

2019 年

罗定市华石镇中心小学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市华石镇小学 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗定市华石镇中心小学 概况

## 一、主要职责

罗定市华石镇中心小学是一所乡镇全日制公办小学。学校既要高质量地完成小学阶段义务教育的任务，又要为高一级学校输送优秀生源。学校招生、入学、毕业等管理，均按上级教育主管部门规定执行。主要履行的公共职能包括：1. 向社会提供优质学位，为高一级学校输送优质生源。2. 促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。3. 努力提升办学水平，为罗定教育事业发展贡献力量。

## 二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为罗定市华石镇中心小学本级预算。本部门机构设置 1 个，下设有 11 个教学点，属事业单位人员编制，财政全额拨款。部门预算为本级预算。（二）人员构成情况：编制人数 145 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 145 人。纳入统发工资人数 230 人，其中：在职 145 人，离退休 85 人。非统发工资人数 50 人，其中：在职 50 人，离退休 0 人。学校有学生 2364 人，寄宿生 453 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 罗定市华石镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1865.00	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	1737.00
		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	128.00
		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

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市华石镇中心小学

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	1865.00	本年支出合计	1865.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 罗定市华石镇中心小学

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	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	1865.00	支出总计	1865.00

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。



注: \*\*



## 支出总体情况表

单位名称： 罗定市华石镇中心小学

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	1865.00	1865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1667.70	1667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1667.70	1667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1667.70	1667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市华石镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1865.00	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	1737.00
		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	128.00
		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：罗定市华石镇中心小学

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	1865.00	本年支出合计	1865.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1865.00	支出总计	1865.00

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： 罗定市华石镇中心小学

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	1865.00	1865.00	0.00
[205]教育支出	1667.70	1667.70	0.00
[20502]普通教育	1667.70	1667.70	0.00
[2050202]小学教育	1667.70	1667.70	0.00
[208]社会保障和就业支出	128.00	128.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	128.00	128.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	128.00	128.00	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	69.30	69.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.30	69.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.30	69.30	0.00

注： \*\*

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：罗定市华石镇中心小学

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	1865.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1465.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	583.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	366.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	68.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	182.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	69.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	159.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助支出	242.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	29.20

## 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： 罗定市华石镇中心小学

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	1.25
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	6.60
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	10.92
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	8.76
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.56
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	29.94
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	2.52
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	7.80
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.92
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	56.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	68.46

## 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： 罗定市华石镇中心小学

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	8.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	19.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.90
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： \*\*



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市华石镇中心小学

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	2.92	2.92	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	2.92	2.92	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市华石镇中心小学

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： \*\*

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1865.00 万元，比上年增加 140.00 万元，增长 8.12 %，主要原因是教师工资有所提高，应推进教育现代化要求对教学设备设施的购置增加及对学校校外厕所进行改造；支出预算 1865.00 万元，比上年增加 140.00 万元，增长 8.12 %，主要原因是教师工资有所提高，应推进教育现代化要求对教学设备设施的购置增加及对学校校外厕所进行改造。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.92 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 2.92 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。2019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

2019年本部门政府采购安排30.00万元，其中：货物类采购预算30.00万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额2135.28万元，分布构成情况为：房屋23363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30万元，主要是图书、电教平台、扫描展示平台等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	.....	.....
.....	.....	.....

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。

**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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词**】**