

2021 年
珠海市斗门区白蕉镇东围小学 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区白蕉镇东围小学 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 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 珠海市斗门区白蕉镇东围小学 概况

一、主要职责

1. 确定学校发展规划和近期奋斗目标，制定每学年、学期学校工作计划。建立健全学校各种规章制度，并认真检查执行情况保证学校的正常秩序。

2. 有目的、有计划地了解教师教学与学生学习的情况。从实际出发，提出教改要求和教研项目，引进先进的教学经验，引导教师不断改进教法，以适应素质教育的需要。

3. 审定收支计划，审批开支项目，控制开支手续，裁决教职工福利和待遇，关心师生生活，保护师生健康。

4. 坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。向家长宣传国家的教育方针、政策，让家长了解学校的工作情况，以取得家长对学校工作的支持。

二、部门机构设置

学校机构设置一览表

1. 校长室：学校行政的决策指挥机构，负责学校全面工作；制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划；加强与社会的联系，努力动员社会力量支持和关心学校建设和教育教学工作。

2. 教务处：在校长领导下，负责学校教育、教学工作管理的职能机构，制订并实施学校教导工作计划和有关教育、教学工作的各项规章制度；定期检查指导教研组、班主任工作，总结交流经验；办好家长学校，建立好学校、社会、家庭三结合的教育网络。

3. 德育处：加强德育工作队伍建设，与工会、共青团、少先队组织密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平，管教管导，教书育人，认真开展德育研讨活动。

4. 后勤处：在校长领导下，负责校园校舍、物资等总务行政管理的职能机构；按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划；会同教导处组织安排学生劳动，搞好后勤服务和安全工作。

5. 少先队：中国少年先锋队在学校中开展工作和活动的基层组织；安排少先队大队活动，审批各中队工作计划，指导各中队开展活动；抓好少先队的思想建设和组织建设。

6. 财务处：按照国家财经制度的规定，认真编制并严格执行财务计划及预算，分清来源渠道，合理使用经费；按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、报帐，做到手续完备、帐目清楚，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料；接受上级财税、物价、审计、银行等部门的检查和审计。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	696.74	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	60.37	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	621.95
		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	124.05
		九、卫生健康支出	11.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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	0.00
		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	757.11	本年支出合计	757.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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	757.11	支出总计	757.11

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： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	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	11.11	11.11	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	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 上表中功能分类科目已根据本单位实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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	757.11	757.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	621.95	621.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.45	75.45	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	32.01	32.01	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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							
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 上表中功能分类科目已根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	696.74	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	561.58
		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	124.05
		九、卫生健康支出	11.11
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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	0. 00
		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	696. 74	本年支出合计	696. 74
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	696. 74	支出总计	696. 74

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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	696.74	696.74	0.00
205 教育支出	561.58	561.58	0.00
20502 普通教育	561.58	561.58	0.00
2050202 小学教育	561.58	561.58	0.00
208 社会保障和就业支出	124.05	124.05	0.00
20805 行政事业单位养老支出	123.46	123.46	0.00
2080502 事业单位离退休	75.45	75.45	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210 卫生健康支出	11.11	11.11	0.00
21011 行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101102 事业单位医疗	11.11	11.11	0.00

注： 上表中功能分类科目已根据本单位实际预算编制情况编列。

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： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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	696. 74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	594. 21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	67. 71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	260. 70
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	150. 18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32. 01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46. 02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9. 90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21. 30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17. 56

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： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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	0. 72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81. 23
[30302]退休费	[50905]离退休费	71. 73
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9. 50

注： 上表中经济分类科目已根据本单位实际预算编制情况编列。

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： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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	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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇东围小学

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

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 757.11 万元,比上年增加 185.91 万元,增长 32.55%,主要原因是教学活动支出增加,工程项目投入增加;支出预算 757.11 万元,比上年增加 185.91 万元,增长 32.55%,主要原因是教学活动支出增加,工程项目投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是 2021 年没有三公经费发生额。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是本年度没有三公经费发生额;公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是没有三公经费发生额;公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是没有接待费发生额。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，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 60.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 335.00 万元，分布构成情况为：房屋 739.70 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 10.00 万元，主要是购置图书、办公用品等。

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
无	无	无

注：本部门无纳入绩效重点管理的预算项目。

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、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。