

2019 年
中山市第一中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市第一中学 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 中山市第一中学 概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持依法治校，规范管理，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

（三）全面落实教育目标，提高办学水平。面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

（四）建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

（五）加强教师队伍建设，提高教师整体素质。

（六）建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（七）建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，加强学生安全与健康教育。

（八）加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：根据上述职能，中

山市第一中学设置办公室、学生处、教学处、总务处、年级部等职能部门。学校实行扁平化管理，坚持校长负责制，校长对学校管理全面负责。学校日常教育教学活动以副校长为基点，分层双向管理处室和年级部。学校以年级部为基本管理单位。处室作为职能部门，按照学校工作的总体规划与年级协商、合作开展工作。分别承担相应的管理职能。2019年，我校在职教职工实有人数 592 人，离退休教师 146 人，合同工 203 人。全校学生 7403 人，其中初中学生 2473 人，高中学生 4930 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	16592.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2809.77	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	16139.96
		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	2910.22
		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

收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中学

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	352.49
		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	19402.67	本年支出合计	19402.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	19402.67	支出总计	19402.67

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： 中山市第一中学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488.17	1488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.49	352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.49	352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.49	352.49	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，根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 中山市第一中学

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	19402.67	16487.87	2914.8	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	16139.96	13225.16	2914.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15932.76	13225.16	2707.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13079.21	12756.41	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2853.55	468.75	2384.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	207.2	0.00	207.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	207.2	0.00	207.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2910.22	2910.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2910.22	2910.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市第一中学

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488.17	1488.17	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	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.49	352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.49	352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.49	352.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16592.90	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	13330.19
		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	2910.22
		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： 中山市第一中学

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	352.49
		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	16592.90	本年支出合计	16592.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16592.90	支出总计	16592.90

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： 中山市第一中学

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	16592.90	16036.62	556.28
[205]教育	13330.19	12773.91	556.28
[20502]普通教育	13122.99	12773.91	349.08
[2050203]初中教育	13079.21	12756.41	322.80
[2050204]高中教育	43.78	17.50	26.28
[20508]进修及培训	207.20	0.00	207.20
[2050801]教师进修	207.20	0.00	207.20
[208]社会保障和就业支出	2910.22	2910.22	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2910.22	2910.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	826.78	826.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市第一中学

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488.17	1488.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	595.27	595.27	0.00
[221]住房保障支出	352.49	352.49	0.00
[22102]住房改革支出	352.49	352.49	0.00
[2210203]购房补贴	352.49	352.49	0.00

注： 表中功能分类科目，根据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： 中山市第一中学

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	16036.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14684.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2544.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1757.18
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6608.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1488.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	595.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	349.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	117.57
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1224.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	311.82

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： 中山市第一中学

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	31.36
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	55.41
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	127.87
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	17.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	46.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1040.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.78

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： 中山市第一中学

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	451.52
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	103.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	207.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	262.70

注： 表中支出经济科目，根据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： 中山市第一中学

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	20.50	20.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本部门不属于行政（参公）单位，无行政经费（机关运行经费）。“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市第一中学

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

注： 2019 年预算无政府性基金安排支出。

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 19402.67 万元，比上年 增加 1900.90 万元， 增长 10.86 %，主要原因是 人员经费收入增加 ；支出预算 19402.67 万元，比上年 增加 1900.90 万元，增长 10.86 %，主要原因是 人员经费支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.50 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）。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年 增加 1 万元， 增长-%，主要原因是 出境预算需求增加 ；公务用车购置及运行费 17.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.50 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 2 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 33.33 %，主要原因是 厉行节约 。

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 964.66 万元，其中：货物类采购预算 130.1 万元，工程类采购预算 316.46 万元，服务类采购预算 518.1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 21678.54 万元，分布构成情况为：房屋 78093 平方米，车辆 5 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 125.1 万元，主要是 台式计算机、课桌椅、热泵 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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	无

注：本单位暂无重点项目绩效目标。

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。