

2021 年揭阳市
惠来县东陇中学 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县东陇中学 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 揭阳市惠来县东陇中学概况

一、主要职责

本单位主要承担初级中学的教育教学工作

二、部门机构设置

本单位内部机构包括：校长室、教务处、政教处、总务处、
团委会、工会

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： 惠来县东陇中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2312.67	一、基本支出	2312.67
本年收入合计	2312.67	本年支出合计	2312.67
收入总计	2312.67	支出总计	2312.67

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

收入总体情况表

单位名称： 惠来县东陇中学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县东陇中学

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			
20502	普通教育	1803.14	1803.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1194.66	1194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育收入	608.48	608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康收入	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助收入	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险的补助收入	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障收入	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革收入	62.56	62.56	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	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县东陇中学

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	2312.67	2312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	生活保障和就业支出	394.91	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.91	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位养老支出	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	事业单位职业年金缴费支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	事业单位离退休支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1806.52	1806.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1803.14	1803.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1194.66	1194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	608.48	608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县东陇中学

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							
210	卫生健康支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险的补 助支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况、基本支出

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县东陇中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2312.67	一、一般公共服务支出	2312.67
本年收入合计	2312.67	本年支出合计	2312.67
收入总计	2312.67	支出总计	2312.67

注： 财政拨款、一般公共预算

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县东陇中学

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	2312.67	2312.67	0.00
[208] 生活保障和就业支出	394.91	394.91	0.00
20805 行政事业单位养老支出	394.91	394.91	0.00
[2080505] 事业单位养老支出	168.57	168.57	0.00
[2080506] 事业单位职业年金缴费支出	205.94	205.94	0.00
[2080599] 事业单位离退休支出	20.40	20.40	0.00
[205] 教育支出	1806.52	1806.52	0.00
20501 教育管理事务	3.38	3.38	0.00
[2050199] 其他教育事务支出	3.38	3.38	0.00
20502 普通教育	1803.14	1803.14	0.00
[2050203] 初中教育	1194.66	1194.66	0.00
[2050299] 其他普通教育支出	608.48	608.48	0.00
[210] 卫生健康支出	48.68	48.68	0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助支出	48.68	48.68	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县东陇中学

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
[2101201]财政对职工基本医疗保险的补助支出	48.68	48.68	0.00
[221]住房保障支出	62.56	62.56	0.00
22102 住房改革支出	62.56	62.56	0.00
[2210201]住房公积金	62.56	62.56	0.00

注： 一般公共预算支出包括基本支出和项目支出

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： 惠来县东陇中学

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	2312.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1718.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	622.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	143.58
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	466.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	168.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	205.94
[30110]职工基本医疗保险费	[50102]社会保障缴费	48.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	479.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30205]水费	[50201]办公经费	2.82

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： 惠来县东陇中学

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
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	54.20
[30214]租赁费	[50103]住房公积金	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.95
[30216]培训费	[50203]培训费	63.32
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.95
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	120.60
[30224]初装购置费	[50205]委托业务费	16.77
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	21.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.43
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	107.70

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： 惠来县东陇中学

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	114. 98
[30302]退休费	[50905]离退休费	20. 40
[30305]生活补助	[50101]工资奖金津补贴	94. 58

注： 一般公共预算基本支出指部门预算支出

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： 惠来县东陇中学

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	4.95	4.95	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	4.95	4.95	0.00	0.00

注： 三公经费指公务接待费

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县东陇中学

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

注： 没有政府性基金

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县东陇中学

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

注： 没有国有资本经营

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 2312.67 万元，比上年增加 227.39 万元，增长 11%，主要原因是学生及教师工资增长；支出预算 2312.67 万元，比上年增加 227.39 万元，增长 11%，主要原因是教师人数增加及工资略有提高。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.95 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是（没有因公出国）；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 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务车；公务接待费 4.95 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是节约开支。

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 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

2021 年本部门政府采购安排 60 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 40 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 649.55 万元，分布构成情况为：房屋 11288 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，主要是东陇供电所 10kv 葵明电厂线东陇中学变台 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
.....		
.....		

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。