

2021 年  
斗门区乾务镇五山初级中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 斗门区乾务镇五山初级中学概况**

- 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 斗门区乾务镇五山初级中学概况

## 一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教治学。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固“两基”工作成果，提高整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、部门机构设置

(一)党务：保证党的路线、方针、政策和上级党委的批示决定在学校的贯彻执行，完成上级党委布置的各项任务。

(二)少先队：培养好大、中队干部，做好少先队的组织工作、建队工作。通过宣传栏、广播影视等形式，积极推进校园文化建设，主持学校升旗仪式。

(三)德育部门：学生的思想政治教育、德育工作，落实学生行为规范，培养学生干部，组织日常行为规范、守则、两操、纪律、卫生、板报等督促检查评比，学生的奖惩、处理学生违纪事件，学生安全教育。

(四)校办：积极主动地做好上传下达和服务协调工作，围绕学校中心工作，致力于提高服务水平和服务质量。

(五)安全：坚持隐患排查整改和应急演练，加强物防、技防、人防建设和联防联控。

(六)后勤：主持后勤的工作，制订并实施后勤工作计划，带领后勤工作人员做好全校后勤保障工作。

## 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：斗门区乾务镇五山初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3431.40	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	60.94	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2965.67
		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	469.69
		九、卫生健康支出	56.98
		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：斗门区乾务镇五山初级中学

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	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	3492.34	本年支出合计	3492.34

## 收支总体情况表

单位名称：斗门区乾务镇五山初级中学

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	3492.34	支出总计	3492.34

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。



## 收入总体情况表

单位名称：斗门区乾务镇五山初级中学

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			
20899	其它社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其它社会保障和就业支出	3.11	3.11	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	56.99	56.99	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	56.99	56.99	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	56.99	56.99	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。

## 支出总体情况表

单位名称：斗门区乾务镇五山初级中学

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	3492.34	3492.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2965.67	2965.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2965.67	2965.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2965.67	2965.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.69	469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.59	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.15	220.15	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	164.28	164.28	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	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其它社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其它社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：斗门区乾务镇五山初级中学

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	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.99	56.99	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制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：斗门区乾务镇五山初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3431.40	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	2904.72
		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	469.69
		九、卫生健康支出	56.99
		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：斗门区乾务镇五山初级中学

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	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	3431.40	本年支出合计	3431.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3431.40	支出总计	3431.40

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。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：斗门区乾务镇五山初级中学

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	3431.40	3431.40	0.00
[205]教育支出	2905.62	2905.62	0.00
[20502]普通教育	2905.62	2905.62	0.00
[2050203]初中教育	2905.62	2905.62	0.00
[208]社会保障和就业支出	469.69	469.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	466.54	466.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	220.15	220.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.14	82.14	0.00
[20899]其它社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
[2089999]其它社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
[210]卫生健康支出	56.98	56.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.98	56.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	56.98	56.98	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。

## 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：斗门区乾务镇五山初级中学

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	3431.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3070.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	339.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1349.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	781.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	164.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	82.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	243.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	109.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

## 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：斗门区乾务镇五山初级中学

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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：斗门区乾务镇五山初级中学

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	91.57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	251.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	209.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	43.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：斗门区乾务镇五山初级中学

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	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：斗门区乾务镇五山初级中学

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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：斗门区乾务镇五山初级中学

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： 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3492.34万元，比上年增加375.24万元，增长12.04%，主要原因是人员工资晋升；支出预算3431.40万元，比上年增加375.24万元，增长12.04%，主要原因是人员工资晋升。

### 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有三公经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有三公经费预算；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），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有三公经费预算；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有三公经费预算。

### 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公事业单位，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440.00万元，其中：货物类采购预算120.00万元，工程类采购预算250.00万元，服务类采购预算70.00万元等。

#### 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1979.51万元，分布构成情况为：房屋9013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120.00万元，主要是主要采购固定资产：空调，平台，电脑，LED显示屏等。

#### 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：本单位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。