

中山市小榄中学 2018 年部门预算

第一部分：中山市小榄中学单位概况

一、部门主要职责

1. 全面贯彻国家的教育方针和政策，组织实施教育教学工作。
2. 以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，为社会培养优秀的人才。
3. 发挥教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致。

二、部门预算单位构成及机构设置

1. 单位构成

学校编制数 283 名，其中行政编制 0 名；事业编制 283 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 294 名，其中行政编制 0 名，事业编制 279 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 42 名，政府雇员 0 名，临工 15 名。

2. 机构设置

根据单位的主要职能内设四大部门。

（1）党政办公室：负责处理日常党政事务，在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

（2）德育处：负责学校的德育工作及安全工作，在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育。

（3）教学处：负责学校教学管理工作，在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

（4）总务处：负责学校财务工作及总务工作，在分管校长领

导下，做好财务预算和管理、设备用品采购、校园建设、校产管理维护。

(5) 艺体处：负责学校艺体教学及可持续发展艺体战略，全面建设“广东省艺体第一学校”“广东省设计生源基地”。

第二部分：2018 年预算部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

（详见附件）

第三部分：2018 年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况的总体说明

2018 年收入预算总计 8189.65 万元，比上年增加 625.59 万元，增长 8.27%。

2018 年支出预算总计 8189.65 万元，比上年增加 625.59 万元，增长 8.27%。

二、收入预算说明

1. 财政拨款收入

(1) 2018 年本年收入预算总计 7993.89 万元，比上年增加 564.35 万元，增长 7.60%。其中：一般公共预算拨款收入 6917.44 万元，比上年增加 422.90 万元，增长 6.51%；预算内政府性基金预算拨款收入 0 万元，比上年增加 0 元；财政专户拨款收入 1076.45 万元，比上年增加 141.45 万元，增加 15.13%；其他单位自有资金收入 0 万元。

(2) 上年结转：2018 年初结转数 195.76 万元，比 2017 年初数增加 61.24 万元，增加 45.52%。

2. 非税收入预算

2018 年非税收入预算合计 1044.49 万元，比上年增加 1.35 万元，增加 0.13%。其中纳入预算内管理非税收入预算 0 万元，比上年减少 108.14 万元；实行财政专户管理非税收入预算 1044.49 万元，比上年增加 109.49 万元，增加 11.71%。

三、支出预算说明

1. 支出组成

(1) 一般公共预算拨款支出 6917.44 万元，比上年增加 422.90 万元，增长 6.51%；政府性基金预算支出 0 万元。

(2) 财政专户支出 1076.45 万元，比上年增加 141.45 万元，增加 15.13%。

(3) 上年结转 195.76 万元，比 2017 年初数增加 61.24 万元，增加 45.52%。

2. 分类情况

(1) 基本支出。基本支出预算 6635.29 万元，占总支出预算的 81.02%，比上年增加 395.65 万元，增长 6.34%。其中：工资福利支出 5408.55 万元；对个人和家庭的补助 906.28 万元；商品和服务支出 320.46 万元。

(2) 项目支出。项目支出预算 1554.36 万元，占总支出预算的 18.98%，比上年增加 229.94 万元，增长 17.36 %。主要支出项目有：

①德体艺卫教育经费 10 万元

②水电费 230 万元

③图书经费 25 万元

④校园绿化经费 10.2 万元

⑤校园文化经费 48 万元

⑥学生竞赛经费 36 万元

⑦学校教学工作管理经费 99 万元

⑧预留办公设备购置经费 30 万元

⑨教学设备更新维护经费 98 万元

⑩聘请外籍教师经费 35 万元

①①市直属中小学临时聘请专任教师经费 41.7 万元

①②校园场室修缮及设施维护经费 216.35 万元

①③学生军训经费 20.35 万元

①④学生课本资料经费 182 万元

①⑤教师培训经费 97 万元

①⑥校园后勤服务经费 180 万元

①⑦上年结转项目支出 195.76 万元

四、“三公”经费预算情况说明

2017 年“三公”经费财政预算拨款支出共 12 万元，与上年持平。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 7 万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 7 万元，平均每辆 3.5 万元。与上年预算数持平。

