

2020 年  
汕尾市城区捷胜镇中心小学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城区捷胜镇中心小学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 捷胜镇中心小学概况

## 一、主要职责

（一）协助上级部门做好教学事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、指导各小学开展各项工作。

（二）检查、督促各小学的教育工作，负责教育督导与评估，指导促进教育体制和学校内部管理体制的改革，指导各校推进素质教育，继续巩固义务教育工作。

（三）监督各小学执行财务制度的情况，并且对各校经费的使用进行监督管理。

## 二、部门预算构成

捷胜镇中心小学是全日制的农村小学，截止至 2019 年底，全镇共有 5 所小学，1 所幼儿园，从预算单位构成看，捷胜镇中心小学本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：大流小学、石岗小学、埔尾小学、沙角美小学及中心幼儿园。共有在职人员 126 人，比 2018 年减少 12 人，人员变动的主要原因为调出 1 人，开除处分 1 人，退休 10 人；离退休人员 81 人，比 2018 年增加 9 人，人员变动的主要原因是退休增加 10 人，死亡 1 人，全镇共有学生 2013 人（其中小学 1673 人，幼儿园 340 人）。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：捷胜镇中心小学

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3203.42 | 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        | 2865.51 |
|          |         | 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   | 337.91  |
|          |         | 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    |
|               |         | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|               |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计        | 3203.42 | 本年支出合计          | 3203.42 |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十四、上缴上级支出      | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十五、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计          | 3203.42 | 支出总计            | 3203.42 |

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：捷胜镇中心小学

单位：万元

[illegible]

[illegible]

|         |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2130223 | 信息管理          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防<br>灾减灾  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和<br>草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列。





|         |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 213     | 农林水支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位本年度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：捷胜镇中心小学

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 3203. 42 | 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        | 2865. 51 |
|            |          | 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   | 337. 91  |
|            |          | 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    |

|        |         |                 |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
|        |         | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3203.42 | 本年支出合计          | 3203.42 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3203.42 | 支出总计            | 3203.42 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：捷胜镇中心小学

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               | 3203. 42 | 2644. 52 | 558. 90 |
| [205]教育支出         | 2865. 51 | 2306. 61 | 558. 90 |
| [20502]普通教育       | 2865. 51 | 2306. 61 | 558. 90 |
| [2050201]学前教育     | 300. 00  | 0. 00    | 300. 00 |
| [2050202]小学教育     | 2565. 51 | 2306. 61 | 258. 90 |
| [208]社会保障和就业支出    | 337. 91  | 337. 91  | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 337. 91  | 337. 91  | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休  | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休  | 337. 91  | 337. 91  | 0. 00   |
| [211]节能环保支出       | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00   |
| [21105]天然林保护      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00   |
| [2110507]停伐补助     | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00   |
| [213]农林水支出        | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00   |
| [21302]林业和草原      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00   |

|                    |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|
| [2130201]行政运行      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130204]事业单位      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130211]动植物保护     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位本年度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：捷胜镇中心小学

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             | 2644.52 |
| [301]工资福利支出           | [501]事业工资福利支出   | 2306.61 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 562.52  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 495.33  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 46.88   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30107]绩效工资           | [50199]其他工资福利支出 | 157.85  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 164.67  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 87.37   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50502]社会保障缴费   | 26.36   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 2.20    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 179.28  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 584.15  |

|                  |                  |      |
|------------------|------------------|------|
| [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 |
| [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     | 337.91 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 9.72   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 325.65 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 2.54   |
| [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   |
| [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：本表反映本单位本年度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：捷胜镇中心小学

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：本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：捷胜镇中心小学

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：本年度本单位无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 3203.42 万元，比上年增加 912.80 万元，增长 39.85%，主要原因是增加了教师工资福利支出；支出预算 3203.42 万元，比上年增加 912.80 万元，增长 39.85%，主要原因是增加了教师工资福利支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 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

2020 年本部门政府采购安排 300 万元，其中：货物类采购预算 300 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4082.12 万元，分布构成情况为：房屋 26565.70 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待定。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 捷胜镇中心幼儿园设备设施   | 300 万    | 为促进我镇学前教育发展，推进基础教育现代化建设，完善中心幼儿园办学条件，需采购一批幼儿园设备设施。                                                                                                                                                                |
| 捷胜镇中心新校园提升改造工程 | 238.90 万 | 通过对捷胜镇中心小学改造工程，为落实捷胜镇教育布局调整，2018 年 2 月捷胜镇东坑小学、沙坑小学、牛肚小学及军船头小学并入捷胜镇中心小学，校址搬迁至捷胜中学旧校址，搬迁后的老卫生间、综合楼外墙等年久失修，影响学校形象，学生上放学路道狭小，人车混流，易发生安全事故，为确保学生上放学安全，落实校园的人车分流，改善办学条件，提升教学环境，经报区教育局同意，我校聘请有资质的评估机构进行评估，拟进行新校园提升改造工程。 |

|           |      |                                                                                                   |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 学生订制公交接送车 | 20 万 | 校车经费是为规范和加强校车的管理, 确保学生的交通安全而设立的资金. 根据上级指示订制公交包车协议, 订制公交边远村落的学生, 由汕尾市粤运公共交通有限公司负责 4 所合并的小学上下学接送工作。 |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：本单位本年度开展重点项目预算绩效目标情况。

## 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。