

2018 年

中山市龙山中学部门预算

目 录

第一部分 中山市龙山中学 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市龙山中学 概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学规定，组织实施教育教学工作。

(二) 深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，为社会培养“五育”（德、智、体、美、劳）和谐发展、基础知识扎实、具有高度责任感、守法爱国的社会主义现代公民，为高等院校输送更多更好的高素质人才。

(三) 充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

二、机构设置

(一) 本单位无下属预算单位。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：

德育处：全面贯彻实施《中学德育大纲》、《中小学德育工作规程》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》和《爱国主义教育实施纲要》等关于德育工作的文件，切实加强和改进学校德育工作。主要负责师生德育、团委会、学生会、家委会、社团、学生安全教育、校风建设、文明班

评比、学生评优评先、班主任队伍建设等工作。

教导处：主要负责学校日常教学管理、人才招聘、教学教研、师资培训、名师建设、科组（备课组）建设、师生竞赛；高考、学业水平考务及报名、教材征订、对外教学交流等工作。

总务处：主要负责学校后勤服务、财务基建、物品采购、校产管理、校园安全、绿化卫生；饭堂、宿舍、校医室、图书馆、校园网络管理；学校设施设备维修维护等保障工作。

办公室：主要负责学校日常事务和行政事务、教师招聘、继续教育、职称晋升、人事档案、招生与学籍管理、对外宣传与交流等工作。

(二)人员构成情况

学校编制数 271 名，其中行政编制 0 名；事业编制 271 名。在职人员 254 名，其中行政编制 0 名，事业编制 254 名，离退休 23 名，临工 33 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6048.28	一、基本支出	5807.73
二、财政专户拨款	941.67	二、项目支出	1182.22
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6989.95	本年支出合计	6989.95
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6989.95	支出总计	6989.95

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： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6048.28
一般公共预算拨款	6048.28
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	941.67
教育收费	941.67
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	6989.95
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	6989.95

支出总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5807.73
工资福利支出	4711.76
一般商品和服务支出	292.84
对个人和家庭的补助	773.13
其他资本性支出等	30.00
二、项目支出	1182.22
日常运转类项目	542.94
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	639.28

支出总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6989.95
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	6989.95

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6048.28	一、一般公共预算	6048.28
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6048.28	本年支出合计	6048.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

功能科目编码	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		6048.28	5602.73	445.55
205	教育支出	5037.57	4592.02	445.55
20502	普通教育	4949.07	4592.02	357.05
2050204	高中教育	4949.07	4592.02	357.05
20508	进修入培训	88.50	0.00	88.50
2050801	教师进修	88.50	0.00	88.50
221	住房保障支出	141.00	141.00	0.00
22102	住房改革支出	141.00	141.00	0.00
2210203	购房补贴	141.00	141.00	0.00
208	社会保障和就业支出	869.71	869.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	869.71	869.71	0.00
2080502	事业单位离退休	110.50	110.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位： 万元

功能科目编码	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	542.29	542.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.92	216.92	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5602.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4711.76
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1865.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	448.34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	258.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	759.46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	542.29
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	216.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	191.69

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	429.56
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	117.84
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	23.77
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	54.87
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	773.13
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	16.35
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	127.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.75
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	582.03

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	1.00

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本单位无政府性基金预算支出，以空表公开，特此说明。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6989.95 万元，比上年增加 384.03 万元，增长 5.81%，主要原因是 一是政策性调整薪资，二是推进数字化校园信息化建设；支出预算 6989.95 万元，比上年增加 384.03 万元，增长 5.81%，主要原因是 一是政策性调整薪资，二是推进数字化校园信息化建设。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，“三公”经费开支零增长。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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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

2018年本部门政府采购安排460万元，其中：货物类采购预算240万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额12066.24万元，分布构成情况为：房屋59398平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产390万元，主要是课室多媒体教学平台设备和数字化校园信息建设等。

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

注：2018年本单位没有纳入重点项目预算绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。