3. 公务接待费预算 5 万元，与上年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年机关运行经费共 1308.51 万元，其中财政拨款预算 142.06 万元，财政专户资金预算 1166.45 万元。比 2017 年预算增加 138.30 万元，主要原因是财政专户资金预算增加。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 464 万元，其中政府采购货物预算 144 万元；政府采购工程预算 200 万元；政府采购服务预算 120 万元；

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，共有国有资产 1787.17 万元，其中专用设备 89.93 万元，通用设备 1230.70 万元，图书、档案 228.40

万元，家具、用具、装备具及动植物 238.14 万元，

（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）

2018 年度预算项目共 16 个，其中 50 万元以上 7 个，设置绩效目标 7 个，分别为：水电费 230 万元；学校教学工作管理经费 99 万元；教学设备更新维护经费 98 万元；校园场室修缮及设施维护经费 216.35 万元；学生课本资料经费 182 万元；教师培训经费 97 万元；校园后勤服务经费 180 万元。

2017 年度绩效评价共 2 个项目，涉及财政专户支出 338.70 万元，一是教学设备更新维护经费，涉及财政专户支出 144 万元，评价得分 80 分，评价等级：良。二是校园场室修缮及设施维护经费，涉及财政专户支出 194.70 万元，评价得分 73 分，评价等级：中。

第四部分：名词解释

（一）名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、财政专户拨款收入：指上缴财政专户收入的返还资金。

3、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门收支总体情况表

编制单位: 中山市小榄中学

单位:元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入		(一) 一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算	69144957.6	(二) 外交支出			
(二) 政府性基金预算	29442.4	(三) 国防支出			
(三) 国有资本经营预算	0	(四) 公共安全支出			
(四) 社会保险基金预算	0	(五) 教育支出	69,161,517.43	1,928,177.43	67,233,340.00
(五) 财政专户预算	10764500	(六) 科学技术支出	0.00		
(六) 其他		(七) 文化体育与传媒支出	29,442.40	29,442.40	
		(八) 社会保障和就业支出	11,135,490.00		11,135,490.00
本年收入合计	79938900	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		(十) 节能环保支出	0.00		
二、上年结转		(十一) 城乡社区支出	0.00		
(一) 一般公共预算	723181.2	(十二) 农林水支出	0.00		
(二) 政府性基金预算	29422.4	(十三) 交通运输支出	0.00		
(三) 国有资本经营预算		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00		
(四) 社会保险基金预算		(十五) 商业服务业等支出	0.00		
(五) 财政专户预算	1,205,016.23	(十六) 金融支出	0.00		
(六) 其他		(十七) 援助其他地区支出	0.00		
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00		
上年结转合计	1,957,619.83	(十九) 住房保障支出	1,570,070.00		1,570,070.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00		
		(二十一) 预备费	0.00		
		(二十二) 其他支出	0.00		
		(二十三) 债务付息支出	0.00		
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00		
			0.00		
收入总计	81,896,519.83	支出总计	81,896,519.83	1,957,619.83	79,938,900.00

部门收入总体情况表

编制单位：中山市小榄中学

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
205	教育支出	69,161,537.43	1,928,197.43	56,468,840.00	0.00	0.00	0.00	10,764,500.00	0.00
20502	普通教育	69,161,537.43	1,928,197.43	56,468,840.00	0.00	0.00	0.00	10,764,500.00	0.00
2050204	高中教育	68,190,329.13	1,926,989.13	55,498,840.00	0.00	0.00	0.00	10,764,500.00	
2050302	中专教育	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,135,490.00	0.00	11,135,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,135,490.00	0.00	11,135,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,340,040.00	0.00	2,340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年缴费	6,282,460.00	0.00	6,282,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	2,512,990.00	0.00	2,512,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,570,070.00	0.00	1,570,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,570,070.00	0.00	1,570,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,570,070.00	0.00	1,570,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,422.40	29,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29,422.40	29,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29,422.40	29,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	81,896,519.83	1,957,619.83	69,174,400.00	0.00	0.00	0.00	10,764,500.00	0.00

