

2021 年
珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学 部门预
算

目 录

第一部分 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学 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 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 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学概况

一、主要职责

(一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法办校，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育教学质量。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(二)全面实施素质教育，以“三个面向”为指导，以“学生为本”为原则，打造游泳品牌学校，面向全体、突出个性，办成现代化、示范性、有特色、声誉好的现代化学校。

(三)领导和组织德育工作，坚持立德树人，服务育人，环境育人，文化育人，以人为本，以生为本，切实加强和不断改进德育工作，促进学生全面发展。

(四)坚持德育为首，教学为中心的育人方向，组织和领导学校课程改革，落实地方课程与国家课程有机融合，全面推进素质教育。

(五)领导和组织学校体育、卫生、美育和课外活动，培养学生特长，使学生生动活泼、健康地成长。

二、部门机构设置

(一)基层工会：根据上级工会的指示及工会委员会的决议，

拟定并认真实施工会委员会工作计划，定期召开工会会议，安排工会活动，讨论、研究有关问题。依法维护教职工的民主权利，关心教职工生活和身体健康。管好用好工会经费，开源节流，为解决教职工后顾之忧多办实事。

（二）德育处：主要协助校长处理日常教师和学生思想政治教育工作，其岗位职责如下：依据学校总体计划精神和学校德育领导小组的要求，制定全校对学生进行思想政治教育的学期计划与实施办法及其它规章制度，组织管理全校学生思想政治教育和纪律作风培训工作，并作好期末德育工作总结。培养学生良好的行为习惯，加强少先队工作开展。

（三）教务处：在校长领导下，协助校长全面贯彻党的教育方针，具体负责组织学校的教学工作。组织教师学习和贯彻国家教学计划、教学大纲；根据校长提出的学期工作计划，草拟学校教学工作计划，并认真组织实施。

（四）安保处：全面负责学校安全保卫工作，建立各项安全制度，制定安全保卫工作的具体措施和办法，并协调各部门组织实施，确保学校不发生消防、失窃、饮食卫生、交通、校园暴力等安全事故。

（五）总务处：在校长领导下主持学校总务日常工作。根据上级要求和学校工作计划以及教育、教学工作需要，结合学校财力、物力和人力的实际，制定学期总务管理工作计划，贯彻落实学校有关总务后勤工作的各项决议。指导财务人员编制年度经费

预决算，经费开支计划。负责组织校产的招标、购买、保管、使用和发放。

三、部门预算构成

下属单位具体包括：本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2373.68	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	50.36	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1867.17
		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	522.20
		九、卫生健康支出	34.67
		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： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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	2424. 04	本年支出合计	2424. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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	2424.04	支出总计	2424.04

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 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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			
20808	抚恤	11.33	11.33	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	11.33	11.33	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	2.06	2.06	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	2.06	2.06	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	34.67	34.67	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	34.67	34.67	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	34.67	34.67	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制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2424.04	2373.68	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1867.16	1816.80	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1867.16	1816.80	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1867.16	1816.80	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.20	522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.83	508.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.89	358.89	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	99.96	99.96	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	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67	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： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2373.68	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	1816.81
		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	522.20
		九、卫生健康支出	34.67
		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： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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	2373.68	本年支出合计	2373.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2373.68	支出总计	2373.68

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：珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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	2373.68	2373.68	0.00
[205]教育支出	1816.80	1816.80	0.00
[20502]普通教育	1816.80	1816.80	0.00
[2050202]小学教育	1816.80	1816.80	0.00
[208]社会保障和就业支出	522.20	522.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	508.83	508.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	358.89	358.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.98	49.98	0.00
[20808]抚恤	11.33	11.33	0.00
[2080801]死亡抚恤	11.33	11.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
[210]卫生健康支出	34.67	34.67	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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
[21011]行政事业单位医疗	34.67	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.67	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 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： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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	2373.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1914.73
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	196.37
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	857.51
[30103]奖金	[50501] 工资福利支出	487.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	99.96
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	49.98
[30110]职工基本医辽保险缴费	[50501] 工资福利支出	31.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	5.49
[30113]住房公积金	[50501] 工资福利支出	155.39
[30199]其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	30.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	69.97
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	56.75

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：珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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	3. 72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	388. 99
[30302]退休费	[50905]离退休费	339. 67
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11. 33
[30309]奖励金	[50901] 社会福利和救助	38. 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： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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	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： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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

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： 珠海市斗门区莲洲镇横山中心小学

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

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 2424.04 万元，比上年增加 295.08 万元，增长 13.86%，主要原因是人员增加、人员经费增加、2020 年结转资金增加；支出预算 2424.04 万元，比上年增加 295.08 万元，增长 13.86%，主要原因是人员增加、人员经费增加。

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%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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 152.00 万元，其中：货物类采购预算 36.00 万元，工程类采购预算 90.00 万元，服务类采购预算 26.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 1285.68 万元，分布构成情况为：房屋 15129.00 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 36.00 万元，主要是两间电脑室设备购置、报告厅音视频系统和座椅、课室空调采购、教师办公电脑采购等。

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。