

2020 年

佛山市南海区西樵高级中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区西樵高级中学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区西樵高级中学概况

一、主要职责

（佛山市南海区西樵高级中学，属财政核拨事业单位。承担中学学教育，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，部门预算为佛山市南海区西樵高级中学本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区西樵高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8266.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	801.81	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	7597.41
		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	918.5
		九、卫生健康支出	25.5
		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：佛山市南海区西樵高级中学

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	527
		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	9068.41	本年支出合计	9068.41
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：佛山市南海区西樵高级中学

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	9068.41	支出总计	9068.41

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：佛山市南海区西樵高级中学

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			
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	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	894.20	894.20	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	894.20	894.20	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	25.50	25.50	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	25.50	25.50	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	25.50	25.50	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	527.00	527.00	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	527.00	527.00	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	527.00	527.00	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	9068.41	7125.41	1943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,597.41	5,654.41	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,147.47	5,654.41	493.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,147.47	5,654.41	493.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,449.94	0.00	1,449.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,249.94	0.00	1,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	918.50	918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	894.20	894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	894.20	894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区西樵高级中学

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							
210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.00	527.00	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：佛山市南海区西樵高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8266.60	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	6795.6
		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	918.50
		九、卫生健康支出	25.50
		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：佛山市南海区西樵高级中学

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	527.00
		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	8266.60	本年支出合计	8266.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8266.60	支出总计	8266.60

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：佛山市南海区西樵高级中学

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	8266.60	7125.41	1141.19
[205]教育支出	6,795.60	5,654.41	1,141.19
[20502]普通教育	5,654.41	5,654.41	0.00
[2050204]高中教育	5,654.41	5,654.41	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	1,141.19	0.00	1,141.19
[2050903]城市中小学校舍建设	200.00	0.00	200.00
[2050904]城市中小学教学设施	941.19	0.00	941.19
[208]社会保障和就业支出	918.50	918.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.30	24.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	894.20	894.20	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	894.20	894.20	0.00
[210]卫生健康支出	25.50	25.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区西樵高级中学

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	25.50	25.50	0.00
[221]住房保障支出	527.00	527.00	0.00
[22102]住房改革支出	527.00	527.00	0.00
[2210201]住房公积金	527.00	527.00	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	7125.41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,494.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,308.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,700.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	815.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	79.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	527.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	25.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	39.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	765.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	765.21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	866.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.30
[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	841.70

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：佛山市南海区西樵高级中学

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	33.82	33.82	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	30.18	30.18	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.68	17.68	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.64	3.64	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、保险费等支出；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：佛山市南海区西樵高级中学

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： 本部门无政府性基金预算支出，本表为“空”。

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9068.41万元，比上年增加1653.91万元，增长22%，主要原因是教育支出的教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出和住房保障支出的增加；支出预算9068.41万元，比上年增加1653.91万元，增长22%，主要原因是教育支出的教育费附加安排的支出、社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出和住房保障支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费33.82万元，比上年增加17.68万元，增长109%，主要原因是新增公务用车购置费的增加。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30.18万元（公务用车购置费17.68万元，公务用车运行维护费12.50万元），比上年增加17.68万元，增长109%，主要原因是新增公务用车购置费，公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化；公务接待费3.64万元，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

2020年本部门政府采购安排938.98万元，其中：货物类采购预算709.38万元，工程类采购预算229.60万元，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844.37万元，（原值2501.02万元，折旧1656.65万元，分布构成情况为：房屋87544.08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294.87万元，主要是通用设备、专用设备、图书、档案等。

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
学生宿舍区外墙修缮工程	200万元	西樵高中学生宿舍的外墙均黏贴马赛克，因马赛克瓷砖不牢固引起大面积的脱落，在风雨天就更加严重危险，严重威胁师生的安全。由于马赛克脱落严重，外墙已经变得满目疮痍，严重影响校园的外观。现申请

		进行学生宿舍安全建设，解决外立面存在的安全问题，还学生一个安全优美的环境。
提升区直公办高中教育装备水平项目资金-化学实验室购置（二期）	276.45 万元	根据广东省新高考综合改革方案要求及区教育装备提升改造要求，对未合格的实验室进行改造，涉及 4 个场室，需更换 4 个场室的设施设备（含仪器柜、准备台及废气处理系统、配套电教平台和空调设施等）

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。