

# 中山火炬开发区发文审批表

紧急程度：普通

密级：普通

拟稿日期：2020年4月15日

发文标题	中山火炬高技术产业开发区第一中学 2020 年部门预算公开		
拟稿单位	中山火炬高技术产业开发区 第一中学	拟稿人	谢维中
主送		抄送	
公开方式	<input type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 <input type="checkbox"/> 不公开	保密责任人	刘利民

发文备注：根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的文件精神及区财政局预算科要求，我校已统计和整理 2020 年度预算公开材料，本部门会计核算，行政干部会议通过。现请领导审批同意后公示。

区主要领导批示：

区分管领导意见：

主办部门意见：

呈姚局、考局、邓委员阅示。

拟同意，请考局审批。

拟同意，请邓委员审批。

法制办或会签部门意见：

发文机关	<input type="checkbox"/> 区党工委 <input type="checkbox"/> 区管委会 <input type="checkbox"/> 区党政办	发文字号	
文秘科核稿		文印室校对	份数

单位经办人：谢维中

联系电话：13560678891

2020年  
中山火炬高技术产业开发区第一中学  
部门预算

谢维中      李曉欣

# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一中学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

## 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一中学 概况

## 一、主要职责

- (一)、实施初中义务教育。
- (二)、促进基础教育的发展。
- (三)、对适龄公民完成初中学历教育

## 二、部门预算构成

本部门预算为学校本级预算,没有纳入编制范围的下属单位预算。

# 第二部分 2020 年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	10421.5814	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	8203.5226
		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	1648.2945
		九、卫生健康支出	156.2767
		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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	413.4876
		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	0.00	本年支出合计	0.00
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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	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	10421.5814		支出总计	10421.5814

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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
			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	736.6151	736.6151	0.00	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	156.2767	156.2767	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	156.2767	156.2767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.2767	156.2767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革保障支出	413.4876	<b>413.4876</b>	0.00	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	413.4876	413.4876	0.00	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	413.4876	413.4876	0.00	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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		10421.5814	<b>8126.2618</b>	2295.3196	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		8203.5226	5980.203	2295.3196	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		8122.5226	5908.203	2214.3196	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		8122.5226	5908.203	2214.3196	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		81	0.00	81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		81	<b>0.00</b>	81	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1648.2945	1648.2945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1648.2945	1648.2945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		562.156	562.156	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		349.5234	349.5234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		736.6151	736.61510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		156.2767	156.2767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		<b>156.2767</b>	156.2767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		156.2767	156.2767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革保障支出		413.4876	413.4876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		413.4876	413.4876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		413.4876	413.4876	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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10421.5814	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	8203.5226
		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	1648.2945
		九、卫生健康支出	156.2767
		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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	413.4876
		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	0.00	本年支出合计	0.00
收入总计	10421.5814	二十三、结转下年	0.00
		支出总计	10421.5814

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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	10421.5814	8126.2618	2295.3196
205]教育支出	8203.5226	5908.203	2295.3196
[20502]普通教育	8122.5226	5908.203	2214.3196
[2050203]初中教育	8122.5226	5908.203	2214.3196
[20508]进修及培训	81	0.00	81
[2050801]教师进修	81	0.00	81
[208]社会保障和就业支出	1648.2945	1648.2945	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1648.2945	1648.2945	0.00
[2080502]机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.5234	349.5234	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	736.6151	736.6151	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
[210]卫生健康支出	156.2767	156.2767	0.00
[21011]行政事业单位医疗	156.2767	156.2767	0.00
[2101102]事业单位医疗	156.2767	156.2767	0.00
[221]住房改革保障支出	413.4876	413.4876	0.00
[221026]住房改革支出	413.4876	413.4876	0.00
[2210201]住房公积金	413.4876	413.4876	0.00

注： \*\*

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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	8126.2618
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6993.7288
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1643.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1651.716
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1715.3
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	349.5234
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	736.6151
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	156.2767
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	413.4876
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	312.09

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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	506.627
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	117
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.91
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	150
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	102.5
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	33.18
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.037
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	625.906
[30302]退休费	[50905]离退休费	554.156

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位：万元

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区第一中学

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	63.75

注： \*\*

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	0.91	0.91	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.91	0.91	0.00	0.00

注： \*\*

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
•••	(注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注： \*\*

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 10421.5814 万元，比上年增加 3999.6311 万元，增长 38.38%，主要原因是 1、以前年度职业年金单位补缴；2、增加在职和退休住房改革补，同时减住房维修保障金和住房津贴；3、增加考评职称奖；4、增新综合楼宿舍楼教学设备采购、5、增教师午餐补；6 增全民健身广场保安服务；支出预算 10421.5814 万元，比上年增加 3999.6311 万元，增长 38.38%，主要原因是 1、以前年度职业年金单位补缴；2、增加在职和退休住房改革补，同时减住房维修保障金和住房津贴；3、增加考评职称奖；4、增新综合楼宿舍楼教学设备采购、5、增教师午餐补；6 增全民健身广场保安服务。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.91 万元，比上年减少 2.09 万元，下降 69.67%，主要原因是减少接待费的支出。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 0.91 万元，比上年减少 2.09 万元，下降 69.67%，主要原因是减少接待。

### 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。2020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

2020年本部门政府采购安排1497.139万元，其中：货物类采购预算1100.05万元，工程类采购预算217.089万元，服务类采购预算180万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2408.1078万元，分布构成情况为：房屋36500平方米，车辆0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5580.8万元，主要是1、土地、房屋及构筑物盘盈5579.29万元；2、家具、用具装具盘盈1.51万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	0
.....	.....	.....

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）】**