

2021 年
中山市第二中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市第二中学 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 中山市第二中学概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能：实施高中教育，培养高中阶段学生德智体美劳的全面发展，为学生提供安全舒适的学习环境，保障学生在校期间的人身安全，为高校培养输送人才。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 5 各科室：各科室主要职能分别是：

- （一）德育处：负责学生的思想品德教育。
- （二）教务处：负责学校课程设置及安排，探索教学发法。
- （三）教科室：负责学校教科研工作，教师的专业培训及提升。
- （四）总务处：学校后勤服务及保障工作。
- （五）办公室：学校各部门工作的协调，人事工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10314.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	947.58	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	10097.35
		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	1164.65
		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： 中山市第二中学

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	11262.00	本年支出合计	11262.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市第二中学

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	11262.00	支出总计	11262.00

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： 中山市第二中学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况主要包括财政拨款收入、财政专户收入、其他资金收入

支出总体情况表

单位名称： 中山市第二中学

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	11262.00	10249.23	1012.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	10097.35	9084.58	1012.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10029.85	9084.58	945.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10029.85	9084.58	945.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1164.65	1164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1164.65	1164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	510.30	510.30	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	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况表主要包括基本支出、项目支出

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10314.42	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	9149.77
		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	1164.65
		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： 中山市第二中学

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	10314.42	本年支出合计	10314.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10314.42	支出总计	10314.42

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： 中山市第二中学

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	10314.42	10067.11	247.31
[205]教育	9149.77	8902.46	247.31
[20502]普通教育	9082.27	8902.46	179.81
[2050204]高中教育	9082.27	8902.46	179.81
[20508]进修及培训	67.50	0.00	67.50
[2080506]教师进修	67.50	0.00	67.50
[208]社会保障和就业支出	1164.65	1164.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1164.65	1164.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	398.59	398.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	510.30	510.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	255.76	255.76	0.00

注： 一般公共预算支出情况表包含基本支出、项目支出

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： 中山市第二中学

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	10067.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9403.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1159.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2556.69
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3996.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	510.3
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	255.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	114.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	27.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	764.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	152.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.00

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： 中山市第二中学

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
[30202]印刷费	[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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.27
[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	0.90
[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

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： 中山市第二中学

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	43.68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	56.16
[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	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	510.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	288.39
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	111.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	95.50

注： 本表包含基本支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市第二中学

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	7.90	7.90	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	7.00	7.00	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 编报并公开此预算

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市第二中学

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： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市第二中学

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： 本表本年度无发生额

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11262.00万元,比上年增加825.06万元,增长7.91%,主要原因是人员增加、工资正常晋升、养老保险、职业年金年度调整;支出预算11262.00万元,比上年增加825.06万元,增长7.91%,主要原因是人员增加、工资正常晋升、养老保险、职业年金年度调整。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.90万元,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7.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费7.00万元),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0.90万元,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 435.80 万元，其中：货物类采购预算 19.20 万元，工程类采购预算 87.00 万元，服务类采购预算 329.60 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 9836.50 万元，分布构成情况为：房屋 53994.29 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 192 万元，主要是办公设备等。

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
常用办公设备购置经费	26000	更新老旧设备提高办公效率，保障日常教学工作的正常开展，满足多媒体教学的需要。
教学设备更新维护经费	216000	1、更新、完善学校信息化设备。2、更新教学设备提升教学条件。3、减少校园安全隐患。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	250000	保障教学工作的正常开展。
水电费	180000	按时支付水电费，保障学校运作。
图书经费	20000	采购图书满足学校教师教学和学生学习的需要。

校园场室修缮及设施维护经费	1432560	1、改进教学设施，节约资源，保护环境，为学生提供更完善的活动场室。 2、为校园各项设施、设备的正常运转，提供经费保障。 3、完善校园安全设施，保障学生生命安全。
校园后勤服务经费	2496000	用于校园物业管理服务。
校园绿化经费	9000	用于校园植物施肥及移植。
学生竞赛经费	100000	组织学生参加各项竞赛，展现学生特长成绩，提升学校年度特长发展成绩。
学生军事经费	115500	按时按要求完成军训，提高学生的国防观念、增强学生的法律意识、提高学生的消防意识。
学生课本资料经费	1823400	帮助学生掌握教师讲授的内容，便于学生预习、复习和做作业。根据课程计划对本学科的要求，便于分析本学科的教学目标、内容范围和教学任务，以期对各教学阶段的课堂教学和课外活动做出统筹安排。保证 60 个教学班 3000 多名学生的学习及学校的教学工作能够正常开展，并超额完成高考任务。
学校教学工作管理经费	1164240	确保学生晚修与课外活动期间安全有序，不出事故，高考超额完成教体局预测指标。
教师培训费	67500	完成教师年度培训计划，教师顺利完成专业技术人员绩效教育学分 72 学时，顺利完成各继续教育培训要求；教师教育教学水平提升、应付高考改革的能力提升。

注：本表包含本部门重点项目绩效目标情况

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。