

2021 年

佛山市南海区第一中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区第一中学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区第一中学概况

一、主要职责

(一)全面贯彻党的教育方针，充分利用学校现有的各项教育设施和场地，调动全体教职工的工作积极性，热爱本职工作，教书育人，为国家、社会输送一批又一批有用人才。承接着全日制高中教育、教学任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：佛山市南海区第一中学内设 12 个机构，分别为：校长室、人事办公室、党委工会办公室、教研室、德育处、教务处、总务处、团委室、教育发展中心、财务室、校产管理室、油印室。

三、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第一中学部门本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7406.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	727.07	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	6663.72
		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	923.9
		九、卫生健康支出	26.10
		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：佛山市南海区第一中学

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	520.10
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8133.82	本年支出合计	8133.82

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8133.82	支出总计	8133.82

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：佛山市南海区第一中学

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			
22102	住房改革支出	520.10	520.10	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	520.10	520.10	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：佛山市南海区第一中学

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	8133.82	7146.07	987.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6663.72	5675.97	987.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	198.77	198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	198.77	198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5633.20	5477.20	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5633.20	5477.20	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	783.15	0.00	783.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	271.59	0.00	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	511.56	0.00	511.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.90	923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

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	行政事业单位养老支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	838.80	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	838.80	838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.10	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.10	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.10	520.10	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：佛山市南海区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7406.75	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	5936.65
		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	923.90
		九、卫生健康支出	26.10
		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：佛山市南海区第一中学

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	520.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7406.75	本年支出合计	7406.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7406.75	支出总计	7406.75

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：佛山市南海区第一中学

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	7406.75	7146.07	260.68
[205]教育支出	5936.65.00	5675.97	260.68
[20501]教育管理事务	198.77	198.77	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	198.77	198.77	0.00
[20502]普通教育	5495.20	5477.20	18.00
[2050204]高中教育	5495.20	5477.20	18.00
[20509]教育费附加安排的支出	242.68	0.00	242.68
[2050903]城市中小学校舍建设	137.28	0.00	137.28
[2050904]城市中小学教学设施	105.40	0.00	105.40
[208]社会保障和就业支出	923.90	923.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.10	85.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.10	85.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	838.80	838.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	838.80	838.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区第一中学

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
[210]卫生健康支出	26.10	26.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
[221]住房保障支出	520.10	520.10	0.00
[22102]住房改革支出	520.10	520.10	0.00
[2210201]住房公积金	520.10	520.10	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：佛山市南海区第一中学

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	7146.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5338.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1309.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2574.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	758.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	80.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	520.10
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	26.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	69.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	888.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	690.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	198.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	918.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	85.10

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：佛山市南海区第一中学

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	833.40

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：佛山市南海区第一中学

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	57.00	57.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	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：佛山市南海区第一中学

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： 本单位无政府性基金预算安排的支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本单位无国有资本经营预算安排的支出，本表为空。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算8133.82万元,比上年减少673.9万元,下降7.65%,主要原因是教育支出的城市中小学教学设施减少;支出预算8133.82万元,比上年减少673.9万元,下降7.65%,主要原因是教育支出的城市中小学教学设施减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费57万元,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44万元(公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费26万元),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13万元,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

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。2021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

2021年本部门政府采购安排811.43万元，其中：货物类采购预算445.03万元，工程类采购预算260万元，服务类采购预算105.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2950.72（原值5360.71万元，折旧2409.99万元）万元，分布构成情况为：房屋24890.51平方米，车辆4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164万元，主要是用于办公设备、电教设备、完善学校学生饭堂厨房设备设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
提升区直公办高中教育装备水平项目资金-创客实验室	162.59万元	按照区委、区政府“一年搭框架，三年强品质，五年成品牌”的工作部署，根据《中共佛山市南海区委办公室 佛山市南海区人民政府办公室关于印发〈南海区品牌教育创新行动计划〉的通知》，2018年开始，区教育局启动“南海区学校教育装备提升工程”，开展对区直高中教育装备普查工作并拟定三年建设规划。项目总投资

		<p>入 162.59 万元，用于创客实验室相关软硬件（学生电脑，3D 打印软件硬件，机器人编程软硬件，建模航模组建，创新实验材料等）。完善教学创新体系，优质高效的创客生态体系，为实施“大众创业，万众创新”国家战略培养创新人才。</p>
<p>提升区直公办高中教育装备水平项目资金-校园安全监控覆盖工程</p>	<p>148.16 万元</p>	<p>视频监控系统建设是维护校园治安稳定的一项重要基础性工作。视频监控系统一是解决了保卫力量人员不足问题；二是解决了对抓获人员取证困难的问题；三是对犯罪分子起到震慑作用，增加师生安全感。针对校园安防必须具备监控面积大、监控画面清晰、系统联动报警，需要事后取证等特征，我校监控系统升级改造已经迫在眉睫。项目总投资投入 148.16 万元，新安装 400 万网络监控枪机 129 个、400 万周界防范摄像机 46 个、守望者 3 个、防拥挤踩踏半球 23 个、400 万人脸识别摄像机 25 个像素数字摄像机，增加储存硬盘，使视频可保存一个月。重新布线增加监控点，覆盖之前盲区，做到监控全覆盖。采取完善措施完善校园安全体系，确保校园 100%安全，0 安全隐患。</p>

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：指省直行政（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。