

# 2022 年中山市南朗街道翠亨小学部门预算

已阅  
袁平

# 目 录

## 第一部分 2022 年中山市南朗街道翠亨小学 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市南朗街道翠亨小学 概况

## 一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

## 二、部门机构设置

(一) 本单位内设机构如下：

1. 学校党支部：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，提高党员素质。
2. 学校工会：主持全校工会全面工作。
3. 教务处：制定和组织实施学校的教学工作计划；负责全校课程设置等日常教学工作。
4. 德育处：负责学校德育、纪律、安全等工作。
5. 总务处：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责公共财产管理；负责学校卫生、安全的管理工作；负责监督指导食堂等工作。

(二) 本单位人员情况：

学校现有教职工 86 人，其中专任教师 71 人，其中编制教师 41 人，同工同酬教师 2 人，合同制 13 人，临聘教师 15 人。设校长 1 名，副校长 1 名，主任 5 名，班主任 26 名，科组长 5 名，级组长 3 名。

## 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 2022年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位：万元

单位名称：中山市南朗街道翠亨小学



| 收 入               |          | 支 出           |          |
|-------------------|----------|---------------|----------|
| 项 目               | 预 算      | 项 目           | 预 算      |
| 一、财政拨款            | 3,198.70 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 二、财政专户拨款（教育资金）    |          | 二、外交支出        |          |
| 三、其他资金（代管资金，自有资金） |          | 三、国防支出        |          |
|                   |          | 四、公共安全支出      |          |
|                   |          | 五、教育支出        | 2,816.52 |
|                   |          | 六、科学技术支出      |          |
|                   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |
|                   |          | 八、社会保障和就业支出   | 352.18   |
|                   |          | 九、卫生健康支出      |          |
|                   |          | 十、节能环保支出      |          |
|                   |          | 十一、城乡社区支出     |          |
|                   |          | 十二、农林水支出      |          |

表 1



收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道中心小学

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目             | 预算       |
|          |          | 十三、交通运输支出       |          |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|          |          | 十六、金融支出         |          |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|          |          | 十九、住房保障支出       |          |
|          |          | 二十、国有资本经营预算支出   |          |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|          |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|          |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计   | 3,198.70 | 本年支出合计          | 3,198.70 |
| 四、上级补助收入 |          | 二十四、对附属单位补助支出   |          |

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道翠华小学

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目        | 预算       |
| 五、附属单位上缴收入    |          | 二十五、上缴上级支出 |          |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |          | 二十六、结转下年   |          |
| 收入总计          | 3,198.70 | 支出总计       | 3,198.70 |

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



单位名称：中山市南朗街道翠亨小学

收入总体情况表

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         | 3,198.70 | 3,198.70 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 205     | 教育支出       | 2,846.52 | 2,846.52 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 20502   | 普通教育       | 2,705.52 | 2,705.52 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2050202 | 小学教育       | 2,705.52 | 2,705.52 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 20599   | 其他教育支出     | 141.00   | 141.00   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2059999 | 其他教育支出     | 141.00   | 141.00   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 352.18   | 352.18   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 352.18   | 352.18   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 352.18   | 352.18   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
|         |            |          |          |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |

注：

表3



## 支出总体情况表

单位：万元

单位名称：中山市南朗街道翠华小学

| 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         | 3,198.70 | 2,519.49 | 679.21 |          |           |        |      |
| 205     | 教育支出       | 2,846.52 | 2,167.32 | 679.21 |          |           |        |      |
| 20502   | 普通教育       | 2,705.52 | 2,167.32 | 538.21 |          |           |        |      |
| 2050202 | 小学教育       | 2,705.52 | 2,167.32 | 538.21 |          |           |        |      |
| 20599   | 其他教育支出     | 141.00   |          | 141.00 |          |           |        |      |
| 2059999 | 其他教育支出     | 141.00   |          | 141.00 |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 352.18   | 352.18   |        |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 352.18   | 352.18   |        |          |           |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 352.18   | 352.18   |        |          |           |        |      |
|         |            |          |          |        |          |           |        |      |
|         |            |          |          |        |          |           |        |      |

