

2021 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 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、部门机构设置

本部门共有 7 个内设机构，分别为办公室、党委办公

室、体艺处、教育科学研究室、总务处、学生处、教学处。

### **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： 中山市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25992.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2045.20	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	23655.92
		六、科学技术支出	10.3
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4371.58
		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	28037.8	本年支出合计	28037.8

## 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
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	28037.8	支出总计	28037.8

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			
208	社会保障和就业支出	4371.58	4371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4371.58	4371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2551.87	2551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1213.14	1213.14	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	606.57	606.57	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填列。

## 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	28037.80	25490.2	2547.6	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	23655.92	21118.62	2537.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23512.11	21118.62	2393.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14830	14781.4	48.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8682.11	6337.22	2344.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	143.81	0.00	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	143.81	0.00	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.3	0.00	10.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.3	0.00	10.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.3	0.00	10.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4371.58	4371.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4371.58	4371.58	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							
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2551.87	2551.87	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	1213.14	1213.14	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	606.57	606.57	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填列。

## 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	25992.6	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	21610.72
		六、科学技术支出	10.3
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4371.58
		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	25992.6	本年支出合计	25992.6
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25992.6	支出总计	25992.6

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	25992.6	25084.07	908.53
[205]教育	20712.49	20712.49	0.00
[20502]普通教育	20712.49	20712.49	0.00
[2050203]初中教育	14830	14781.4	48.6
[2050204]高中教育	6636.91	5931.09	705.82
[20508]进修及培训	143.81	0.00	143.81
[2050801]教师进修	143.81	0.00	143.81
[206]科学技术支出	10.3	0.00	10.3
[20699]其他科学技术支出	10.3	0.00	10.3
[2069999]其他科学技术支出	10.3	0.00	10.3
[208]社会保障和就业支出	4371.58	4371.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	2551.87	2551.87	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	1213.14	1213.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	606.57	606.57	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

## 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	25084.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21927.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2882.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6027.05
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9074.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1213.14
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	606.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	36.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	258.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	56.72
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1771.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	352.23
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.6
[30202]印刷费	[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
[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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	34.08
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	98.62

## 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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	126.79
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	17.5
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	38.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2804.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	1757.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	97.61
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	252.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	676.03
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[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
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00

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	18.5	18.5	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	17.5	17.5	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	17.5	17.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	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： 2021 年预算无政府性基金安排支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市第一中学

单位： 万元

功能分类科目		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： 2021 年预算无国有资本经营预算支出

## 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28037.8万元，比上年增加417.06万元，增长1.51%，主要原因是在职人员住房公积金增加及离退休费用增加（退休教师人数增加）；支出预算28037.8万元，比上年增加417.06万元，增长1.51%，主要原因是在职人员住房公积金增加及离退休费用增加（退休教师人数增加）。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费18.5万元，比上年减少1.82万元，下降8.96%，主要原因是疫情影响，取消出国境活动及过紧日子要求，接待费压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.94万元，下降100%，主要原因是疫情影响，取消出国境活动；公务用车购置及运行费17.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.5万元），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1万元，比上年减少0.88万元，下降46.81%，主要原因是过紧日子要求，厉行节约压减。

### 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

2021年本部门政府采购安排787.41万元，其中：货物类采购预算157.08万元，工程类采购预算220.6万元，服务类采购预算409.73万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额16905.19万元，其中原值22312.87万元，累计折旧5407.68万元，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157.08万元，主要是办公设备购置及教学设备购置等。

#### 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
集团化办学经费	225.59万元	为落实中山市推动集团化办学的有关要求，根据《合作共建教育综合改革试验区协议书》，本项目总体目标为补充学校公用经费的不足，消除学校教学、活动、生活场所安全隐患、提升校园环境等方面进



		行规划，落实资金使用方向，并做好项目绩效管理。
--	--	-------------------------

注：2021年本单位的重点项目为“集团化办学经费”。

## 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。