

2019 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 2019 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 2019 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 2019 年概况

（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；6、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 117 人，其中在编教师 62 人、合同制教师 52 人、临聘教师 2 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 2019 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》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

收入支出决算总表

部门： 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	3,045.88	一、教育支出	14	2,500.74
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	377.81
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	16	38.17
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	121.56
五、附属单位上缴收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	7.60
六、其他收入	6			19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	3,045.88	本年支出合计	22	3,045.88
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3,045.88	总计	26	3,045.88

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： 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		3,045.88	3,045.88					
205	教育支出	2,500.74	2,500.74					
20502	普通教育	2,476.24	2,476.24					
2050202	小学教育	0.13	0.13					
2050203	初中教育	2,432.49	2,432.49					
2050204	高中教育	43.62	43.62					
20508	进修及培训	24.50	24.50					
2050801	教师进修	24.50	24.50					
207	文化旅游体育 与传媒支出	7.60	7.60					
20703	体育	7.60	7.60					
2070305	体育竞赛	5.00	5.00					
2070399	其他体育支 出	2.60	2.60					
208	社会保障和就 业支出	377.81	377.81					
20805	行政事业单位 离退休	377.81	377.81					
2080502	事业单位离 退休	17.72	17.72					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	310.70	310.70					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	49.39	49.39					
210	卫生健康支出	38.17	38.17					
21011	行政事业单位	38.17	38.17					

	医疗							
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17					
221	住房保障支出	121.56	121.56					
22102	住房改革支出	121.56	121.56					
2210201	住房公积金	105.71	105.71					
2210203	购房补贴	15.85	15.85					

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：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		3,045.88	2,484.14	561.74			
205	教育支出	2,500.74	1,946.59	554.14			
20502	普通教育	2,476.24	1,946.59	529.65			
2050202	小学教育	0.13	0.00	0.13			
2050203	初中教育	2,432.49	1,946.59	485.89			
2050204	高中教育	43.62	0.00	43.62			
20508	进修及培训	24.50	0.00	24.50			
2050801	教师进修	24.50	0.00	24.50			
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.60	0.00	7.60			
20703	体育	7.60	0.00	7.60			
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00			
2070399	其他体育支出	2.60	0.00	2.60			
208	社会保障和就业支 出	377.81	377.81	0.00			
20805	行政事业单位离退 休	377.81	377.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	310.70	310.70	0.00			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	49.39	49.39	0.00			
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00			

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
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00			
221	住房保障支出	121.56	121.56	0.00			
22102	住房改革支出	121.56	121.56	0.00			
2210201	住房公积金	105.71	105.71	0.00			
2210203	购房补贴	15.85	15.85	0.00			

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： 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	3,045.88	一、教育支出	15	2,500.74	2,500.74	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、文化旅游 体育与传媒支 出	16	7.60	7.60	
	3		三、社会保障 和就业支出	17	377.81	377.81	
	4		四、卫生健康 支出	18	38.17	38.17	
	5		五、住房保障 支出	19	121.56	121.56	
	6		20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3,045.88	本年支出合计	23	3,045.88	3,045.88	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结 余	24			
一般公共预算财 政拨款	11			25			
政府性基金预算 财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3,045.88	总计	28	3,045.88	3,045.88	

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： 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		3,045.88	2,484.14	561.74
205	教育支出	2,500.74	1,946.59	554.14
20502	普通教育	2,476.24	1,946.59	529.65
2050202	小学教育	0.13	0.00	0.13
2050203	初中教育	2,432.49	1,946.59	485.89
2050204	高中教育	43.62	0.00	43.62
20508	进修及培训	24.50	0.00	24.50
2050801	教师进修	24.50	0.00	24.50
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	0.00	7.60
20703	体育	7.60	0.00	7.60
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00
2070399	其他体育支出	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	377.81	377.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	377.81	377.81	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.70	310.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.39	49.39	0.00

210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00
221	住房保障支出	121.56	121.56	0.00
22102	住房改革支出	121.56	121.56	0.00
2210201	住房公积金	105.71	105.71	0.00
2210203	购房补贴	15.85	15.85	0.00

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：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	2,282.89	302	商品和服务支出	166.34
30101	基本工资	545.25	30201	办公费	22.68
30102	津贴补贴	423.99	30202	印刷费	27.42
30106	伙食补助费	0.63	30205	水费	20.00
30107	绩效工资	449.38	30206	电费	19.55
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	310.70	30209	物业管理费	40.50
30109	职业年金缴费	49.39	30213	维修(护)费	9.62
30110	职工基本医疗保险 缴费	38.17	30218	专用材料费	2.99
30113	住房公积金	105.71	30226	劳务费	0.72
30199	其他工资福利支出	359.67	30227	委托业务费	12.84
303	对个人和家庭的补助	34.90	30239	其他交通费用	1.03
30302	退休费	15.25	30299	其他商品和服务 支出	9.00
30305	生活补助	2.47			
30309	奖励金	17.18			
人员经费合计		2317.79	公用经费合计		166.34

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： 开发区第二中学

单位：万元

2019 年度预算数						2019 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
1	0	0	0	0	1	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： 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....						

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 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3,045.88 万元，其中本年收入 3,045.88 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 3,045.88 万元，比上年决算数增加 1,439.44 万元，增长 89.60 %。主要原因：一是新建中山火炬高技术产业开发区二中前期工程投入，二是教师工资福利提高，三是学生人数增加，新设君华校区。

（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 2019 年度总支出 3,045.88 万元，其中本年支出 3,045.88 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 2,500.74 万元，主要支出项目有教师工资福利待遇支出、教师进修培训支出，比上年决算数增加 1211.88 万元，增长 94.03%，主要原因是新增合同制教师人数人员工资支出、在编教师工资福利增幅较大、新建火炬开发区第二中学顺利推进产生相应前期建设费用。

2. 社会保障和就业支出 377.81 万元，主要支出项目有退休人员退休费、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 231.79 万元，增长 158.74%，主要原因是补缴 2014-2018 年度养老保险、职业年金单位部分和本年度单位部分费用。

3. 医疗卫生与计划生育支出 377.81 万元，主要支出项目有事业单位医疗缴费支出，比上年决算数减少 8 万元，减少 17.33%，主要原因是医疗保险缴费比率有所下调。

4. 住房保障支出 121.56 万元，主要支出项目有教职工住房公积金、住房补贴，比上年决算数减少 3.83 万元，减少 3.05%，主要原因是区内人员交流轮岗，职称比例变动。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 3,045.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,045.88 万元，比年初预算数增加 577.22 万元，增长 23.38%；主要原因是新建中山火炬高技术产业开发区第二中学项目推进顺利，产生前期建设费用。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 3,045.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,045.88 万元，比年初预算数增加 577.22 万元，增长 23.38%；主要原因是新建中山火炬高技术产业开发区第二中学项目推进顺利，产生前期建设费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，教育支出 2,500.74 万元，主要用于教师工资福利待遇、教师进修、新二中前期建设投入；社会保障和就业支出 377.81 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；卫生健康支出 38.17 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；住房保障支出 121.56 万元，主要用于教职工住房公积金、住房补贴。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额780.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出772.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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。