

2019 年
珠海市金湾区第一中学 部门预算

目 录

第一部分 珠海市金湾区第一中学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 珠海市金湾区第一中学 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

第三部分 珠海市金湾区第一中学 2019 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市金湾区第一中学 概况

一、主要职责

1. 主要任务：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市教育主管部门制定的教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级学校的教育主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织实施学校的教育教学工作；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2. 内设机构：根据上述主要任务，设 3 个内设机构。

(1) 办公室

负责人事、文书、档案、信访等工作；负责提供教育、教学等工作的物质条件，负责校园安全环境保障及消防安全设备的维护，管理学校财产和财务，组织和处理日常后勤工作。

(2) 教务处

负责组织和管理教学工作；负责考务和学籍管理等工作；负责校园网络、图书馆、实验室管理等工作；负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校办学思想、创

新教育等系统思想的研究、整理。

(3) 学生处

负责学生思想品德、安全、法制教育与日常管理；负责学生卫生保健工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 珠海市金湾区第一中学 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市金湾区第一中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4485.24	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	4485.24
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市金湾区第一中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	0.00
		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	4485.24	本年支出合计	4485.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市金湾区第一中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	4485.24	支出总计	4485.24

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： 珠海市金湾区第一中学

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			
	合计	4485	4485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4485	4485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4270	4270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4270	4270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	215	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市金湾区第一中学

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	4485	2547	1938	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4485	2547	1938	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4270	2547	1723	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4270	2547	1723	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	215	0.00	215	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	180	0.00	180	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市金湾区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4485.24	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	4485.24
		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	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市金湾区第一中学

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	0.00
		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	4485.24	本年支出合计	4485.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4485.24	支出总计	4485.24

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： 珠海市金湾区第一中学

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	4485	2547	1938
205 教育支出	4485	2547	1938
20502 普通教育	4270	2547	1723
2050204 高中教育	4270	2547	1723
20509 教育费附加安排的支出	215	0	215
2050904 城市中小学教学设施	180	0	80
2050999 其他教育费附加安排的支出	35	0	35

注： 无

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： 珠海市金湾区第一中学

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	2432
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,921
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	954
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	405
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	191
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	183
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	44

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： 珠海市金湾区第一中学

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	268
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	190
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	19

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： 珠海市金湾区第一中学

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	358
[30302]退休费	[50905]离退休费	0
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	358

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： 珠海市金湾区第一中学

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市金湾区第一中学

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	262.39	262.39	0.00	0.00
“三公”经费	13	13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1	1	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9	9	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	9	9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市金湾区第一中学

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： 本表没有数据。

第三部分 珠海市金湾区第一中学 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 4485.24 万元，比上年 增加 1975.33 万元， 增长 78.7 %，主要原因是 师生人数增长、合作办学费增加、增加新高考改革项目、新校区各项设施正式投入使用。 ；支出预算 4485.24 万元，比上年 增加 1975.33 万元， 增长 78.7 %，主要原因是 师生人数增长、合作办学费增加、增加新高考改革项目、新校区各项设施正式投入使用 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年 增加 10 万元， 增长 333 %，主要原因是 新增调拨公务车 3 辆 。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年 增加 1 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 因教学业务需求安排因公出国（境）费用。 ；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 增加 9 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 教育局调拨公务车 3 辆给我校使用 ；公务接待费 3 万元，比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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/减少 0 万元， 增长/下降 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

2019 年本部门政府采购安排 603 万元，其中：货物类采购预算 200 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 403 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4299.3 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 250 万元，主要是 办公设备、教学设备、新高考改革项目设备 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
“未来教室”设备（一期）（新高考改革项目）	150	新高考改革项目：为适应新高考授课模式，借助互联网移动终端设备，打造全媒体交互空间，为学生提供全新的创新体验。
合作办学费用	464	按合同签订的合作办学费用。按合同约定每三年为一周期、考评达合格标准或以上，每个周期逐级增加 8%，以前一级基

		数逐级累计增加。430 万+ (430 万*8%) =4644000
--	--	------------------------------------

注： 无

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）**】**