

2021 年
汕尾市城区新港街道中心小学 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区新港街道中心小学 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 汕尾市城区新港街道中心小学 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律、法规。

（二）负责单位的党群工作、思想政治工作和文明创建工作；按照规定负责新港教育系统领导班子建设及干部管理、后备干部队伍建设工作；指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）负责全街道教育教学协调管理；指导全街道各学校的教育、教学改革。协调上级做好面上学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和管理办法；监督全街道教育经费的合理使用；协调做好资助贫困家庭学生工作。

（五）协调上级推进义务教育均衡发展，促进教育公平；全街道幼儿教育、小学教育工作，全面实施素质教育；督促检查全街道基础教育各类学校办学标准、教学基本要求的落实情况。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区新港街道中心小学属镇（街道）级中心小学，主要业务是教育、教学管理，正股级单位，内设机构四个，包括：教导处、德育处、教研处、总务处。下属单位 3 个，包括：汕尾

市城区新港街道渔村小学、汕尾市城区新港街道海滨小学和汕尾市城区新港街道中心幼儿园,2021 年全街道实有在职教师 356 人, 退伍军人安置 3 人, 退休人数 147, 其中正股级校长 3 人, 副股级校长 9 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 汕尾市城区新港街道中心小学本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 3 个, 具体包括: 汕尾市城区新港街道渔村小学、汕尾市城区新港街道海滨小学和汕尾市城区新港街道中心幼儿园。下属 3 个单位为非独立预算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8569.69	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	7526.96
		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	1042.73
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

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	0. 00
		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	8569. 69	本年支出合计	8569. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

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	8569.69	支出总计	8569.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

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			
	合计	8569.69	8569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1042.73	1042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1042.73	1042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1042.73	1042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7526.96	7526.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7526.96	7526.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7498.14	7498.14	0.00	0.00	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

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	8569.69	8540.87	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1042.73	1042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1042.73	1042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1042.73	1042.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7526.96	7498.14	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7526.96	7498.14	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7498.14	7498.14	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8569.69	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	7526.96
		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	1042.73
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

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	0. 00
		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	8569. 69	本年支出合计	8569. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8569. 69	支出总计	8569. 69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

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	8569.69	8540.87	28.82
[208]社会保障和就业支出	1042.73	1042.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1042.73	1042.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	1042.73	1042.73	0.00
[205]教育支出	7526.96	7498.14	28.82
[20502]普通教育	7526.96	7498.14	28.82
[2050201]学前教育	28.82	0.00	28.82
[2050202]小学教育	7498.14	7498.14	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 汕尾市城区新港街道中心小学

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	8540.87
[301]工资福利支出	[505]对事业经常性补助	7742.09
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	1639.82
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	1058.27
[30103]奖金	[50501]工资奖金津补贴	2.56
[30106]伙食补助费	[50599]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	515.31
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	501.68
[30112]其他社会保障缴费	[50502]社会保障缴费	6.22
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	511.17
[30114]医疗费	[50599]其他工资福利支出	0.00
[30115]绩效工资	[50515]绩效工资	447.25
[30116]职工基本医疗保险经费	[50516]职工基本医疗保险经费	74.70
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	2985.11

表 6

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： 汕尾市城区新港街道中心小学

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

表 6

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： 汕尾市城区新港街道中心小学

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	798.78
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	798.78
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

表 6

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： 汕尾市城区新港街道中心小学

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

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： 本表本年度没发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

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： 本表本年度没发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区新港街道中心小学

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： 本表本年度没发生额。

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 8569.69 万元，比上年增加 1313.30 万元，增长 18.10%，主要原因是提高职工福利待遇和新增 1 所中心幼儿园；支出预算 8569.69 万元，比上年增加 1313.30 万元，增长 18.10%，主要原因是提高职工福利待遇和新增 1 所中心幼儿园。

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%，主要原因是与上年度持平，没增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平，没增减变化；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%，主要原因是没有公务用车；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平，没增减变化。

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 3.02 万元，其中：货物类采购预算 3.02 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 3041.74 万元，分布构成情况为：房屋 6569.78 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 3.02 万元，主要是中心幼儿园购置设备设施等。

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
2021 年学前教育生均公用经费补助资金	25.80 万元	2021 年学前教育生均公用经费补助资金预算，目标 1：保障我属 1720 名幼儿享受学前教育补助资金，推进学前教育发展。 目标 2：保障全面落实了进城务工人员子女与城市子女同等待遇。 目标 4：切实减轻了群众特别是农民家庭教育支出负担，有效降低了学前教育阶段学生辍学率。 目标 3：从根本上保证了适龄儿童幼儿入学起点的公

		平。 目标 4: 为广大教师搭建了学习交流平台, 提供了多种进修学习和参加各种学术交流活动机会, 教师专业水平和综合素质获得不断提升。 目标 5: 改善各校办学条件, 完善学校硬件设备, 整合教育信息资源, 提高教育网络信息化水平, 保障学校高水平、跨越式发展。 目标 6: 全面做到全员培训、骨干教师培训、名班主任培训。 加强校本培训, 突出培训实效性, 提高教师专业化水平和整体素质。 目标 7: 群众知道学前教育经费保障政策, 并拥护、支持和满意义务教育经费保障政策落实。 目标 8: 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求, 完善绩效目标管理, 结合政府项目库做好绩效目标填报工作, 同时请对照本区域绩效目标做好绩效监控和绩效自评, 确保财政资金安全有效。
(跨年) 新港街道中心幼儿园设备设施	3.02 万元	根据教育创强和加快广东教育现代化建设的要求, 为了进一步推进义务教育优质均衡发展, 加快城乡义务教育一体化发展。为推进学前教育普及普惠发展, 完成学前教育三年行动计划的任务, 我校新港街道中心幼儿园进行改建, 现为满足新港街道辖区的学前儿童入学需求, 我校存在设备、设施不足的迫切问题, 经报区教育局同意, 我单位拟申请新港街道中心幼儿园设备设施购置资金, 该笔资金主要用于购置教学用品、户外游乐用品、办公用品、家具设备、消防设备、校园文化、厨房设备设施、电器设备、监控设备、广播系统、辅助材料、图书等十一项, 购置成本 2595554.58 元(含安装

		费用)。该项目通过政府采购程序进行采购。2021 年本级安排 3.02 万元。
--	--	---

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指区直行政（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。