

附件1:

2020年
大涌镇旗北小学预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中山市大涌镇旗北小学概况

一、主要职责

简要说明部门主要职责。 本校严格执行《条例》和实施细则有关规定，从事相关的教育教学活动，效果良好。

一、抓细抓实德育管理，创新德育管理效果。

1、加强德育领导，注重队伍建设。

2、立足课堂教学，渗透德育教育。

3、强化班级管理，狠抓养成教育。

4、抓实行为规范的养成教育。

5、利用校外资源，构建德育网络。

6、少年队的几项工作亮点：

(1) 主题活动：根据每周不同的主题开展国旗下演讲和班队会总共各20次，

(2) 中队管理与学生教育：

(3) 参与社会实践活动：

二、精细教学管理过程，落实教学常规工作。

1、严抓教学质量。

2、细化教学常规。

3、明确教学职责。

三、重视体艺工作，推进素质教育。

四、加强师德建设，提高教师素养。

五、落实各项安全教育，确保校园平安和谐。

六、完善学籍和档案建设，提升规范管理水平。

二、机构设置

(一) 本部门下属单位具体包括：……

本部门无下属单位。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：中山市大涌镇旗北小学2020年有正式编制老师47人，其中校长1人，副校长1人，主任2人，少先队大队辅导员1人，专任老师42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：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	142.54	一、基本支出	41.07
一般公共预算	142.54	二、项目支出	101.47
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	142.54	本年支出合计	142.54
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	142.54	支出总计	142.54

表2



收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2020年预算
一、财政拨款	142.54
一般公共预算	142.54
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	142.54
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	142.54

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2020年预算
一、基本支出	41.07
工资福利支出	13.68
一般商品和服务支出	16.58
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	10.81
二、项目支出	101.47
日常运转类项目	101.47
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	142.54
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	142.54

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、一般公共预算	142.54	一、一般公共预算	142.54
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	142.54	本年支出合计	142.54

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：万元

[illegible]

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		41.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	13.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	16.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.58
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.81
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.81
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		101.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2.05
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	2.05
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	91.32
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	21
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	12
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	25.09
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.86
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.37

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.1
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.1
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	3
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2020年预算
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	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指行政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行政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、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2020年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	13.68	13.68	13.68					
[302]商品和服务支出	16.58	16.58	16.58					
[303]对个人和家庭的补助								
[310]资本性支出	10.81	10.81	10.81					
.....								
.....								
合计	41.07	41.07	41.07					

表11

2020年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险 基金预算			
小学教育支出	101.47	101.47	101.47						
合计	101.47	101.47	101.47						

第三部分 2020年部门预算情况说明

(说明：在一下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支情况

2020年本部门收入预算142.54万元，支出预算142.54万元。

二、机关运行经费安排情况

2020年，本校教育经费预算142.54万元，主要用于 基本支出41.07万元（工资福利支出13.68万元，一般商品和服务性支出27.39万元）；项目支出101.47万元（学校设施设备购置及维护费7.961万元、校园校舍改造及修缮费8万元，奖教学经费2.5万元，德体艺教育活动经费6.665万元，学生体检费及校园责任险费4.0851万元，学生家长网络素养经费0.7461万元、学生家长学校经费0.6万元，图书费3万元。教育培训费12万元，学生课本及试卷印刷书杂费共21万元，常规教研及课题研究经费3万元，校园美化绿化及文化建设经费4.6984万元，村拨奖励金1.5万元，残疾人就业保障金2.05万元，学校安保经费21万元，学生体质健康监测费2.6858万元）。2、本校没有三公经费支出。



第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。