

2018 年

中山火炬高技术产业开发区第二中学

部门决算



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第二中学概 况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山火炬高技术产业开发区第二中学 2018 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山火炬高技术产业开发区第二中学 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第二中学概况

（一）部门主要职责

中山火炬高技术产业开发区第二中学是主管教学工作的职能部门。主要职责：执行中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心分配的教育教学任务，为义务教育阶段七、八、九年级学段提供教育教学服务。

（二）机构设置

（一）本单位内设办公室如下：1、校长办公室，主持学校全面工作；2、教导处，分管教学工作；3、德育处，分管德育工作；4、总务处，学校后勤卫生等工作；5、综合办公室，体育、艺术、信息技术教育教学工作；7、七至九年级办公室，学生教育教学工作。

（二）人员情况

本单位教职员工共有 76 人，其中在编教师 51 人、合同制教师 23 人、临聘教师 1 人、雇员 1 人。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区第二中学 2018 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3

张)，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

部门： 中山火炬高技术产业开发区第二中学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1606.44	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	1288.86
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1606.44	本年支出合计	22	1606.44
用事业基金弥补收支 差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	6.60	年末结转和结余	24	6.60
	12			25	
总计	13	1613.04	总计	26	1613.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1606.44	1606.44	0	0	0	0	0
205	教育支出	1288.86	1288.86					
20502	普通教育	1284.51	1284.51					
2050203	初中教育	1282.48	1282.48					
2050204	高中教育	2.02	2.02					
20508	进修及培训	4.36	4.36					
2050801	教师进修	4.36	4.36					
208	社会保障和就业 支出	146.02	146.02					
20805	行政事业单位离 退休	146.02	146.02					
2080502	事业单位离退 休	12.41	12.41					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	125.53	125.53					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.08	8.08					
210	医疗卫生与计划 生育支出	46.17	46.17					
21011	行政事业单位医 疗	46.17	46.17					
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17					
221	住房保障支出	125.39	125.39					
22102	住房改革支出	125.39	125.39					
2210201	住房公积金	96.58	96.58					
2210203	购房补贴	28.81	28.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1606.44	1165.16	441.28	0	0	0
205	教育支出	1288.86	847.58	441.28			
20502	普通教育	1284.51	847.58	436.92			
2050203	初中教育	1282.48	847.58	434.90			
2050204	高中教育	2.02	0.00	2.02			
20508	进修及培训	4.36	0.00	4.36			
2050801	教师进修	4.36	0.00	4.36			
208	社会保障和就业支 出	146.02	146.02	0			
20805	行政事业单位离退 休	146.02	146.02	0			
2080502	事业单位离退休	12.41	12.41	0			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	125.53	125.53	0			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.08	8.08	0			
210	医疗卫生与计划生 育支出	46.17	46.17	0			
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0			
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	0			
221	住房保障支出	125.39	125.39	0			
22102	住房改革支出	125.39	125.39	0			
2210201	住房公积金	96.58	96.58	0			
2210203	购房补贴	28.81	28.81	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1606.44	一、教育支出	15	1288.86	1288.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	146.02	146.02	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	46.17	46.17	
	4		四、住房保障支出	18	125.39	125.39	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1606.44	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	6.60	年末结转和结余	24	6.60	6.60	
一般公共预算财政拨款	11	6.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1613.04	总计	28	1613.04		

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1606.44	1165.16	441.28
205	教育支出	1288.86	847.58	441.28
20502	普通教育	1284.51	847.58	436.92
2050203	初中教育	1282.48	847.58	434.90
2050204	高中教育	2.02	0.00	2.02
20508	进修及培训	4.36	0.00	4.36
2050801	教师进修	4.36	0.00	4.36
208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	
20805	行政事业单位离退休	146.02	146.02	
2080502	事业单位离退休	12.41	12.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	46.17	46.17	
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	
221	住房保障支出	125.39	125.39	
22102	住房改革支出	125.39	125.39	
2210201	住房公积金	96.58	96.58	
2210203	购房补贴	28.81	28.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	923.6 4	302	商品和服务支出	117.8 5
30101	基本工资	446.8 3	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	28.81	30202	印刷费	5.63
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.99
30107	绩效工资	127.4 4	30206	电费	20.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	125.5 3	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	8.08	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	46.17	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	96.58	30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出	44.20	30212	因公出国（境）费 用	
303	对个人和家庭的补助	123.6 8	30213	维修（护）费	1.76
30301	离休费		30214	租赁费	0.60
30302	退休费	10.91	30215	会议费	
30303	退职（役）费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.47
30305	生活补助	1.50	30218	专用材料费	0.57
30306	救济费		30224	被装购置费	
30307	医疗费		30225	专用燃料费	
30308	助学金		30226	劳务费	36.13
30309	奖励金	16.36	30227	委托业务费	2.18
30310	生产补贴		30228	工会经费	29.05
30312	提租补贴		30229	福利费	0.14
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	0.57

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	94.91			
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			310	其他资本性支出	46.76
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	46.76
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1047.32	公用经费合计		164.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 中山火炬高技术产业开发区第二中学 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区第二中学 2018 年度总收入 1613.04 万元，其中本年收入 1613.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1606.44 万元，年初财政拨款结转和结余收入 6.60 万元，比上年决算数减少 98.42 万元，下降 5.77 %。主要原因：2017 年濠头中学高中教育支出挂靠在本单位支出。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区第二中学 2018 年度总支出 1613.04 万元，其中本年支出 1613.04 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 1288.86 万元，主要支出项目有教师福利待遇、进修及培训，比上年决算数减少 198.15 万元，下降 13.33%，主要原因是 2017 年濠头中学高中教育支出挂靠在本单位支出。

2. 社会保障和就业支出 146.02 万元，主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出，比上年决算数增加 40.28 万元，增长 38.10%，主要原因是增加了在职人员职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 46.17 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出，比上年决算数增加 16.00 万元，增长 53.02%，主要原因是医疗保险缴费比率有所提高。

4. 4. 住房保障支出 125.39 元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴等，比上年决算数增加 36.44 万元，增长 40.96%，主要原因是：住房公积金每年 7-9 月都会进行年度调整，缴费基数有所提高。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区第二中学 2018 年度财政拨款收入合计 1613.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1606.44 万元，比年初预算数减少 94.43 万元，下降 5.88%；新建火炬开发二中新校园个别项目没有完成，无法支付；年初财政拨款结转和结余收入 6.60 万元，主要原因是受教学进度影响教师进修培训无法按计划完成。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区第二中学 2018 年度财政拨款支出合计 1613.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1606.44 万元，比年初预算数减少 94.43 万元，下降 5.88 %；主要原因是新建火炬开发二中新校园个别项目没有完成，无法支付；分功能科目看，教育支出 1288.86 万元，主要用于教师工资待遇

福利、教师进修等；社会保障和就业支出 146.02 元，主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；医疗卫生与计划生育支出 46.17 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；住房保障支出 125.39 万元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴等。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山火炬高技术产业开发区第二中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是该项目无经费支出。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是该项目无经费产生；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是该项目无经费产生；公务接待费支出减少的主要原因是该项目无经费产生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出1613.04万元，比上年减少98.42万元，降低5.77%。主要原因是：2017年濠头中学高中教育支出挂靠在本单位支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额46.76万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出31.5万元、政府采购服务支出5.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门通用设备253.48万元，图书、档案6.78万元，专用设备7.64万元，家具、用具等107.47万元，土地、房屋及构筑物0万元，合计资产375.37万元。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。