

2019 年
佛山市南海区第一中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区第一中学 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 佛山市南海区第一中学 概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，充分利用学校现有的各项教育设施和场地，调动全体教职工的工作积极性，热爱本职工作，教书育人，为国家、社会输送一批又一批有用人才。承担着全日制高中教育、教学任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区第一中学部门本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：佛山市南海区第一中学内设 12 个机构，分别为：校长室、人事办公室、党委工会办公室、教研室、德育处、教务处、总务处、团委室、教育发展中心、财务室、校产管理室、油印室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区第一中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6,898.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	5,571.28
		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	907.10
		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：佛山市南海区第一中学

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	420.60
		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	6,898.98	本年支出合计	6,898.98
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：佛山市南海区第一中学

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	6,898.98	支出总计	6,898.98

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：佛山市南海区第一中学

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			
20805	行政事业单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	884.10	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	884.10	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	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	420.60	420.60	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	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

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	6898.98	6,416.81	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5571.28	5,089.11	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5219.11	5,089.11	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5219.11	5,089.11	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	306.78	0.00	306.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.10	907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

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							
20805	行政事业单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	884.10	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	884.10	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,898.98	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	5,571.28
		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	907.10
		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：佛山市南海区第一中学

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	420.60
		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	6,898.98	本年支出合计	6,898.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6,898.98	支出总计	6,898.98

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：佛山市南海区第一中学

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	6898.98	6,416.81	482.17
[205]教育支出	5571.28	5,089.11	482.17
[20502]普通教育	5219.11	5,089.11	130.00
[2050204]高中教育	5219.11	5,089.11	130.00
[20508]进修及培训	45.39	0.00	45.39
[2050801]教师进修	45.39	0.00	45.39
[20509]教育费附加安排的支出	306.78	0.00	306.78
[2050903]城市中小学校舍建设	151.70	0.00	151.70
[2050904]城市中小学教学设施	155.08	0.00	155.08
[208]社会保障和就业支出	907.10.00	907.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区第一中学

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
[20805]行政事业单位离退休	23.00	23.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.00	23.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	884.10	884.10	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	884.10	884.10	0.00
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	420.60	420.60	0.00
[22102]住房改革支出	420.60	420.60	0.00
[2210201]住房公积金	420.60	420.60	0.00

注： **

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：佛山市南海区第一中学

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	6,416.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,033.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,550.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,116.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	800.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	83.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	420.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	62.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	676.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	676.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	706.43

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：佛山市南海区第一中学

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.33
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	658.10

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市南海区第一中学

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	39.00	39.00	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	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）经费指区直行政单位、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区直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、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： 佛山市南海区第一中学

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： 本单位无政府性基金预算安排的支出, 本表为空。

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 6898.98 万元，比上年减少 390.57 万元，减少 5.38%，主要原因是教育支出、医疗支出和社会保障和就业支出的减少；支出预算 6898.98 万元，比上年减少 1502.58 万元，减少 17.88%，主要原因是教育支出、医疗支出和社会保障和就业支出的减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39 万元，比上年增加 14.26 万元，增长 57.64%，主要原因是公务用车运行维护费用增加及、因 2018 年新高考方案实施，开展教育教学业务活动的需要。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 26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26 万元），比上年增加 4.3 万元，增长 19.82%，主要原因是公务用车加增一台使到公务用车运行维护费用增加；公务接待费 13 万元，比上年增加 9.96 万元，增长 325.63%，主要原因是因 2018 年新高考方案实施，开展教育教学业务活动的需要。

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%，主要原因是本部门属事业单位，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0万元，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0万元等。

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4180.75万元，分布构成情况为：房屋24890.51平方米，车辆4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250万元，主要是用于完善学校学生饭堂厨房设备设施、办公设备、电教设备等。

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
厨房设备采购安装工程	64	更换二部载货电梯、5台蒸发系统、4台红外消毒柜、安装厨房的双头大锅炉、汤炉、抽风系统。保证学生准时吃饭；厨房员工休息时间延长，确保员工身体健康，减少学校与员工矛盾。为师生办实事，家长及师生对政府满意，学校成为学生最安全的地方。

功能场室维修改造工程	49	<p>功能场室是我校教学业务楼，也是师生工作学习的重要活动场所。科组办公室已使用了13年，年久失修，门窗陈旧且破损多，墙裙瓷片残破和天花批荡经常掉落，不仅影响校容校貌，而且存在较大的安全隐患。通过该项目的实施，完成功能场室维修改造，排除了天花脱落、门窗掉落等问题带来的安全隐患，确保全校3300多名师生的在校安全。完成功能场室维修改造，包括对墙体、天花、门窗等，维修改造面积约1200平方米。该项目的实施，改善师生的工作学习环境，完善了学校的基础配套设施，提升老师的工作热情和学生的学习激情，从而促进学校教育教学质量的提升。</p>
------------	----	--

注：**

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**