

2021 年
江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学 部门预
算

目 录

第一部分 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学 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 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学概况

一、主要职责

江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学是蓬江区教育局属下公益一类事业单位，学制为三年，主要有以下职能：

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）培养德、智、体、美、劳全面发展的初中毕业生。

（三）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（五）积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别为：校长室、总务处、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： 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1714.0981	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	1308.6281
		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	185.1700
		九、卫生健康支出	65.3000
		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： 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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	155.0000
		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	1714.0981	本年支出合计	1714.0981

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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	1714.0981	支出总计	1714.0981

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：江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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			
21011	行政事业单位医疗	65.3000	65.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.3000	31.3000	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	155.0000	155.0000	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	155.0000	155.0000	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	110.0000	110.0000	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	45.0000	45.0000	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：江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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	1714.0981	1502.8400	211.2581	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1308.6281	1097.3700	211.2581	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1307.7281	1097.3700	210.3581	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1291.4201	1097.3700	194.0501	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.3080	0.00	16.3080	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	185.1700	185.1700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.6700	182.6700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.6700	32.6700	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	100.0000	100.0000	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	50.0000	50.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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	2.5000	2.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.5000	2.5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.3000	65.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.3000	65.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.3000	31.3000	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	155.0000	155.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.0000	155.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.0000	110.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.0000	45.0000	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：江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1714.0981	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	1308.6281
		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	185.1700
		九、卫生健康支出	65.3000
		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：江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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	155.0000
		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	1714.0981	本年支出合计	1714.0981
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1714.0981	支出总计	1714.0981

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：江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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	1714.0981	1502.8400	211.2581
[205]教育支出	1308.6281	1097.3700	211.2581
[20502]普通教育	1307.7281	1097.3700	210.3581
[2050203]初中教育	1291.4201	1097.3700	194.0501
[2050299]其他普通教育支出	16.3080	0.00	16.3080
[20507]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	185.1700	185.1700	0.0000
[20805]行政事业单位养老支出	182.6700	182.6700	0.0000
[2080502]事业单位离退休	32.6700	32.6700	0.0000
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.0000	100.0000	0.0000
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.0000	50.0000	0.0000
[20811]残疾人事业	2.5000	2.5000	0.0000
[2081199]其他残疾人事业支出	2.5000	2.5000	0.0000

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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	65.3000	65.3000	0.0000
[21011]行政事业单位医疗	65.3000	65.3000	0.0000
[2101102]事业单位医疗	31.3000	31.3000	0.0000
[2101103]公务员医疗补助	34.0000	34.0000	0.0000
[221]住房保障支出	155.0000	155.0000	0.0000
[22102]住房改革支出	155.0000	155.0000	0.0000
[2210201]住房公积金	110.0000	110.0000	0.0000
[2210203]购房补贴	45.0000	45.0000	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：江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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	1502.8400
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1405.0200
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	520.0000
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	173.0200
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	173.5000
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	205.0000
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	100.0000
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.0000
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	31.3000
[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	8.2000
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	110.0000
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.1500
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.6200

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：江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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	19.5300
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.6700
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.6700
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.0000

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：江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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： 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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： 江门市蓬江区杜阮镇楼山初级中学

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 1714.0981 万元，比上年增加 75.8296 万元，增长 4.62%，主要原因是人员经费增加；支出预算 1714.0981 万元，比上年增加 75.8296 万元，增长 4.62%，主要原因是人员经费增加。

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，增加 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38.5800万元，其中：货物类采购预算38.5800万元，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1155.0800万元，分布构成情况为：房屋10778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18.3450万元，主要是课桌椅、打印机等。

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管理重点项目的

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。