

2021 年
江门市紫茶小学 部门预算

目 录

第一部分 江门市紫茶小学 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 江门市紫茶小学概况

一、主要职责

江门市紫茶小学贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量；
- （四）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （五）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的小毕业生。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：校长室、教导处、政教处和总务处。

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： 江门市紫茶小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6926.9115	一、一般公共服务支出	0.0000
二、财政专户拨款	0.0000	二、外交支出	0.0000
三、其他资金	0.0000	三、国防支出	0.0000
		四、公共安全支出	0.0000
		五、教育支出	4872.8615
		六、科学技术支出	0.0000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0000
		八、社会保障和就业支出	1095.3500
		九、卫生健康支出	341.0300
		十、节能环保支出	0.0000
		十一、城乡社区支出	0.0000

收支总体情况表

单位名称： 江门市紫茶小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.0000
		十三、交通运输支出	0.0000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.0000
		十五、商业服务业等支出	0.0000
		十六、金融支出	0.0000
		十七、援助其他地区支出	0.0000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0000
		十九、住房保障支出	617.6700
		二十、国有资本经营预算支出	0.0000
		二十一、粮油物资储备支出	0.0000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0000
		二十三、其他支出	0.0000
本年收入合计	6926.9115	本年支出合计	6926.9115

收支总体情况表

单位名称： 江门市紫茶小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.0000	二十四、对附属单位补助支出	0.0000
五、附属单位上缴收入	0.0000	二十五、上缴上级支出	0.0000
六、用事业基金弥补收支差额	0.0000	二十六、结转下年	0.0000
收入总计	6926.9115	支出总计	6926.9115

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：江门市紫茶小学

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	151.3900	151.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101103	公务员医疗补助	189.6400	189.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
221	住房保障支出	617.6700	617.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22102	住房改革支出	617.6700	617.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210201	住房公积金	485.7800	485.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210203	购房补贴	131.8900	131.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市紫茶小学

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	6926.9115	6263.6100	663.3015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
205	教育支出	4872.8615	4209.5600	663.3015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20502	普通教育	4872.8615	4209.5600	663.3015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2050202	小学教育	4824.7419	4209.5600	615.1819	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2050299	其他普通教育支出	47.8196	0.0000	47.8196	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20507	特殊教育	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2050799	其他特殊教育支出	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	社会保障和就业支出	1095.3500	1095.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20805	行政事业单位养老支出	1087.3500	1087.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080502	事业单位离退休	420.4400	420.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.6100	444.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.3000	222.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

支出总体情况表

单位名称： 江门市紫茶小学

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	8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2081199	其他残疾人事业支出	8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	卫生健康支出	341.0300	341.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
21011	行政事业单位医疗	341.0300	341.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101102	事业单位医疗	151.3900	151.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2101103	公务员医疗补助	189.6400	189.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
221	住房保障支出	617.6700	617.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
22102	住房改革支出	617.6700	617.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210201	住房公积金	485.7800	485.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2210203	购房补贴	131.8900	131.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市紫茶小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6926.9115	一、一般公共服务支出	0.0000
二、政府性基金预算	0.0000	二、外交支出	0.0000
三、国有资本经营预算	0.0000	三、国防支出	0.0000
		四、公共安全支出	0.0000
		五、教育支出	4872.8615
		六、科学技术支出	0.0000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0000
		八、社会保障和就业支出	1095.3500
		九、卫生健康支出	341.0300
		十、节能环保支出	0.0000
		十一、城乡社区支出	0.0000
		十二、农林水支出	0.0000
		十三、交通运输支出	0.0000

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市紫茶小学

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	0.0000
		十五、商业服务业等支出	0.0000
		十六、金融支出	0.0000
		十七、援助其他地区支出	0.0000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.0000
		十九、住房保障支出	617.6700
		二十、粮油物资储备支出	0.0000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.0000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.0000
		二十三、其他支出	0.0000
本年收入合计	6926.9115	本年支出合计	6926.9115
		二十四、结转下年	0.0000
收入总计	6926.9115	支出总计	6926.9115

