

2019 年

中山市中山纪念中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市中山纪念中学 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 中山市中山纪念中学 概况

一、主要职责

中山市中山纪念中学的主要职责是：顺应世界教育发展潮流，全面推进教育国际化。以“为国育人”为教育理念，坚持文化育人，完善“天下为公，敢为人先”的纪中文化内涵，促进教师专业发展，提升学生核心素养，形成“中山精神+文化素养+国际视野”的育人格局，培养具有民族情怀、国际视野以及全球竞争力的“三有”高素质人才，办中国最好的中学，创树全球基础教育典范。具体工作如下：

1、贯彻执行国家和省、市的教育方针政策和法律法规，确立学校的办学宗旨和办学思想；建立健全和完善相关规章制度，依法办学。

2、根据市教育发展规划和本校实际，制订学校发展规划和年度计划，报教育主管部门批准后组织实施。

3、实施初中义务教育和高中学历教育，教书育人；开展教育教学改革，促进基础教育发展。

4、加强本校教师队伍建设，负责本单位的思想政治和党建工作，配合教育主管部门落实教师资格制度，做好教育人事管理工作。

5、做好学校财务预算、决算、经费收支管理等工作，管理好校产及各类资产；协助教育主管部门做好本校学生学籍

管理工作。

6、协助有关部门维护校园稳定与安全,做好学校卫生保健工作。

7、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中山纪念中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14937.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3770.03	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	16226.23
		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	2461.14
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中山纪念中学

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	20.50
		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	18707.87	本年支出合计	18707.87
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中山纪念中学

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	18707.87	支出总计	18707.87

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市中山纪念中学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1358.62	1358.62	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	543.45	543.45	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	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市中山纪念中学

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	18707. 87	14907. 19	3800. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	16226. 23	12446. 05	3780. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	15993. 01	12446. 05	3546. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1533. 89	1345. 61	188. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	14459. 12	11100. 44	3358. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	233. 22	0. 00	233. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	233. 22	0. 00	233. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2461. 14	2461. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2461. 14	2461. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	559. 07	559. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市中山纪念中学

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1358.62	1358.62	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	543.45	543.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市中山纪念中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14937.84	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	12456.20
		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	2461.14
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市中山纪念中学

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	20.50
		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	14937.84	本年支出合计	14937.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14937.84	支出总计	14937.84

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： 中山市中山纪念中学

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	14937.84	14495.84	442
[205]教育支出	12456.20	12034.70	421.50
[20502]普通教育	12222.98	12034.70	188.28
[2050203]初中教育	1533.89	1345.61	188.28
[2050204]高中教育	10689.09	10689.09	0.00
[20508]进修及培训	233.22	0.00	233.22
[2050801]教师进修	233.22	0.00	233.22
[208]社会保障和就业支出	2461.14	2461.14	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2461.14	2461.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	559.07	559.07	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市中山纪念中学

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1358.62	1358.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	543.45	543.45	0.00
[221]住房保障支出	20.50	0.00	20.50
[22103]城乡社区住宅	20.50	0.00	20.50
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	20.50	0.00	20.50

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： 中山市中山纪念中学

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	14495.84
[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

表 6

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： 中山市中山纪念中学

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	13489.14
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2308.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1631.15
[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	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6132.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1358.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	543.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	36.21

表 6

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： 中山市中山纪念中学

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	271.54
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	107.27
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	1100.19
[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

表 6

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： 中山市中山纪念中学

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

表 6

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： 中山市中山纪念中学

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	280.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.01
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 中山市中山纪念中学

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	62.00
[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	0.00
[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	0.00

表 6

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： 中山市中山纪念中学

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	0.00
[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	48.86
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	112.75
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	21.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	726.48

表 6

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： 中山市中山纪念中学

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	470.84
[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	72.94
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	182.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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

表 6

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： 中山市中山纪念中学

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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市中山纪念中学

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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市中山纪念中学

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，故以空表公开。

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 18707.87 万元，比上年 增加 2416.4 万元， 增长 14.83 %，主要原因是 （1）在职人员比上年增加 10 人，下拨各项人员经费收入随之增加；（2）增加了事业单位绩效考评项目收入；（3）由于教师培训费标准提升，教师培训经费项目收入增加；（4）由于临工工资标准提升，校园后勤服务经费项目收入增加 ；支出预算 18707.87 万元，比上年 增加 2416.4 万元， 增长 14.83 %，主要原因是 （1）在职人员比上年增加 10 人，各项人员经费支出随之增加；（2）增加了事业单位绩效考评项目支出；（3）由于教师培训经费标准提升，教师培训经费项目支出增加；（4）由于临工工资标准提升，校园后勤服务经费支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.5 万元，比上年 增加 1.7 万元， 增长 14.96 %，主要原因是 经批准，2018 年 9 月购入一辆多用途乘用车，本年度增加一台公务用车运行维护费用 。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 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元），比上年 增加 3.5 万元， 增长 50 %，主要原因是 经批准，2018 年 9 月购入一辆多用途乘用车，

本年度增加一台公务用车运行维护费用；公务接待费 0 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费的支出。

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 1201.12 万元，其中：货物类采购预算 362.65 万元，工程类采购预算 156 万元，服务类采购预算 682.47 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 17700.81 万元，分布构成情况为：房屋 105000 平方米，车辆 3 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 360.89 万元，主要是购置办公设备 212.65 万元，购置教学设备 148.24 万元等。

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	0 万元	无

注：本单位无重点项目预算绩效目标。

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。