

2020 年  
中山市濠头中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市濠头中学 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中山市濠头中学概况

## 一、主要职责

中山市濠头中学是主管教育教学工作的职能部门,的主要职责包括:

- (一)贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;
- (二)负责本单位教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;
- (三)负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。根据上述职能,中山市濠头中学内设5个科室:校务办、德育处、教务处、教科室、总务处,各科室主要职能如下:

- 1、办公室:负责学校日常工作安排与协调、人事管理工作、接待工作、校车管理、人事档案管理等工作。
- 2、总务处:负责临工管理、财务管理、校产管理、食堂管理、水电管理、绿化管理等工作。
- 3、德育处:负责安排与协调班主任班级管理、学生教育与管理、校园文化建设与宣传、保洁、保卫等工作。
- 4、教务处:负责教育教学、招生、考务和教育教学研究管理,负责检查规范各项教育教学活动。
- 5、艺体处:负责艺术体育教育工作开展,负责加强艺术体育教

师队伍建设，以及比赛、演出等工作。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市濠头中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10499.0477	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1054.1655	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	10231.6181
		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	1321.5951
		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： 中山市濠头中学

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、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	11553.2132	本年支出合计	11553.2132
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： 中山市濠头中学

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	11553.2132	支出总计	11553.2132

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： 中山市濠头中学

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			
2080502	事业单位离退休	450.5118	450.5118	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	579.6686	579.6686	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	291.4147	291.4147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市濠头中学

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	11553.2132	10492.7027	1060.5105	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10231.6181	9262.8076	968.8105	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10139.9181	9171.1076	968.8105	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10139.9181	9171.1076	968.8105	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1321.5951	1321.5951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1321.5951	1321.5951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.5118	450.5118	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	579.6686	579.6686	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	291.4147	291.4147	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： 中山市濠头中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10499.0477	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	9177.4526
		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	1321.5950
		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： 中山市濠头中学

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、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	10499.0477	本年支出合计	10499.0477
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10499.0477	支出总计	10499.0477

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： 中山市濠头中学

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	10499.0477	10320.8477	178.20
[205]教育支出	9177.4526	8999.2526	178.20
[20502]普通教育	9085.7526	8999.2526	86.50
[2050204]高中教育	9085.7526	8999.2526	86.50
[20508]进修及培训	91.70	0.00	91.70
[2050801]教师进修	91.70	0.00	91.70
[208]社会保障和就业支出	1321.5951	1321.5951	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1321.5951	1321.5951	0.00
[2080502]事业单位离退休	450.5118	450.5118	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.6686	579.6686	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	291.4147	291.4147	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： 中山市濠头中学

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	10320.8477
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9626.1381
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1269.3576
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2699.4612
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3953.8957
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	579.6686
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	291.4147
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.8016
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	125.6154
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	56.5475
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	618.3758
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	149.8780
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00

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： 中山市濠头中学

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	[50201]办公经费	12.25
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.52
[30228]工会经费	[50201]办公经费	44.0160
[30229]福利费	[50201]办公经费	56.5920
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	544.8318
[30302]退休费	[50905]离退休费	308.56
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	23.6518
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	94.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	118.30

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： 中山市濠头中学

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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市濠头中学

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： 我单位无政府性基金预算。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 11553.2132 万元，比上年增加 2921.8832 万元，增长 25.29%，主要原因是一、301-工资福利支出较上年增加 2569.1331 万元；二是 303-对个人和家庭的补助支出较上年增加 303.8818 万元；支出预算 11553.2132 万元，比上年增加 2921.8832 万元，增长 25.29%，主要原因是一、301-工资福利支出较上年增加 2569.1331 万元；二是 303-对个人和家庭的补助支出较上年增加 303.8818 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 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 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 3.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.50 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 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。

### 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。2020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

2020年本部门政府采购安排435.67万元，其中：货物类采购预算42万元，工程类采购预算194.2万元，服务类采购预算199.47万元等。

#### 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1242.51万元，分布构成情况为：房屋51960平方米，车辆1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约42.8万元，主要是一、10台投影仪约6万元；二、校园计算机网络中心机房升级改造设备约23万元；三、艺术楼12台空调约7.8万元；四、教师办公桌椅及学生课桌椅约6万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
----	-----	------

注：本单位无重点项目。

## 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。