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：江门市紫茶小学

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	6926.9115	6263.6100	663.3015
[205]教育支出	4872.8615	4209.5600	663.3015
[20502]普通教育	4872.5615	4209.5600	663.0015
[2050202]小学教育	4824.7419	4209.5600	615.1819
[2050299]其他普通教育支出	47.8196	0.0000	47.8196
[20507]特殊教育	0.3000	0.0000	0.3000
[2050799]其他特殊教育支出	0.3000	0.0000	0.3000
[208]社会保障和就业支出	1095.3500	1095.3500	0.0000
[20805]行政事业单位养老支出	1087.3500	1087.3500	0.0000
[2080502]事业单位离退休	420.4400	420.4400	0.0000
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.6100	444.6100	0.0000
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.3000	222.3000	0.0000
[20811]残疾人事业	8.0000	8.0000	0.0000
[2081199]其他残疾人事业支出	8.0000	8.0000	0.0000

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市紫茶小学

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	341.0300	341.0300	0.0000
[21011]行政事业单位医疗	341.0300	341.0300	0.0000
[2101102]事业单位医疗	151.3900	151.3900	0.0000
[2101103]公务员医疗补助	189.6400	189.6400	0.0000
[221]住房保障支出	617.6700	617.6700	0.0000
[22102]住房改革支出	617.6700	617.6700	0.0000
[2210201]住房公积金	485.7800	485.7800	0.0000
[2210203]购房补贴	131.8900	131.8900	0.0000

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： 江门市紫茶小学

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	6263.6100
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5561.1900
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2285.0800
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	653.4600
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	603.7500
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	500.8400
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	444.6100
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	222.3000
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	151.3900
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	189.6400
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24.3400
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	485.7800
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	152.2300
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	67.6600

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：江门市紫茶小学

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	84.5700
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	550.1900
[30302]退休费	[50905]离退休费	420.4400
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	129.7500

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：江门市紫茶小学

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	2.5000	2.5000	0.0000	0.0000
“三公”经费	2.5000	2.5000	0.0000	0.0000
其中：（一）因公出国（境）支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000
1. 公务用车购置	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2. 公务用车运行维护费	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000
（三）公务接待费支出	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市紫茶小学

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	0.0000	0.0000	0.0000
无	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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： 江门市紫茶小学

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	0.0000	0.0000	0.0000
无	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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 6926.9115 万元，比上年增加 745.2415 万元，增长 12.06%，主要原因是一、教师人数增加，人员经费增加；二、学生人数增加，生均拨款增加；支出预算 6926.9115 万元，比上年增加 745.2415 万元，增长 12.06%，主要原因是一、教师人数增加，人员经费支出增加；二、学生人数增加，经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5000 万元，比上年减少 1.3000 万元，下降 34.21%，主要原因是 2021 年因公出国（境）费由江门市蓬江区委统战部统筹安排支出，各单位按审批流程申请使用，本部门不再安排因公出国（境）费预算，进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准。其中：因公出国（境）费 0.0000 万元，比上年减少 0.0000 万元，下降 0.0000%，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 2.0000 万元（公务用车购置费 0.0000 万元，公务用车运行维护费 2.0000 万元），比上年减少 1.0000 万元，下降 33.33%，主要原因是按公务用车改革的要求，严格控制公务用车的使用；公务接待费 0.5000 万元，比上年减少 0.3000 万元，下降 37.50%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准。

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 0.0000 万元，0.0000%，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 93.8650 万元，其中：货物类采购预算 93.8650 万元，工程类采购预算 0.0000 万元，服务类采购预算 0.0000 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 4355.4665 万元，分布构成情况为：房屋 52315.06 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 93.8650 万元，主要是空调 10 台 4.6850 万元，笔记本电脑 10 台 11.7800 万元，家具一批 10.0000 万元，打印机 2 台 1.0000 万元，碎纸机 2 台 0.4000 万元，笔记本电脑 20 台 12.0000 万元，一体机

10 台 36.0000 万元办公用纸 18.0000 万元等。

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。