

2020 年
佛山市南海区罗村高级中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区罗村高级中学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 佛山市南海区罗村高级中学位部门预算表

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 佛山市南海区罗村高级中学概况

一、主要职责

（一）提供高中课程教学服务，提升学生道德品质，促进学生全面发展

（二）负责班级管理，组织学生参加社会实践活动和心理健康教育活动

（三）负责教师管理和职业道德建设，组织教师参加培训、交流学习、提升教师专业水平

（四）组织课题研究，邀请专家为师生作专题讲座

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区罗村高级中学本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区罗村高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5185.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	559.73	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	4731.43
		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	628.8
		九、卫生健康支出	19.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区罗村高级中学

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、资源勘探工业信息等支出	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	365.5
		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	5745.33	本年支出合计	5745.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区罗村高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	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	5745.33	支出总计	5745.33

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：佛山市南海区罗村高级中学

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			
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	582.90	582.90	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	19.60	19.60	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	19.60	19.60	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.50	365.50	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	365.50	365.50	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	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区罗村高级中学

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	5745.33	5155.6	589.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,731.43	4,141.70	589.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,245.20	4,141.70	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,245.20	4,141.70	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.78	0.00	449.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	326.58	0.00	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.80	628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区罗村高级中学

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							
20899	其他社会保障和就业支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	582.90	582.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区罗村高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5185.6	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	4171.7
		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	628.8
		九、卫生健康支出	19.6
		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：佛山市南海区罗村高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	365.5
		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	5185.6	本年支出合计	5185.6
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5185.6	支出总计	5185.6

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：佛山市南海区罗村高级中学

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	5185.6	5155.6	30
[208]社会保障和就业支出	4,171.70	4,141.70	30.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,141.70	4,141.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	4,141.70	4,141.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.00	0.00	30.00
[211]节能环保支出	2.60	0.00	2.60
[21105]天然林保护	27.40	0.00	27.40
[2110507]停伐补助	628.80	628.80	0.00
[213]农林水支出	45.90	45.90	0.00
[21302]林业和草原	45.90	45.90	0.00
[2130201]行政运行	582.90	582.90	0.00
[2130202]一般行政管理事务	582.90	582.90	0.00
[2130204]事业机构	19.60	19.60	0.00
[2130205]森林资源培育	19.60	19.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区罗村高级中学

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
[2101102]事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
[221]住房保障支出	365.50	365.50	0.00
[22102]住房改革支出	365.50	365.50	0.00
[2210201]住房公积金	365.50	365.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.60	19.60	0.00

注：无

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：佛山市南海区罗村高级中学

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	5155.6
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,949.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	916.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,035.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	528.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	54.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	365.50
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	19.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	517.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	517.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	688.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.90
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	642.50

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：佛山市南海区罗村高级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22	22	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	10	10	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	10	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12	12	0.00	0.00

注：“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）经费指区直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区罗村高级中学

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： 本单位无政府性基金预算支出。

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5745.33万元，比上年增加560.22万元，增长10.8%，主要原因是2020年年终奖励性绩效工资上调，包干人员经费上调；支出预算5745.33万元，比上年增加560.22万元，增长10.8%，主要原因是2020年年终奖励性绩效工资上调，包干人员经费上调。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年减少11.95万元，下降35.2%，主要原因是严格按照上级有关文件精神执行中央“八项规定”厉行节约，压缩经费，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年减少3.95万元，下降28.32%，主要原因是严格按照上级有关文件精神执行中央“八项规定”厉行节约，压缩经费，公务用车运行维护费减少；公务接待费12万元，比上年减少8万元，下降40%，主要原因是严格按照上级有关文件精神执行中央“八项规定”厉行节约，压缩经费，公务接待费减少。

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，比上年减少0万元，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

2020年本部门政府采购安排56万元，其中：货物类采购预算56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1140.4万元，原值2827.28万元，折旧1686.88万元，分布构成情况为：房屋35116平方米，车辆2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56万元，主要是购置空调、电脑、一体机等。

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
校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）	120.6万元	1、维修了一大批残旧的教学仪器设备，给学生创造了一个优良的学习环境。2、保证了教学秩序的正常进行，促进了教学质量的提高，2020年普通高考上线率达70%。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。