

2021 年
珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学 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桅夹小学 概况

一、主要职责

一、主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策。
- 2、依法保障适龄儿童接受义务教育的权利。
- 3、根据国家和省教育行政部门发布的指导性文件，组织制订和实施学校发展的长期划、年度计划和学期计划。
- 4、实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，使学生全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
- 5、负责学校教职工的管理工作，包括教职工职业道德建设、工资福利待遇、培训、专业技术职务评聘等工作。
- 6、负责学校的校园安全稳定工作。
- 7、管理学校的资产和教育经费。
- 8、负责学校的党、团建设和工会、妇委会工作。
- 9、完成上级部门布置的其他任务。

二、部门机构设置

机构名称：校长室。

- 1、坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教

育教学工作，依法保护师生的合法权益。

2、认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，注意发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

3、全面主持学校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

(1) 领导和组织德育工作，把德育工作放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生进行思想、政治、品德教育。

(2) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

(3) 领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、

美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展，努力开创学校培养学生的实践能力特色，努力开展勤工俭学活动。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

(4) 领导和组织总务工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理财产和财务，搞好校园文化建设。关心学生和教职工的生活，保护他们的健康，逐步改善办学条件为教职工谋福利。

(5) 配全党组织，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

(6) 定期主持召开校长办公会，研究决定学校行政大事。

4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

机构名称：教导处。

教务主任是校长领导教育、教学工作的主要助手，具体负责学校的教学工作，主要职责是：

1、协助校长贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织领导好学校教育教学工作，全面完成教学任务，努力提高教学质量。

2、领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积极进行教学改革，改进教学方法，有计划地开展教学研究活动，总结交流经

验，培养教学骨干。

3、组织领导教务工作，建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，编制各种教学资料，领导招生和编班；合理分配教师工作任务；处理教师请假及代课、补课；组织安排期末考试；管理学生学籍；组织教学常规检查；实施对学生考勤和成绩考核；管理项学籍档案。

4、协助校长做好课堂设置和教师的安排工作，建立、健全和管理教师业务档案、业务考核、检查指导课表的编制。组织订购教材、教参和其他的教学参考资料，保证教学的需要。

5、协助校长做好体育卫生工作，开展课外体育、科技文娱、兴趣小组等活动，科学正确地安排学生在校活动总量，切实贯彻好国家教委《关于减轻小学生课业负担过重问题的若干规定》。

6、组织好上级安排的教学活动，加强与兄弟学校的业务联系，推进新课程改革，组织教师参加各级各类培训，认真做好校本教研，继续进行校本课程研究和开发。

7、负责管理实验室、仪器室、电脑室、阅览室、图书室等，搞好相关的统计和资料整理工作，严格执行使用管理制度。

机构名称：总务处。

1、根据学校的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。

2、按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、

文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的需要。

3、管理好学校财产。将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

4、协助校长管理好学校财务工作。要根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度，贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

5、管理好学校食堂，保证师生吃好。

6、做好校容、校貌建设，努力保证师生有良好的教与学的环境。

7、经常对后勤工作人员进行思想教育，提高他们为教学服务、为师生服务的思想认识，使他们不断改善工作态度，提高服务质量。

机构名称：德育处。

1、认真做为师生的思想政治工作，加大思想政治教育工作的力度，随时掌握师生思想的新动向。及时解决师生中存在的突出问题，做平安和谐校园创建工作。

2、负责实施学生综合评价，按方案操作，建立健全学生综合评价各种档案。

3、督促班主任搞好班级的学生思想政治管理工作，对于各

班特殊学生必须做到心中有数，制定教育转化方案，建立特殊学生档案卡，定期召开特殊学生转化工作会。

4、值周带班工作管理，建立班级工作量化记录单，对班级的思想政治工作实行量化积分。

5、负责全校师生评优树模活动，实施“十佳小学生”评选工作。

6、负责文明校园，德育窗口的创建工作，制定德育工作实施方案，抓好落实。每学期组织一次德育或公益活动，力争在成为文明校园，德育窗口学校。

7、有计划、有安排、有针对性定期与司法机关联系，采取可行的方案，对师生进行法制教育。（每学期1次），及时调查处理学生违法（纪）事件。

8、负责学校周一的升旗仪式和国旗下的讲话稿审定、收集存档。组织大型集会。

9、以上各项工作，必须有计划、有措施、有总结，建立政教工作管理档案。

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桅夹小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	531.22	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	1.62	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	444.91
		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	79.19
		九、卫生健康支出	8.74
		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： 珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学

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	532.84	本年支出合计	532.84

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学

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	532.84	支出总计	532.84

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：珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学

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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12	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	0.46	0.46	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	0.46	0.46	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	8.74	8.74	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	8.74	8.74	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	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学

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	532.84	531.22	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00
205	教育支出	444.91	443.29	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00
20502	普通教育	444.91	443.29	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00
2050202	小学教育	444.91	443.29	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.82	36.82	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	25.2	25.2	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	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学

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							
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，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： 珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	531.22	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	443.29
		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	79.19
		九、卫生健康支出	8.74
		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：珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学

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	531.22	本年支出合计	531.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	531.22	支出总计	531.22

注：表中功能分类科目，根据本单位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：珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学

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	531.22	531.22	0.00
[205]教育支出	443.29	443.29	0.00
[20502]普通教育	443.29	443.29	0.00
[2050203]初中教育	443.29	443.29	0.00
[208]社会保障和就业支出	79.19	79.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.61	74.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.82	36.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.20	25.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60	0.00
[20808]抚恤	4.12	4.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.12	4.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
[210]卫生健康支出	8.74	8.74	0.00

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桅夹小学

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
[21011]行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.74	8.74	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

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桅夹小学

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	531.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	468.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	51.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	207.88
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	118.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.32
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.76
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.37
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.02

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桅夹小学

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	0.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.96
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.12
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.50

注：表中经济分类科目，根据本单位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： 珠海市斗门区白蕉镇桅夹小学

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生额，故本表无数据。

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桅夹小学

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，故本表格无数据。

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桅夹小学

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，故本表格无数据。

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532.84万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增减变化;支出预算532.84万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无增减变化。

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%,主要原因是无增减变化。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%,主要原因是无增减变化;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%,主要原因是无增减变化;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。2020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235.00万元，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算223.00万元，服务类采购预算8.00万元等。

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257.52万元，分布构成情况为：房屋1360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4.00万元，主要是办公设备等。

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。