

2018 年

中山市华侨中学部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市华侨中学 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 中山市华侨中学 概况

## 一、主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

1. 向社会提供优质学位，为高中和高等院校输送优质生源。
2. 促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。
3. 努力提升办学水平，为中山教育事业发展贡献力量。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

根据单位的主要职能内设 23 个科室，各科室主要职能分别是：

1. 校长室负责学校的全面工作，副校长室分管德育、教学和教研、后勤财务、体卫、对外交流、团委及工会工作。
2. 学校办公室负责管理学校行政事务，协助校长做好教师思想政治教育、协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。
3. 教务处负责全校教学工作和教师管理工作。
4. 德育处负责班主任管理和学生教育管理工作。
5. 总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。

6. 教育科学研究室负责学校教育科研、教师继续教育工作。

7. 体艺处负责学校体、音、美日常教学和体艺方面的各种课外训练活动、大课间活动以及体育艺术比赛训练安排等。

8. 对外交流处负责全校对外交流与合作及对外宣传工作，包括计划的制定、协议的拟订、交流项目的实施等。

9. 党委办公室负责管理全校党员的一切事务。

10. 华文教育基地办公室负责推广华文教育，弘扬中华文化。

11. 学生会、团委办公室负责学生会和学校团委日常办公、会议及组织活动等工作。

12. 宣传编辑室负责学校宣传工作，出版校报《中山侨中》。

13. 工会室负责维护全体教职工的合法权益、组织教职工开展各种活动、维护教师福利等工作。

14. 财务室负责管理学校经济收支工作。

15. 信息中心负责全校信息技术教育和教学信息的收集及发布等工作。

16. 校医室负责师生医疗保健工作。

17. 心理咨询室负责全校师生心理咨询及辅导工作，并举办心理健康教育活动。

18. 图书馆阅览室负责师生阅览及借阅教学资料、课外

读物等工作。

19. 体育器材室负责体育器材的存放保管工作。

20. 油印室负责油印师生教学和学习资料等。

21. 实验室负责学生上课实践和科学探索工作。

22. 保密室负责普通高考及成人高考试卷及机关资料的保密场所。

23. 教师办公室分别按年级组分设，用于教师备课、批改作业和进行学生思想教育等。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市华侨中学

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	16007.97	一、基本支出	15271.51
二、财政专户拨款	1888.95	二、项目支出	2625.41
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	30
本年收入合计	17896.92	本年支出合计	17896.92
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	17896.92	支出总计	17896.92

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： 中山市华侨中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	16007.97
一般公共预算拨款	16007.97
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	1888.95
教育收费	1888.95
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	17896.92
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市华侨中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	17896.92



## 支出总体情况表

单位名称： 中山市华侨中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	15271.51
工资福利支出	12327.12
一般商品和服务支出	755.36
对个人和家庭的补助	2159.03
其他资本性支出等	30
二、项目支出	2625.41
日常运转类项目	1248.48
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	1317.84

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市华侨中学

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	59.09
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	17896.92

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市华侨中学

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	16007.97	一、一般公共预算	16007.97
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	16007.97	本年支出合计	16007.97

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市华侨中学

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		16007.97	14777.51	1230.46
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>12902.63</b>	<b>11672.17</b>	<b>1230.46</b>
20502	普通教育	12697.63	11672.17	1025.46
2050203	初中教育	12437.31	11672.17	765.14
2050204	高中教育	260.32	0.00	260.32
20508	进修及培训	205.00	0.00	205.00
2050801	教师进修	205.00	0.00	205.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2763.86</b>	<b>2763.86</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	2763.86	2763.86	0.00
2080502	事业单位离退休	565.11	565.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1570.57	1570.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	628.19	628.19	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市华侨中学

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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	341.47	341.47	0.00
22102	住房改革支出	341.47	341.47	0.00
2210203	购房补贴	341.47	341.47	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： 中山市华侨中学

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 中山市华侨中学

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 中山市华侨中学

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	12298.12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	5006.01
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1050.65
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	720.45
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1768.21
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1570.57
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	628.19
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	513.84



## 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： 中山市华侨中学

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1040.20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	320.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	9.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	55.13
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	127.22
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	31.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2159.03

## 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： 中山市华侨中学

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	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	84.45
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	294.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	3.57
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1776.50

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市华侨中学

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	45.5
其中：（一）因公出国（境）支出	9
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.5
（三）公务接待费支出	5

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： 中山市华侨中学

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
无	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 17896.92 万元，比上年增加 1118.05 万元，增长 6.67%，主要原因是部分项目拨款增加；在职人员人数增加，人员经费拨款增加；支出预算 17896.92 万元，比上年增加 1118.05 万元，增长 6.67%，主要原因是部分项目支出增加；在职人员人数增加，人员经费支出增加。

### 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 45.5 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。其中：因公出国（境）费 9 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 31.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.5 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；公务接待费 5 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。

### 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

2018年本部门政府采购安排550万元，其中：货物类采购预算250万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算150万元等。

#### 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10737.25万元，分布构成情况为：房屋25084.7平方米，车辆9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432.55万元，主要是专用设备、办公设备等。

#### 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

注：本部门无重点项目绩效目标。

## 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。