

2021 年

广州市增城区朱村街南岗小学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区朱村街南岗小学 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 广州市增城区朱村街南岗小学概况

## 一、主要职责

(一) 广州市增城区朱村街南岗小学以全面提高教育教学质量为重点,以实施素质教育为目标,以整体推进课堂教学改革为中心,发挥“指导、服务、督查、创新”的功能,扎扎实实开展工作,实施规范、科学、精细化的教育教学管理,探索建立完善的教学质量评价体。

(二) 贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规,起草有关地方规范性文件,拟订有关政策措施并组织实施,制定各项教育管理制度并组织实施;负责综合管理和基础教育、特殊教育和社区教育工作,促进教育公平、均衡发展;负责本校教师队伍建设,组织教师培训工作,推进教育系统人事制度改革;负责学校安全教育和管理工作,教学工作、思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作;会同区有关部门编制教育经费预算,负责单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理,基建工作和内部审计;负责按权限制定本校招生计划并实施。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	464.48	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、用事业基金弥补收支差额	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	341.49
		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	71.50
		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：广州市增城区朱村街南岗小学

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	51.49
		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	464.48	本年支出合计	464.48

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区朱村街南岗小学

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总额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	464.48	支出总计	464.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市增城区朱村街南岗小学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	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	16.99	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区朱村街南岗小学

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	464.48	426.92	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	341.49	303.93	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	341.19	303.93	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	329.39	303.93	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53	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	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

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	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	464.48	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	341.49
		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	71.50
		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：广州市增城区朱村街南岗小学

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	51.49
		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	464.48	本年支出合计	464.48
上年预结转	0.00	二十四、结转下年	0.00
收入总计	464.48	支出总计	464.48

注：本表根据本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：广州市增城区朱村街南岗小学

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	464.48	426.92	37.56
205	一、教育支出	303.93	37.56
20502	普通教育	303.93	37.26
2050202	小学教育	303.93	25.46
2050299	其他普通教育支出	0.00	11.80
20507	特殊教育	0.00	0.30
2050701	特殊学校教育	0.00	0.30
208	二、社会保障和就业支出	71.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.50	0.00
2080502	事业单位离退休	20.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	0.00
221	三、住房保障支出	51.49	0.00
22102	住房改革支出	51.49	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区朱村街南岗小学

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
2210201	住房公积金	51.49	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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：广州市增城区朱村街南岗小学

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	426.92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	387.23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	89.87
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	129.19
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	64.81
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.98
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16.99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	51.49
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.73
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.73

## 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：广州市增城区朱村街南岗小学

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
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.57
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	19.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	19.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区朱村街南岗小学

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：广州市增城区朱村街南岗小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年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： 广州市增城区朱村街南岗小学

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： 无。

## 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464.48万元，比上年增加18.85万元，增长4.23%，主要原因是政府加大对教育的投入，优化教育资源，提高教育教学质量，人员经费增加；支出预算464.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，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0.00万元，比上年增加0.00万元，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12.57万元，其中：货物类采购预算3.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.37万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额113.76万元，分布构成情况为：房屋2,847.00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3.20万元，主要是购置办公设备费等。

#### 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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

注：无。

## 第四部分 名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。