

2019 年

石门中学 部门预算

目 录

第一部分 石门中学 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 石门中学 概况

一、主要职责

石门中学，始建于1932年，是一所南海区区直属全寄宿制公立学校。学校承担全日制普通高中的教育、教学，培养德、智、体全面发展的学生。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为石门中学部门本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 石门中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8443.65	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	7024.28
		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	942.80
		九、卫生健康支出	29.17
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 石门中学

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	447.40
		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	8443.65	本年支出合计	8443.65

收支总体情况表

单位名称： 石门中学

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	8443.65	支出总计	8443.65

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：石门中学

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	行政事业单位离退休	36.80	36.80	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	36.80	36.80	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	906.00	906.00	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	906.00	906.00	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	29.17	29.17	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	29.17	29.17	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	29.17	29.17	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	447.40	447.40	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	447.40	447.40	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	447.40	447.40	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： 石门中学

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	8443.65	6903.65	1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7024.28	5484.28	1540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	5700.48	5484.28	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5700.48	5484.28	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1294.19	0.00	1294.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	294.19	0.00	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.80	942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：石门中学

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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.40	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.40	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.40	447.40	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： 石门中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8443.65	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	7024.28
		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	942.80
		九、卫生健康支出	29.17
		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：石门中学

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	447.40
		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	8443.65	本年支出合计	8443.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8443.65	支出总计	8443.65

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 石门中学

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	8443.65	6903.650	1540.00
[205]教育支出	7024.28	5484.28	1540.00
[20502]普通教育	5700.48	5484.28	216.20
[2050204]高中教育	5700.48	5484.28	216.20
[20508]进修及培训	29.61	0.00	29.61
[2050801]教师进修	29.61	0.00	29.61
[20509]教育费附加安排的支出	1294.19	0.00	1294.19
[2050903]城市中小学校舍建设	1000.00	0.00	1000.00
[2050904]城市中小学教学设施	294.19	0.00	294.19
[208]社会保障和就业支出	942.80	942.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 石门中学

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	36.80	36.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.80	36.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	906.00	906.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	906.00	906.00	0.00
[210]卫生健康支出	29.17	29.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.17	29.17	0.00
[221]住房保障支出	447.40	447.40	0.00
[22102]住房改革支出	447.40	447.40	0.00
[2210201]住房公积金	447.40	447.40	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：石门中学

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	8443.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5513.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1625.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2260.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	822.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	83.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	447.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	274.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1090.98
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	769.18
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	200.30

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：石门中学

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	29.61
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	91.89
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	828.97
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	36.80
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	29.17
[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	763.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	1010.00
[31001] 房屋建筑物购建	[50601] 资本性支出（一）	1000.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	10.00

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：石门中学

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	60.00	60.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	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： 石门中学

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： 本部门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 8443.65 万元，比上年增加 360.99 万元，增长 4.47%，主要原因是 基建工程增加及人员经费增加；支出预算 8443.65 万元，比上年减少 807.18 万元，下降 8.73%，主要原因是 2018 年补缴了以前年度养老保险职业年金、个账本息清退、基本工资调整和临时补贴、退休教职员生活补贴提升的差额等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60 万元，比上年增加 42.66 万元，增长 246.02%，主要原因是 汽车使用年限长，损耗、维修的费用增加，迎接新课改进行培训，友好学校交流学习，学生文艺、体育、学科竞赛等活动的业务开展的需要等，虽然预算数有所增加，但我单位对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年增加 15.59 万元，增长 108.19%，主要原因是 3 辆汽车使用已经超过 10 年，损耗、维修的费用有所增加；公务接待费 30 万元，比上年增加 27.07 万元，增长 923.89%，主要原因是 迎接新课改进行培

训，各种交流活动学习，学生文艺、体育、学科竞赛等活动的需要等。

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0万元，增长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10万元，其中：货物类采购预算10万元，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4298.60万元，分布构成情况为：房屋10948平方米，车辆3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30万元，主要是电脑、图书及其他教学设备等。

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
新建饭堂	1000 万元	摆脱目前学校师生就餐难的困境，提高师生满意度。提供师生就餐餐位共 2986 个，基本能满足一人一餐位，有效地解决原食堂高度拥挤的问题。避免餐饮人流与学生日常休息的相互影响，同时系统化的餐饮管理可以有效减免饮食卫生问题，令校内环境更加安全卫生。

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。