

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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，切实落实上级主管部门有关教育教学规定，组织实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(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、部门预算构成

(一) 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 5 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、教学教研、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、资产管理、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、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。

科研室：主要负责学校科研工作，包括课题研究、论文、微课、精品课程、校本课程、名师建设、师资培训、教师继续教育等工作。

（二）人员构成情况

我校编制数 271 名，其中行政编制 0 名；事业编制 271 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 249 名，其中行政编制 0 名，事业编制 249 名，离退休 22 名，临工 18 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6395.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1329.43	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	6652.00
		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	910.77
		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： 中山市龙山中学

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	162.02
		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	7724.79	本年支出合计	7724.79
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： 中山市龙山中学

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	7724.79	支出总计	7724.79

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： 中山市龙山中学

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	225.69	225.69	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	162.02	162.02	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	162.02	162.02	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	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

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	7724.79	6415.66	1309.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6652.00	5342.87	1309.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6553.40	5342.87	1210.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6553.40	5342.87	1210.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.77	910.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	910.77	910.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.85	120.85	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	564.23	564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

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	225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按部门预算批复据实填写

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6395.36	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	5322.57
		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	910.77
		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： 中山市龙山中学

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	162.02
		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	6395.36	本年支出合计	6395.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6395.36	支出总计	6395.36

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： 中山市龙山中学

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	6395.36	6220.91	174.45
[205]教育支出	5322.57	5148.12	174.45
[20502]普通教育	5223.97	5148.12	75.85
[2050204]高中教育	5223.97	5148.12	75.85
[20508]进修及培训	98.60	0.00	98.60
[2050801]教师进修	98.60	0.00	98.60
[208]社会保障和就业支出	910.77	910.77	0.00
[20805]行政事业单位离退休	910.77	910.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	120.85	120.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.23	564.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市龙山中学

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	225.69	225.69	0.00
[221]住房保障支出	162.02	162.02	0.00
[22102]住房改革支出	162.02	162.02	0.00
[2210203]购房补贴	162.02	162.02	0.00

注： 按部门预算批复据实填写

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： 中山市龙山中学

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	6220.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	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： 中山市龙山中学

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5888.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	893.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	733.01
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2790.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	564.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	225.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.27

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： 中山市龙山中学

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	129.53
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	39.37
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	494.04
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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： 中山市龙山中学

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	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	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： 中山市龙山中学

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	127.44
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[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： 中山市龙山中学

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	1.20
[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	8.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[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	1.00

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： 中山市龙山中学

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	23.30
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	53.78
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.40
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30240] 税金及附加费用	[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	19.76
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	204.70

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： 中山市龙山中学

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.21
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	87.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	37.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	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： 中山市龙山中学

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
[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
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 按部门预算批复据实填写

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市龙山中学

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	4.40	4.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

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。

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支出，以空表公开，特此说明。

第三部分 中山市龙山中学 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 7724.79 万元，比上年 增加 734.84 万元， 增长 10.52 %，主要原因是 基本支出中新增事业单位绩效考评和离退休慰问金 ；支出预算 7724.79 万元，比上年 增加 734.84 万元， 增长 10.52 %，主要原因是 基本支出中新增事业单位绩效考评和离退休慰问金 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.40 万元，比上年 减少 0.10 万元， 下降 2.23 %，主要原因是 认真贯彻厉行节约反对浪费有关工作要求，按照中央和省统一部署，“三公”经费按 3%自行压减调整 。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 3.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.40 万元），比上年 减少 0.10 万元， 下降 2.86 %，主要原因是 认真贯彻厉行节约反对浪费有关工作要求，按照中央和省统一部署，“三公”经费按 3%自行压减调整 ；公务接待费 1.00 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。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495万元，其中：货物类采购预算265万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算80万元等。

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12259.29万元，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165万元，主要是购置办公设备、课室多媒体教学平台、广播系统及校园LED屏改造、办公家具等。

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
无	无	无

注：2019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。