(部门公开表3)

部门支出总体情况表

编制单位：中山市小榄中学

单位:元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
205	教育支出	69,161,537.43	53,647,340.00	15,514,197.43
20502	普通教育	69,161,537.43	53,647,340.00	15,514,197.43
2050204	高中教育	68,190,329.13	53,647,340.00	14,542,989.13
2050302	中专教育	1,155.00	0.00	1,155.00
2050801	教师进修	970,000.00	0.00	970,000.00
2050299	其他普通教育支出	53.30	0.00	53.30
208	社会保障和就业支出	11,135,490.00	11,135,490.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,135,490.00	11,135,490.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,340,040.00	2,340,040.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年缴费	6,282,460.00	6,282,460.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	2,512,990.00	2,512,990.00	0.00
221	住房保障支出	1,570,070.00	1,570,070.00	0.00
22102	住房改革支出	1,570,070.00	1,570,070.00	0.00
2210203	购房补贴	1,570,070.00	1,570,070.00	0.00
229	其他支出	29,422.40	0.00	29,422.40
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	29,422.40	0.00	29,422.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29,422.40	0.00	29,422.40
	合计	81,896,519.83	66,352,900.00	15,543,619.83

(部门公开表5)

一般公共预算支出表(按功能分类科目)

编制单位:中山市小榄中学

单位:元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	56,468,840.00	51,738,340.00	4,730,500.00
20502	普通教育	56,468,840.00	51,738,340.00	4,730,500.00
2050204	高中教育	55,498,840.00	51,738,340.00	3,760,500.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	970,000.00	0.00	970,000.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,135,490.00	11,135,490.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,135,490.00	11,135,490.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,340,040.00	2,340,040.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年缴费	6,282,460.00	6,282,460.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	2,512,990.00	2,512,990.00	0.00
221	住房保障支出	1,570,070.00	1,570,070.00	0.00
22102	住房改革支出	1,570,070.00	1,570,070.00	0.00
2210203	购房补贴	1,570,070.00	1,570,070.00	0.00
	合计	69,174,400.00	64,443,900.00	4,730,500.00

(部门公开表6)

一般公共预算支出表 (按部门经济分类科目)

编制单位: 中山市小榄中学

单位:元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	55,492,550.00	54,085,550.00	1,407,000.00
302	商品和服务支出	4,619,090.00	1,295,590.00	3,323,500.00
303	对个人和家庭的补助	9,062,760.00	9,062,760.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出 (基本建设)	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助 (基本建设)	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		69,174,400.00	64,443,900.00	4,730,500.00

(部门公开表7)

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市小榄中学

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	54,085,550.00
30101	基本工资	22,699,650.00
30102	津贴补贴	4,892,300.00
30103	奖金	2,972,750.00
30107	绩效工资	8,381,360.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	6,282,460.00
30109	职业年金缴费	2,512,990.00
30112	其他社会保险缴费	2,109,520.00
30113	住房公积金	4,234,520.00
302	商品和服务支出	1,295,590.00
30201	办公费	24,900.00
30207	邮电费	150,000.00
30209	物业管理费	60,000.00
30215	会议费	10,000.00
30217	公务接待费	50,000.00
30228	工会经费	260,208.00
30229	福利费	600,482.00
30231	公务车运行维护费	70,000.00
30299	其他商品服务支出	70,000.00
303	对个人和家庭的补助	9,062,760.00

30309	奖励金	1,390,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,282,330.00
30301	离休费	8,500.00
30302	退休费	1,054,890.00
30307	医疗费	327,040.00
合计		64,443,900.00

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市小榄中学

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	50,000.00	50,000.00	
3、公务用车费	70,000.00	70,000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	120,000.00	120,000.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(部门公开表9)

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市小榄中学

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2018年没有上述资金预算。