

2019 年
中山市小榄中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄中学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市小榄中学 概况

一、主要职责

中山市小榄中学是公办全日制普通高级中学。主要职责：

（一）贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作。

（二）贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。

（三）组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。

（四）组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（五）负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。

（六）全面建设“中山市北部重点中学”与“中山市外国语学校”。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7811.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	919.99	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7386.11
		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	1210.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	134.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8731.64	本年支出合计	8731.64

收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8731.64	支出总计	8731.64

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： 中山市小榄中学

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			
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	134.61	134.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

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	8731.64	7517.64	1214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7386.11	6172.11	1214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7289.86	6172.11	1117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7289.86	6172.11	1117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1210.92	1210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1210.92	1210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1210.92	1210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

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							
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7811.65	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	6466.12
		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	1210.92
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市小榄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	134.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7811.65	本年支出合计	7811.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7811.65	支出总计	7811.65

注：表中功能分类科目，根据各部门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： 中山市小榄中学

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	7811.65	7337.63	474.02
[205]教育支出	6466.12	5992.10	474.02
[20502]普通教育	6369.87	5895.85	474.02
[2050204]高中教育	6369.87	5895.85	474.02
[20508]进修及培训	96.25	96.25	0.00
[2050801]教师进修	96.25	96.25	0.00
[208]社会保障和就业支出	1210.92	1210.92	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1210.92	1210.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	1210.92	1210.92	0.00
[221]住房保障支出	134.61	134.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市小榄中学

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
[22102]住房改革支出	134.61	134.61	0.00
[2210203]购房补贴	134.61	134.61	0.00

注： 无

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： 中山市小榄中学

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	7337.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6843.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1171.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	781.62
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3144.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	667.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	266.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	19.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	143.58

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： 中山市小榄中学

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	74.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	574.20
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	123.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	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： 中山市小榄中学

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	24.86
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	18.71
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.12
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	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： 中山市小榄中学

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.83
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	23.85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	11.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	370.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	141.20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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： 中山市小榄中学

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	31.99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	96.6
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	88.15
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	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： 中山市小榄中学

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
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市小榄中学

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	8.12	8.12	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市小榄中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8731.64 万元，比上年增加 737.75 万元，增长 9.23%，主要原因是 2019 年预算增加了事业单位绩效考评奖励，住房公积金及社保也比 2018 年增加，拨款相应增加；支出预算 8731.64 万元，比上年增加 737.75 万元，增长 9.23%，主要原因是 2019 年预算增加了事业单位绩效考评奖励，住房公积金及社保也比 2018 年增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.12 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 32.33%，主要原因是厉行节约，减少接待开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.12 万元，比上年减少 3.88 万元，下降 77.6%，主要原因是厉行节约，减少接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2019年本部门政府采购安排412.99万元，其中：货物类采购预算107.35万元，工程类采购预算52.64万元，服务类采购预算253万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2135.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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145万元，主要是教学一体机、空调主机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
教师培训经费	962500	所有教师的知识都得到一定程度的更新，教学方法等理论知识得到扩展，有新的教学方式和管理方式被吸收，并用于现实教学。
学校教学工作管理经费	91300	保障本年度学生晚修、研究性学习课程、培优辅差等工作顺利开展；保障学生在校学习、生活安全。
学生课本资料经费	1630000	保障本年度64个教学班3200多名学生的学习及学校的教学

		工作能够正常开展。
校园场室修缮和设施维护经费	172000	通过 2019 年度项目的实施，第一，更新学生宿舍空调，改善住宿环境，为学生提供良好的生活保障；第二，通过常规设备基本维护，保障学校基础运转，维护正常教学秩序；第三，通过校园场室装饰修缮保障场室安全与功能，并逐步完善学校办学特色场管建设。
教学设备更新维护经费	900000	通过 2019 年度项目的实施，第一，通过一体机的添置，实现课堂教学功能的提升，建立现代信息化教育终端体系；第二，通过信息化教学设备更新及维护，保障学校现有教学工作的顺利开展；第三，通过专业化教学设备更新及维护，保障学校基础教学设施的完整，提供多层次、立体化的教学资源。
水电费	2300000	日常业务水电基本保障
校园后勤服务经费	240000	通过 2019 年度项目的实施，首先保障年度后勤服务工作的顺利开展；其次建成高效合理的人员配置体系，保障学校安保人员、场室维护人员、清洁绿化人员、宿舍管理人员等项目的顺利实施；最后通过建立对应管理制度，形成有理可依，有据可循的后勤服务规范，实施科学化管理。

注：无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。