注： \*\*





单位名称：汕头市南朗街道中心小学

财政拨款收支总体情况表

表4

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预 算      | 项 目           | 预 算      |
| 一、一般公共预算   | 3,198.70 | 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        | 2,846.52 |
|            |          | 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   | 352.18   |
|            |          | 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：中山市南朗街道翠亨小学

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 | 3,198.70 | 本年支出合计          | 3,198.70 |
|        |          | 二十四、结转下年        |          |
| 收入总计   | 3,198.70 | 支出总计            | 3,198.70 |

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：中山市南朗街道翠亨小学

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               | 3,198.70 | 2,519.49 | 679.21 |
| [205]教育支出         | 2,846.52 | 2,167.32 | 679.21 |
| [20502]普通教育       | 2,705.52 | 2,167.32 | 538.21 |
| [2050202]小学教育     | 2,705.52 | 2,167.32 | 538.21 |
| [20599]其他教育支出     | 141.00   |          | 141.00 |
| [2059999]其他教育支出   | 141.00   |          | 141.00 |
| [208]社会保障和就业支出    | 352.18   | 352.18   |        |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 352.18   | 352.18   |        |
| [2080502]事业单位离退休  | 352.18   | 352.18   |        |

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：中山市南朗街道翠亭小学

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                   |                 | 2,519.49 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2,167.32 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 202.73   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 619.17   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 220.50   |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 206.33   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 184.78   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 80.42    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 48.60    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 156.68   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 448.10   |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 352.18   |
| [30302]退休费            | [50905]离退休费     | 352.18   |
|                       |                 |          |



单位名称：中山市南朗街道逸翠小学

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：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                |                   | 679.21 |
| [302]商品和服务支出       | [505]对事业单位经常性补助   | 505.78 |
| [30213]维修（护）费      | [50502]商品和服务支出    | 59.45  |
| [30207]邮电费         | [50502]商品和服务支出    | 2.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出    | 292.59 |
| [30227]委托业务费       | [50502]商品和服务支出    | 116.85 |
| [30206]电费          | [50502]商品和服务支出    | 13.00  |
| [30201]办公费         | [50502]商品和服务支出    | 14.59  |
| [30216]培训费         | [50502]商品和服务支出    | 7.30   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 1.73   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 1.73   |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助   | 171.70 |
| [31003]专用设备购置      | [50601]资本性支出（一）   | 65.00  |
| [31006]大型修缮        | [50601]资本性支出（一）   | 80.00  |



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： 深圳市南山区翠亭小学

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 | [50601]资本性支出（一） | 26.70 |



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：中山市南朗街道翠亨小学

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             |    |        |         |          |
| “三公”经费           |    |        |         |          |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |    |        |         |          |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |    |        |         |          |
| 1. 公务用车购置费       |    |        |         |          |
| 2. 公务用车运行维护费     |    |        |         |          |
| （三）公务接待费支出       |    |        |         |          |

注：

一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



单位名称：中山市南朗街道景亨小学

### 政府性基金预算支出情况表

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 |
|        |      |           |         |      |

注：





单位名称：中山市南朗街道翠亭小学

### 国有资本经营预算支出情况表

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 |
|        |      |            |         |      |

注：

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3198.70万元，比上年2617.61万元增加581.09万元，增长0.22%；支出预算3198.70万元，比上年增加581.09万元，增长0.22%，主要原因是学校维修维护项目增加及学生人数增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无行政运行经费。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排679.21万元，其中：货物类采购预算66.7万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算492.51万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额428.91万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物49.83万元，通用设备276.40万元，专用设备27.06万元，图书16.80万元，家具、用具58.82万元。2022年度拟购置固定资产66.7万元，主要是电脑、空调、讲台、学生课桌椅等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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            |
|--------|----------|-----------------|
| 供水加压工程 | 400000 元 | 满足全校师生日常生活用水问题。 |
|        |          |                 |
|        |          |                 |
|        |          |                 |

注：\*\*

## 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。