

2019 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 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 2019 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 2019 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、财政拨款	5185.11	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	4194.01
		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	657.9
		九、卫生健康支出	19.3
		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	313.9
		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	5185.11	本年支出合计	5185.11
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	5185.11	支出总计	5185.11

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			
2210201	住房公积金	313.9	313.9	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	5185.11	4785.3	399.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4194.01	3794.20	399.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3802.2	3794.1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3802.2	3794.1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	356.87	0.00	356.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	119.34	0.00	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	237.53	0.00	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	657.90	657.90	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							
20805	行政事业单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	641.90	641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	641.90	641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.3	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.3	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.3	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.9	313.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.9	313.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.9	313.9	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	5185.11	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	4194.01
		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	657.90
		九、卫生健康支出	19.30
		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	313.90
		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	5185.11	本年支出合计	5185.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5185.11	支出总计	5185.11

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	5185.11	4785.30	399.81
[205]教育支出	4194.01	3794.20	399.81
[20502]普通教育	3802.20	3794.20	8.00
[2050204]高中教育	3802.20	3794.20	8.00
[20508]进修及培训	34.94	0.00	34.94
[2050801]教师进修	34.94	0.00	34.94
[20509]教育费附加安排的支出	356.87	0.00	356.87
[2050903]城市中小学校舍建设	119.34	0.00	119.34
[2050904]城市中小学教学设施	237.53	0.00	237.53
[208]社会保障和就业支出	657.90	657.90	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
[20805]行政事业单位离退休	16.00	16.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.00	16.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	641.90	641.90	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	641.90	641.90	0.00
[210]卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
[221]住房保障支出	313.90	313.90	0.00
[22102]住房改革支出	313.90	313.90	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
[2210201]住房公积金	313.90	313.90	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	5185.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3732.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1145.40
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	1584.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	580.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	61.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	313.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	842.88

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	591.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	216.84
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	34.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	532.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	496.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	69.93
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	67.33
[31099]其他资本性支出	[50306]设备购置	2.60

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	33.95	33.95	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	13.95	13.95	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	13.95	13.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	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区直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 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 5185.11 万元，比上年增加 232.01 万元，增长 4.68%，主要原因是 2019 年年终奖励性绩效工资全额在 2019 年计算，而 2018 年年终奖励性绩效工资部分金额在 2017 年已计算；2019 年基本工资上调，且含补发 2018 年 7-12 月的增资额；2018 年有补发的机关事业单位养老保险制度补缴的养老保险及职业年金，2019 年没有；支出预算 5185.11 万元，比上年增加 232.01 万元，增长 4.68%，主要原因是 2019 年年终奖励性绩效工资全额在 2019 年计算，而 2018 年年终奖励性绩效工资部分金额在 2017 年已计算；2019 年基本工资上调，且含补发 2018 年 7-12 月的增资额；2018 年有补发的机关事业单位养老保险制度补缴的养老保险及职业年金，2019 年没有。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.95 万元，比上年减少 8.8 万元，下降 20.58%，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 13.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.95 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；公务接待费 20 万元，比上年减少 8.8 万元，下降 30.56%，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。2019 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

2019 年本部门政府采购安排 68.14 万元，其中：货物类采购预算 68.14 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2513.63 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 68.14 万元，主要是购置空调、电脑、扫描仪、高清摄像枪、饮水

机等。

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
校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费	116.74 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，2019 年普通高考考上本科人数达 600 多人。

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：指区直行政（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。