

2021 年
珠海市斗门区珠峰实验学校 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区珠峰实验学校 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 珠海市斗门区珠峰实验学校 概况

一、主要职责

珠海市斗门区珠峰实验学校隶属区教育局管理，公益一类，主要承担义务教育中的初中及小学教育、制订教学计划并组织实施学校教育教学等工作。具体职责如下：1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

我校为 2019 年 9 月新开办学校，根据学校的需要，设立办公室、党支部、教务处、总务处、德育处、工会和团少先队共七个内设机构。

一、办公室负责全面工作

1、针对学校重大改革决策事项，开展调研，收集相关信息资料，起草调研报告。

2、负责学校年度工作要点和总结、行政工作总结的文稿起草工作。

二、党支部

1、了解掌握党员及全体教职工的思想、工作、学习情况，做好经常性的思想政治工作。

2、经常与支部委员和行政领导保持密切联系，交流情况，研究本校工作，抓好党支部的组织建设。

三、教务处

1、负责学生的日常活动及体卫艺、督导、公开课、教研等。

2、开学前制定工作计划，确保计划的落实，做好期末和阶段的工作总结。

3、根据学校总计划和阶段工作安排，负责抓好自己分管的工作。

四、总务处

1、负责学校日常开支。

2、做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

3、遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校各项经费的收支工作，做好财务核算、费用报销及审核工作。

五、德育处

1、根据德育总目标，组织开展内容丰富、形式多样、生动活泼、适合少年儿童身心特点的主题队会和其他形式的活动。

2、检查、指导和考核中队辅导员工作，了解情况，鼓励先进，加强薄弱环节，做好考核记载。

六、 工会

1、负责工会全面工作。

2、开展群众性的文化娱乐和体育活动，组建业余文化团体。

3、帮助特困教职工解决生活困难。

4、协调领导和群众之间、各部门之间的关系。

七、团少先队

1、负责领导组织好大队、中队的组织建设工作。

2、适时组织新队员的发展工作，适时做好改选工作，选拔、培养好队的干部，使之成为少先队活动的骨干。

3、定期召开队干部会议，检查布置工作，指导工作方法，表扬先进，帮助后进。

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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2751.42	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	17.41	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2571.74
		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	160.69
		九、卫生健康支出	36.40
		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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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	2768. 83	本年支出合计	2768. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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	2768.83	支出总计	2768.83

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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 29	3. 29	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	36. 40	36. 40	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	36. 40	36. 40	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	36. 40	36. 40	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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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	2768.83	2751.42	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2571.74	2554.33	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2571.74	2554.33	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2571.74	2554.33	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.40	157.40	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	104.93	104.93	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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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							
2101102	事业单位医疗	36.40	36.40	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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2751. 42	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	2554. 33
		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	160. 69
		九、卫生健康支出	36. 40
		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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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	2751.42	本年支出合计	2751.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2751.42	支出总计	2751.42

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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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	2751. 42	2751. 42	0. 00
[205] 教育支出	2554. 33	2554. 33	0. 00
[20502] 普通教育	2554. 33	2554. 33	0. 00
[2050202]小学教育	2554. 33	2554. 33	0. 00
[208] 社会保障和就业支出	160. 69	160. 69	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	157. 40	157. 40	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 93	104. 93	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	52. 47	52. 47	0. 00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3. 29	3. 29	0. 00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	3. 29	3. 29	0. 00
[210] 卫生健康支出	36. 40	36. 40	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	36. 40	36. 40	0. 00
[2101102] 事业单位医疗	36. 40	36. 40	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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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	2751. 42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2639. 85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	206. 55
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1290. 97
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	588. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	104. 93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	52. 47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	32. 79
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6. 90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	322. 98
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	34. 26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	75. 57
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10. 39
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	65. 18

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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.00

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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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	0	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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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： 珠海市斗门区珠峰实验学校

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 2768.83 万元, 比上年增加 1690.66 万元, 增长 156.81%, 主要原因是学校为 2019 年开办, 刚开办第二年, 新开班级、学生和教师人数均有增加, 办学经费相对增加; 支出预算 2768.83 万元, 比上年增加 1690.66 万元, 增长 156.81%, 主要原因是学校为 2019 年开办, 刚开办两年, 新开班级、学生和教师人数均有增加, 办学经费相对增加。

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。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%, 主要原因是与上年持平, 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%, 主要原因是与上年持平, 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。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%，主要原因是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 559.00 万元，其中：货物类采购预算 511.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 48.00 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 1246.33 万元，分布构成情况为：房屋 17668.19 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 511.00 万元，主要是教室多媒体平台，计算机室学生电脑语音室，物理实验室设施添置，化学实验室设施购置，政史室地理室，教师办公电脑（用于新增教师办公），学生图书（新增学生需要），人工智能实验室，STEAM 创客实验室，学生课桌椅，教师办公家具等。

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	0.00	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。