

2019 年

中山市东升高级中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市东升高级中学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 中山市东升高级中学 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 中山市东升高级中学 概况

一、主要职责

- (一) 实施高中学历教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是：

- 1、学校办公室：宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，负责全校各处室综合性工作的协调。处理学校日常行政事务、拟定全校性规章制度、招生、人事、印章、档案管理、对外交流、联络、宣传相关、督导、评估、检查、评比、校务公开等。
- 2、教导处：贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实、指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。落实教学常规工作、组织开展各类教研教学活动、教师任教安排、教辅岗位设置、岗位绩效统计、学籍档案管理、教材教辅征订、课题研究、教师专业发展等。
- 3、德育处：执行国家颁布的《教育法》和《中学德育大纲》，贯彻执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、

法规和决定。学校德育队伍建设、班主任考核，心理科研、家长学校、班级、班级常规管理、团委、住宿生管理、校园宣传橱窗、黑板报、课室文化建设等。

4、总务处：学校财务管理、学校年度预算、决算、公用经费开支申请、审核及报销、基建、物品采购、校产管理、卫生防疫、校园安全等。

人员编制情况：学校编制人数 175 名，其中行政编制 0 名；事业编制 175 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 175 名，其中行政编制 0 名，事业编制 175 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；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 1 名；离退休 1 名，政府雇员 0

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市东升高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4783.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	586.10	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	4698.75
		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	591.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市东升高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	80.03
		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	5369.79	本年支出合计	5369.79

收支总体情况表

单位名称： 中山市东升高级中学

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	5369.79	支出总计	5369.79

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： 中山市东升高级中学

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	167.38	167.38	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	80.04	80.04	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	80.04	80.04	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	80.04	80.04	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： 中山市东升高级中学

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	5369.79	4577.24	792.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4698.75	3906.20	792.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3906.20	3906.20	792.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3906.20	3906.20	731.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	591.01	591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	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	418.43	418.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市东升高级中学

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.03	80.03	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： 中山市东升高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4783.69	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	4112.65
		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	591.01
		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： 中山市东升高级中学

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	80.03
		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	4783.69	本年支出合计	4783.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4783.69	支出总计	4783.69

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：中山市东升高级中学

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	4783.69	4451.84	331.85
205 教育支出	4112.65	3780.80	331.85
20502 普通教育	4112.65	3780.80	331.85
2050204 高中教育	4051.40	3780.80	270.6
20508 进修及培训	61.25	0.00	61.25
2050801 教师进修	61.25	0.00	61.25
208 社会保障和就业支出	591.01	591.01	0.00
20805 行政事业单位离退休	591.01	591.01	0.00
2080502 事业单位离退休	5.2	5.2	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.43	418.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市东升高级中学

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	167.37	167.37	0.00
221 住房保障支出	80.03	80.03	0.00
22102 住房改革支出	80.03	80.03	0.00
2210203 购房补贴	80.03	80.03	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： 中山市东升高级中学

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	4451.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4304.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	719.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	494.01
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1999.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资奖金津补贴	418.43
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	167.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资奖金津补贴	12.14
[30111]公务员医疗保险缴费	[50101]工资奖金津补贴	91.04
[30112]其他社会保险缴费	[50101]工资奖金津补贴	33.06
[30113]住房公积金	[50101]工资奖金津补贴	370.03

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： 中山市东升高级中学

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	83.13
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	13
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.38
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	37.8
[30299]其他商品和服务	[50502]商品和服务支出	9.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.71
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	61.25

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： 中山市东升高级中学

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.55

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：中山市东升高级中学

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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市东升高级中学

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

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 5369.79 万元，比上年增加 601.77 万元，增长 12.62%，主要原因是 2019 年增加事业单位绩效考评 420 万，在职住房津贴增加 27 万，社保医保及公积金增加 84 万，计划生育奖励减少 26.25 万元，校园后勤服务经费增加 40.8 万元，德体艺卫教育经费减少 10 万元，教学设备更新维护经费减少 23 万元；支出预算 5369.79 万元，比上年增加 601.77 万元，增长 12.62%，主要原因是 2019 年增加事业单位绩效考评 420 万，在职住房津贴增加 27 万，社保医保及公积金增加 84 万，计划生育奖励减少 26.25 万元，校园后勤服务经费增加 40.8 万元，德体艺卫教育经费减少 10 万元，教学设备更新维护经费减少 23 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是 2019 年压减公务接待费 5 万元。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，下降 50%，主要原因是 2019 年压减公务接

待费 5 万元。

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 163.2 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 163.2 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 2251.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 10 万元，主要是办公台式电脑及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
我单位无重点项目绩效	无	无

注：我单位 2019 无重点项目绩效预算

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。