

2021 年  
江门市陈白沙中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市陈白沙中学概况

- 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 江门市陈白沙中学概况

## 一、主要职责

陈白沙中学在蓬江区区委区政府领导下实施免费九年义务教育初中学段教育。把学生培养成德智体美劳全面发展的社会主义事业接班人。

（一）在蓬江区教育局的直接领导下实施教育教学工作，提升教育教学质量，推进蓬江区教育教学事业的发展。

（二）抓好学校各项工作计划的落实、组织实施、检查督导、工作总结与反思四个环节，确保各项工作的顺利开展，以达到贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，提高教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生的目的。

（三）学校党总支部及学校行政会议领导学校的人事、教育、教学、科研，体卫、总务（后勤保障）、工会等工作，各职能部门负责具体的管理工作，抓好科组、年级组，教研组以及班级等工作的落实。

## 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、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： 江门市陈白沙中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2834.8028	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	1932.0797
		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	525.0700
		九、卫生健康支出	137.7400
		十、节能环保支出	0.2531
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市陈白沙中学

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	239.6600
		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	2834.8028	本年支出合计	2834.8028

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市陈白沙中学

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	2834.8028	支出总计	2834.8028

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：江门市陈白沙中学

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			
2130234	林业草原防 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 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
221	住房保障支出	239.6600	239.6600	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	239.6600	239.6600	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	186.6600	186.6600	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	53.0000	53.0000	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：江门市陈白沙中学

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	2834.8028	2508.4000	326.4028	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1932.0797	1605.9300	326.1497	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1931.1797	1605.9300	325.2497	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1904.3097	1605.9300	298.3797	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.8700	0.00	26.8700	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	525.0700	525.0700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.3700	523.3700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.6900	222.6900	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	187.7800	187.7800	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	112.9000	112.9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市陈白沙中学

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	1.7000	1.7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.7000	1.7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.7400	137.7400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.7400	137.7400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.3000	64.3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.4400	73.4400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.2531	0.00	0.2531	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.2531	0.00	0.2531	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.2531	0.00	0.2531	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.6600	239.6600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.6600	239.6600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.6600	186.6600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.0000	53.0000	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： 江门市陈白沙中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2834.8028	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	1932.0797
		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	525.0700
		九、卫生健康支出	137.7400
		十、节能环保支出	0.2531
		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：江门市陈白沙中学

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	239.6600
		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	2834.8028	本年支出合计	2834.8028
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2834.8028	支出总计	2834.8028

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：江门市陈白沙中学

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	2834.8028	2508.4000	326.4028
[205]教育支出	1932.0797	1605.9300	326.1497
[20502]普通教育	1931.1797	1605.9300	325.2497
[2020203]初中教育	1904.3097	1605.9300	298.3797
[2050299]其他普通教育支出	26.8700	0.00	26.8700
[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	525.0700	525.0700	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	523.3700	523.3700	0.00
[2080502]事业单位离退休	222.6900	222.6900	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.7800	187.7800	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.9000	112.9000	0.00
[20811]残疾人事业	1.7000	1.7000	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.7000	1.7000	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市陈白沙中学

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	137.7400	137.7400	0.00
[21011]行政事业单位医疗	137.7400	137.7400	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.3000	64.3000	0.00
[2101103]公务员医疗补助	73.4400	73.4400	0.00
[211]节能环保支出	0.2531	0.00	0.2531
[21103]污染防治	0.2531	0.00	0.2531
[2110304]固体废弃物与化学品	0.2531	0.00	0.2531
[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]事业机构	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市陈白沙中学

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
[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
[221]住房保障支出	239.6600	239.6600	0.00
[22102]住房改革支出	239.6600	239.6600	0.00
[2210201]住房公积金	186.6600	186.6600	0.00
[2210203]购房补贴	53.0000	53.0000	0.00

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：江门市陈白沙中学

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	2834.8028
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2181.4800
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	864.8200
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	266.8800
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	223.0500
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	185.2800
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	187.7800
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	112.9000
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	64.3000
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	73.4400
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.3700
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	186.6600
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	306.9928
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.0300

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：江门市陈白沙中学

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.0000
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.6000
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.4000
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.0000
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.0000
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	36.0000
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.0000
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.4718
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	26.6200
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	53.0879
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	15.2364
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.3000
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.4200
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	31.7700

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： 江门市陈白沙中学

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	32.0567
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	76.6000
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	28.6000
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.0000
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	40.0000
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	3.0000
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	269.7300
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	47.0400
[30302]退休费	[50905]离退休费	222.6900

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：江门市陈白沙中学

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： 江门市陈白沙中学

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： 江门市陈白沙中学

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 2,834.8028 万元，比上年增加 206.3128 万元，增长 7.85%，主要原因是增加 46 位学生和计划增加 3 位教师；支出预算 2,834.8028 万元，比上年增加 206.3128 万元，增长 7.85%，主要原因是增加 46 位学生和计划增加 3 位教师）。

### 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，增长 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.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 79.5200 万元，其中：货物类采购预算 46.1000 万元，工程类采购预算 0.0000 万元，服务类采购预算 33.4200 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 2353.6158 万元，分布构成情况为：房屋 20346 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 36.6000 万元，主要是采购台式办公电脑、广播设备和图书等。

#### 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。