

附件1:

2018年

中山市卓山中学部门预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

## 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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 中山市卓山中学概况

## 一、主要职责

一. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事。

二. 不断提高教育质量，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下思想基础。

三. 严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

四. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

五. 做好安全防范，保证学生的人生安全，切实加强学校管理工作。

## 二、机构设置

卓山中学2018年有在编在职教师105人（其中校长3人，主任 5 人，在编教师97人），合同工19人， 离退休教师 32 人，现有学生1403人。

## 第二部分 2018年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

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	589.41	一、基本支出	144.17
一般公共预算	589.41	二、项目支出	445.24
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>589.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>589.41</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
<b>收入合计</b>	<b>589.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>589.41</b>

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

项目	2018年预算
一、财政拨款	589.41
一般公共预算	589.41
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>589.41</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收入合计</b>	<b>589.41</b>

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

项目	2018年预算
<b>一、基本支出</b>	<b>144.17</b>
工资福利支出	84.17
一般商品和服务支出	60.00
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
<b>二、项目支出</b>	<b>445.24</b>
政策性支出类	
设备购置修缮类	60.00
各项宣传活动类	
创建等级达标类	
奖励补助类	
民生保障类	
行政运行类	385.24
还本付息类	
其他项目类	
基建项目支出	
<b>三、事业单位经营支出</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>589.41</b>
<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、上缴上级支出</b>	
<b>六、结转下年</b>	
<b>支出总计</b>	<b>589.41</b>

表4

## 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

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	589.41	一、一般公共预算	589.41
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	589.41	本年支出合计	589.41



表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卓山中学

单位：元

科目编码	科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		589.41	144.17	445.24
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	589.41	144.17	445.24
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050303	技校教育			
20504	成人教育			
2050499	其他成人教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
207	文化体育与传媒支出			
20703	体育			
2070399	其他体育支出			
212	城乡社区支出			

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120802	土地开发支出			

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市卓山中学

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		144.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	84.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	84.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	60.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市卓山中学

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
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60.00
<b>[503]机关资本性支出（一）</b>	<b>[310]资本性支出</b>	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市卓山中学

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
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	
[50901] 社会福利和救助	[30308] 助学金	
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市卓山中学

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		445.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	25.35
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	5.35
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	388.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	79.70
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	101.34
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.31
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	29.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	40.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	7.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市卓山中学

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	40.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	77.05
<b>[503]机关资本性支出（一）</b>	<b>[310]资本性支出</b>	<b>31.00</b>
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	31.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30308]助学金	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指行政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行政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；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



表9

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120802	土地开发支出			
合计				

表10

## 2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	84.17	84.17	84.17					
[302]商品和服务支出	60.00	60.00	60.00					
[303]对个人和家庭的补助								
[310]资本性支出								
<b>合计</b>	<b>144.17</b>	<b>144.17</b>	<b>144.17</b>					

表11

## 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
初中教育支出	445.24	445.24	445.24						
合计	445.24	445.24	445.24						

# 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589.41万元，比上年减少65.1万元，下降9.95%，主要原因是上年度支付2016-2017年卓山塘宿舍租金，导致2017年收入预算大于2018年；支出预算589.41万元，比上年减少65.1万元，下降9.95%，主要原因是上年度支付2016-2017年卓山塘宿舍租金，导致2017年支出预算大于2018年。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0元。

## 三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排60万元，比上年增加15.55万元，增长34.98%，主要原因是印刷费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费有所增加。

## 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排21万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

无

## 六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算管理要求，组织教师代表对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算绩效信息公开

## 七、其他

### （一）财税政策和规章制度

本单位所有财务支出，政府采购等业务严格执行财政部门有关规定

### （二）专项资金信息公开

本单位公示栏公示2018年市定向财务转移支付资金的使用计划，接受社会监督

。

## 第四部分 名词解释

（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的名词。）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、结转到本年度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的结余资金。

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、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出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、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护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。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。