0425

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：江门市蓬江区丰乐小学

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			
2101102	事业单位医疗	31.0000	31.0000	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	34.0000	34.0000	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	139.4000	139.4000	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	139.4000	139.4000	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	103.4000	103.4000	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	36.0000	36.0000	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：江门市蓬江区丰乐小学

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	1560.0425	1334.8600	225.1825	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1160.3125	935.1300	225.1825	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1159.4125	935.1300	224.2825	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1147.8459	935.1300	212.7159	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.5666	0.00	11.5666	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.9000	0.00	0.9000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.9000	0.00	0.9000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.3300	195.3300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.3300	193.3300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.5300	48.5300	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	96.2000	96.2000	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	48.6000	48.6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区丰乐小学

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	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	65.0000	65.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.0000	65.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.0000	31.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.0000	34.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.4000	139.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.4000	139.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.4000	103.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.0000	36.0000	0.00	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：江门市蓬江区丰乐小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1560.0425	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	1160.3125
		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	195.3300
		九、卫生健康支出	65.0000
		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：江门市蓬江区丰乐小学

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	139.4000
		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	1560.0425	本年支出合计	1560.0425
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1560.0425	支出总计	1560.0425

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：江门市蓬江区丰乐小学

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	1560.0425	1334.8600	225.1825
[205]教育支出	1160.3125	935.1300	225.1825
[20502]普通教育	1159.4125	935.1300	224.2825
[2050202]小学教育	1147.8459	935.1300	212.7159
[2050299]其他普通教育支出	11.5666	0.00	11.5666
[207]特殊教育	0.9000	0.00	0.9000
[2050799]其他特殊教育支出	0.9000	0.00	0.9000
[208]社会保障和就业支出	195.3300	195.3300	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.3300	193.3300	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.5300	48.5300	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.2000	96.2000	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.6000	48.6000	0.00
[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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区丰乐小学

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
[210]卫生健康支出	65.0000	65.0000	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.0000	65.0000	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.0000	31.0000	0.00
[2101103]公务员医疗补助	34.0000	34.0000	0.00
[221]住房保障支出	139.4000	139.4000	0.00
[22102]住房改革支出	139.4000	139.4000	0.00
[2210201]住房公积金	103.4000	103.4000	0.00
[2210203]购房补贴	36.0000	36.0000	0.00

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：江门市蓬江区丰乐小学

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	1334.8600
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1225.2000
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	524.0000
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	145.2000
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	131.5000
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	104.3600
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	96.2000
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.6000
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	31.0000
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	34.0000
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.9400
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	103.4000
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.1300
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.1700

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：江门市蓬江区丰乐小学

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	18.9600
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	75.5300
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.5300
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27.0000

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：江门市蓬江区丰乐小学

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： 江门市蓬江区丰乐小学

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： 江门市蓬江区丰乐小学

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 1560.0425 万元，比上年增加 228.8625 万元，增长 17.19%，主要原因是学生人数增加，增加教学人员，各项支出相应增加；支出预算 1560.0425 万元，比上年增加 228.8625 万元，增长 17.19%，主要原因是学生人数增加，增加教学人员，各项支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.0000 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，比上年增加 0.0000 万元，增长 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 19.2000 万元，其中：货物类采购预算 18.2000 万元，工程类采购预算 0.0000 万元，服务类采购预算 1.0000 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 758.9757 万元，分布构成情况为：房屋 5179 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 34.6000 万元，主要是办公家具、便携式计算机、多功能一体机等。

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 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

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。