

2018 年
佛山市南海区南海中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区南海中学 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区南海中学 概况

一、主要职责

佛山市南海区南海中学的主要职能是：南海中学坚持德育为首、育人为本的原则，因应调整普通中学高中教学计划和我国高考制度改革形势，深化教育改革，优化教育及教学管理，提高教师队伍的两个素质，扩充教学设备，更新教学手段，加紧信息教学开发，搞好校园文化，搞好课外活动，全面提高办学质量和办学效益，把南海中学办成一片“高质量、有特色、现代化”的国家级示范高中。坚持“教育为社会主义现代化服务”的方针，面向全体学生，实施全面发展的教育，使我校的教育面向现代化、面向世界、面向未来。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为南海区南海中学部门本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区南海中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 7916.69 | 一、基本支出 | 6864.33 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 1052.36 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7916.69 | 本年支出合计 | 7916.69 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7916.69 | 支出总计 | 7916.69 |

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： 佛山市南海区南海中学

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 7916.69 |
| 一般公共预算拨款 | 7916.69 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 7916.69 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 佛山市南海区南海中学

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 7916.69 |

支出总体情况表

单位名称：佛山南海区南海中学

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出 | 6864.33 |
| 工资福利支出 | 5129.8 |
| 商品和服务支出 | 829.65 |
| 对个人和家庭的补助 | 904.88 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 1052.36 |
| 其他项目支出类项目 | 583.66 |
| 设备购置类项目 | 297.2 |
| 基建工程类项目 | 131.50 |
| 电子政务建设项目类项目 | 40 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本 年 支 出 合 计 | 7916.69 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：佛山南海区南海中学

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------|----------|
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支 出 总 计 | 7916.69 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区南海中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 7916.69 | 一、一般公共预算 | 7916.69 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 7916.69 | 本年支出合计 | 7916.69 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市南海区南海中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 | | 7916.69 | 6864.33 | 1052.36 |
| 205 | 教育支出 | 6073.31 | 5020.95 | 1052.36 |
| 20502 | 普通教育 | 5345.95 | 5020.95 | 325 |
| 2050204 | 高中教育 | 5345.95 | 5250.95 | 325 |
| 20508 | 进修及培训 | 55.64 | 0.00 | 55.64 |
| 2050803 | 培训支出 | 55.64 | 0.00 | 55.64 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 657.42 | 0.00 | 657.42 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 311.67 | 0.00 | 311.67 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 344.19 | 0.00 | 344.19 |
| 2050999 | 其他教育附加安排支出 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
| 20599 | 其他教育支出 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 14.3 | 0.00 | 14.3 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市南海区南海中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1256.5 | 1256.5 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.4 | 44.4 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.4 | 44.4 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1212.1 | 1212.1 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1212.1 | 1212.1 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.78 | 143.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.78 | 143.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 142.94 | 142.94 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 443.1 | 443.1 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 443.1 | 443.1 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 443.1 | 443.1 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区南海中学

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| | 合 计 | 6864.33 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 5129.8 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 1193.4 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 214.4 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 1999.2 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1126.3 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 85.8 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 443.1 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 67.6 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 829.65 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 829.65 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 904.88 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区南海中学

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助 | [30307] 医疗费补助 | 143.78 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 44.8 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 716.3 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市南海区南海中学

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 44.1 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 29.1 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 29.1 |
| （三）公务接待费支出 | 15.0 |

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）经费指省直行政单位、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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区南海中学

单位： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|-----------|---------|------|
| | 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 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7916.69 万元，比上年减少 762.89 万元，下降 8.79%，主要原因是 2017 年部门决算包括 2016 年、2017 年高考奖励经费、高考绩效奖励金、职业年金，2018 年部门没有上述项目预算；支出预算 7,916.69 万元，比上年减少 762.89 万元，下降 8.79%，主要原因是 2017 年部门决算包括 2016 年、2017 年高考奖励经费、高考绩效奖励金、职业年金，2018 年部门没有上述项目预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.10 万元，比上年增加 12.69 万元，增长 40.4%，主要原因是 2017 年厉行节约，“三公”经费实际支出 31.41 万元，比预算节约了 28.78%；2018 年“三公”经费预算参照了 2017 年的预算，导致增长比例较高。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 100%，主要原因是本年无出国因公出境计划；公务用车购置及运行费 29.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.1 万元），比上年减少 1.74 万元，下降 5.64%，主要原因是本部门严格控制公务车运行支出；公务接待费 15 万元，比上年减少 14.985 万元，下降 996.34%，主要原因是

2017 年厉行节约，公务接待实际支出 0.015 万元，比预算节约近 100%；2018 年“三公”经费预算参照了 2017 年的预算，导致增长比例较高。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 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

2018 年本部门政府采购安排 173 万元，其中：货物类采购预算 165 万元，工程类采购预算 8 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4467.97 万元，分布构成情况为：房屋 58615 平方米，车辆 5 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约 130 万元，主要是电子产品及通讯设备、电

器设备、家具用品 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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 |
|---------|--------|--|
| 小班化教育经费 | 200 万元 | 人员经费、办公经费得到补充，推行小班化教学，学校班数增加，稳定了学校教学运作以及老师的收入。 |

第四部分 名词解释

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。