

2021 年  
岭南师范学院附属中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 岭南师范学院附属中学 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（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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 岭南师范学院附属中学概况

## 一、主要职责

岭南师范学院附属中学是主管教学工作的职能部门。主要职责：全面贯彻党的教育方针，组织教育教学及教学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工的合法权益，为学生健康成长提供良好的学习环境，把学生培养成为合格的现代公民。

## 二、部门机构设置

学校有5个内设机构（四处一室），即办公室，教导处，总务处，德育处，体卫艺处。

部门的主要职能是：

### 1、办公室

负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作、保密、档案管理、教职员职称、工资、人事变动、计划生育等工作。

### 2、教导处

负责教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控；学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作；学生学籍管理工作；教学评价和教学经验交流工作；协调学校教学工作；开展教科研及促进教师专业发展等工作。

### 3、总务处

负责学校后勤服务和管理工作；学校美化、绿化和修缮管理；

学校校产登记、调配、管理、维护；学校财务等工作。

#### 4、德育处

负责学生德育工作管理和学生安全教育，年级组和班主任管理工作，指导团委、少先队和学生会等工作。

#### 5、体卫艺处

负责和管理课堂教学以外的有关体育和艺术方面工作；校园卫生工作等。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为本级预算，本部门无下属单位。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 岭南师范学院附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,190.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	570.00	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	5,309.63
		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	755.30
		九、卫生健康支出	184.79
		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：岭南师范学院附属中学

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	510.56
		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	6760.28	本年支出合计	6760.28

## 收支总体情况表

单位名称： 岭南师范学院附属中学

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	6760.28	支出总计	6760.28

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：岭南师范学院附属中学

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			
210	卫生健康支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56	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	510.56	510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.56	510.56	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	510.56	510.56	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： 岭南师范学院附属中学

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	6,760.28	5,805.62	954.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,309.63	4,354.97	954.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,309.63	4,354.97	954.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,309.63	4,354.97	954.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.30	755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.30	755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.56	122.56	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	421.83	421.83	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	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：岭南师范学院附属中学

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							
21011	行政事业单位医疗	184.02	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.56	510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.56	510.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.56	510.56	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： 岭南师范学院附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,190.28	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	4,739.63
		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	755.30
		九、卫生健康支出	184.79
		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：岭南师范学院附属中学

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	510.56
		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	6,190.28	本年支出合计	6,190.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,190.28	支出总计	6,190.28

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：岭南师范学院附属中学

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	6,190.28	5,235.62	954.66
[205]教育支出	4,739.63	3,784.97	954.66
[20502]普通教育	4,739.63	3,784.97	954.66
[2050204]高中教育	4,739.63	3,784.97	954.66
[208]社会保障和就业支出	755.30	755.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	755.30	755.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	122.56	122.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.83	421.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	210.91	210.91	0.00
[210]卫生健康支出	184.79	184.79	0.00
[21007]计划生育事务	0.77	0.77	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	184.02	184.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	163.46	163.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 岭南师范学院附属中学

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
[2101103]公务员医疗补助	20.56	20.56	0.00
[221]住房保障支出	510.56	510.56	0.00
[22102]住房改革支出	510.56	510.56	0.00
[2210201]住房公积金	510.56	510.56	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：岭南师范学院附属中学

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	5235.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4912.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	200.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1315.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3.63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1517.1
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	421.83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	210.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	163.46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	20.56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	510.56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	749.61
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	200.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	122.75

## 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：岭南师范学院附属中学

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	122.56

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：岭南师范学院附属中学

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	32.00	32.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 岭南师范学院附属中学

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： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 岭南师范学院附属中学

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： 无

## 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6760.28万元，比上年增加682.74万元，增长11.2%，主要原因是项目收入增加；支出预算6,760.28万元，比上年增加682.74万元，增长11.2%，主要原因是项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费32万元，比上年增加2万元，增长6.6%，主要原因是购车需求。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费21万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加2万元，增长10.5%，主要原因是购车需求；公务接待费3万元，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

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900万元，其中：货物类采购预算800万元，工程类采购预算100万元，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4734.25万元，分布构成情况为：房屋29939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800万元，主要是教学平台、教学录播室、学生宿舍架床等。

#### 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
维修改造工程	400万元	1、改造44个教室照明灯； 2、安装一台1100KW变压器，更换高低压柜，更换电缆； 3、教学楼厕所及东门改造； 4、校史馆建设； 5、未来课室建设5个； 6、图书馆改造1000平方米。 以上完成后，打造全新概念的校园文化展示系统，为学校的信息显示、信息交流、触摸互动提供了一个完整的展示平台，改善学生学习、阅读、考试、如厕环境。

<p>信息化建设及设备设施购置</p>	<p>480 万元</p>	<p>1、采购安装初中部的教学平台 20 套。  2、采购安装新课程考试电脑室 4 个室。  3、教学电视台（录播室）建设。  4、采购学生宿舍架床 900 张行李柜 80 个。  以上完成后学校更好地开展学科“融合创新”教学，有效实施新高考方案和开设新课标的课程，满足新学考教学考试要求，改善学生住宿环境。</p>
---------------------	---------------	--

注：无

## 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：**指市直行政（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。