

2026年
郁南县南江口镇中心小学部门预算

目 录

第一部分 郁南县南江口镇中心小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县南江口镇中心小学概况

一、主要职责

（一）监督、检查、指导各学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县教育情况的补充规定和细则。

（二）对所属的各学校和教育机构进行思想政治教育工作。

（三）采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径，搞好地方教育事业。

（四）依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年义务教育，同时积极采取措施，努力发展学前教育。

（五）按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本镇所辖小学教育、学前教育等。

（六）组织、协调本镇各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众、家长共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

（七）根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

（八）组织与管理镇县内各级各学校在本镇内的招生及考试工作。

（九）组织各学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

（十）管理教育事业编制及人事工作，协同县教育局、人社部门管理本系统领导干部和教师。

(十一) 编制和实施本镇教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展规划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

(十二) 管理并使用好教育预算内、外资金，实行财务的审计、检查和监督。

(十三) 组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。

(十四) 组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

二、部门机构设置

郁南县南江口镇中心小学书记1人，校长1人，副校长2人（1人负责分管财务），出纳1人，会计1人。另内设业务机构3个，业务工作机构负责人数6名，分管主任3名，副主任3名。本单位是事业单位，编制数160个，单位本年度编制数设置数160人，实有在编人数160人，退休人员102人，遗属人员32人。下辖教学点11所。民办普惠性幼儿园2所。中心幼儿园1所。郁南县南江口镇中心幼儿园非独立核算单位，归并到郁南县南江口镇中心小学公开预算，郁南县南江口镇中心幼儿园编制数4个，本年初实有在编人数3人。实有在园幼儿106人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县南江口镇中心小学校本部、南江口镇南渡教学点，南江口镇上迭教学点，南江口镇双溪教学点，南江口镇古蓬教学点，南江口镇莲塘教学点，南江口镇双冲教学点，南江口镇河塍教学点，南江口镇思约教学

点，南江口镇上台教学点，南江口镇西江教学点，南江口镇甜源教学点。下属单位均非独立核算。另郁南县南江口镇中心幼儿园非独立核算单位，归并到郁南县南江口镇中心小学公开预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,645.67	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	2,453.15
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	605.87
		九、卫生健康支出	116.02
		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
		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	470.63
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,645.67	本年支出合计	3,645.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,645.67	支出总计	3,645.67

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,645.67	3,645.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县南江口镇中心小学	3,645.67	3,645.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,645.67	3,120.27	525.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,453.15	1,927.75	525.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,450.63	1,927.75	522.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	76.62	31.67	44.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,304.29	1,896.08	408.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.87	605.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.32	599.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.01	126.01	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	281.54	281.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2210203	购房补贴	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,645.67	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	2,453.15
		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	605.87
		九、卫生健康支出	116.02
		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
		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	470.63
		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	3,645.67	本年支出合计	3,645.67

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,645.67	支出总计	3,645.67

注：表中功能分类科目，根据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：郁南县南江口镇中心小学

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	3,645.67	3,120.27	525.40
[205]教育支出	2,453.15	1,927.75	525.40
[20502]普通教育	2,450.63	1,927.75	522.88
[2050201]学前教育	76.62	31.67	44.95
[2050202]小学教育	2,304.29	1,896.08	408.21
[2050299]其他普通教育支出	69.72	0.00	69.72
[20507]特殊教育	2.52	0.00	2.52
[2050701]特殊学校教育	2.52	0.00	2.52
[208]社会保障和就业支出	605.87	605.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	599.32	599.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	126.01	126.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.54	281.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.77	140.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	51.00	51.00	0.00
[20808]抚恤	6.55	6.55	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.55	6.55	0.00
[210]卫生健康支出	116.02	116.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	116.02	116.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	116.02	116.02	0.00
[221]住房保障支出	470.63	470.63	0.00
[22102]住房改革支出	470.63	470.63	0.00
[2210201]住房公积金	244.44	244.44	0.00
[2210203]购房补贴	226.19	226.19	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,120.27
[301]工资福利支出	2,871.99
[30101]基本工资	879.93
[30102]津贴补贴	266.11
[30103]奖金	341.89
[30107]绩效工资	602.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	281.54
[30109]职业年金缴费	140.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	114.38
[30113]住房公积金	244.44
[303]对个人和家庭的补助	248.28
[30302]退休费	241.73
[30305]生活补助	6.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	525.40
[302]商品和服务支出	355.58
[30201]办公费	354.58
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	71.62
[30305]生活补助	51.10
[30308]助学金	20.52
[310]资本性支出	98.20
[31099]其他资本性支出	98.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

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	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

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	政府性基金预算		
合计	3,120.27	3,120.27	3,120.27	0.00	0.00	0.00
郁南县南江口镇中心小学	3,120.27	3,120.27	3,120.27	0.00	0.00	0.00
人员工资福利支出	2,871.99	2,871.99	2,871.99	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	248.28	248.28	248.28	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县南江口镇中心小学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	525.40	525.40	525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
郁南县南江口镇中心小学	525.40	525.40	525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
2026年学前教育家庭经济困难儿童补助资金省级资金（粤财科教〔2025〕231号）	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
2026年学前教育家庭经济困难儿童补助资金县级资金	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
2026年学前教育生均经费县级资金	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
提前下达2026年学前教育生均经费省补助资金粤财科教〔2025〕234号	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
（盘活）2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（粤财科教〔2019〕270号）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
（盘活）2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（粤财科教〔2020〕284号）	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
清算下达2024年校舍安全保障长效机制省补助资金（粤财科教〔2024〕54号）	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金（粤财科教〔2023〕208号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2026年城乡义务教育公用经费补助资金-县级	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2026年城乡义务教育公用经费-省（粤财科教〔2025〕228号）	239.57	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2026年义务教育寄宿制学校公用经费补助资金-省级（粤财科教〔2025〕256号）	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2026年义务教育寄宿制学校公用经费补助资金-县级	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2026年义务教育学生生活费补助-中央（粤财科教〔2025〕228号）	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
提前下达2025年中小学校舍安全保障长效机制资金-省（粤财科教〔2024〕227号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
（盘活）2023年教育救灾、维修和其他支出（粤财科教〔2023〕94号）	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2023年度教育英才生活补贴县配套资金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	满足教育英才生活需要

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年全国青少年校园足球特色学校一次性奖补资金（粤财科教〔2025〕142号云财科教〔2025〕64号）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2025年省级基础教育市县奖补-中小学教学多媒体一体机设备更新计划项目（粤财科教〔2025〕21号）	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2025年追加下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（粤财科教〔2025〕94号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行
2026年原民办代课教师生活困难补助县配套资金	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	满足生活困难代课教师基本生活需要
2026年义务教育阶段残疾学生公用经费补助-县级	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运行

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,645.67万元，比上年增加174.35万元，增长5%，主要原因是落实国家及地方基本工资、绩效工资、津贴补贴正常调整政策，机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等社保缴费基数上调，人员工资福利支出增加；支出预算3,645.67万元，比上年增加174.35万元，增长5%，主要原因是落实国家及地方基本工资、绩效工资、津贴补贴正常调整政策，机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等社保缴费基数上调，人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比。

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、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。2026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%，主要原因是基数为0，不可比。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,969.8万元，分布构成情况为：房屋30,476.36平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产62万元，主要是增加构筑物、设备、图书、家具和用具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。