

2021 年

佛山市高明区高明实验中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区高明实验中学 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 佛山市高明区高明实验中学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

（二）配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员，组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责义务初等教育招生工作，在教育局核定的招生计划内进行统一招生，为普通高中输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能的初中毕业生。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校产社会输送较高素质的后备力量。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职员工利益，保障教职工合法权益。

（八）在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、部门机构设置

本部门内设 6 个职能处（室），分别为校长室、办公室、教导处、教研处、德育处、总务处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区高明实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5890.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	566.08	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	5053.43
		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	732.33
		九、卫生健康支出	180.13
		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：佛山市高明区高明实验中学

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	490.36
		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	6456.25	本年支出合计	6456.25

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区高明实验中学

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	6456.25	支出总计	6456.25

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：佛山市高明区高明实验中学

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	490.36	490.36	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	413.36	413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没有相关内容

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区高明实验中学

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	6456.25	5468.16	988.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5053.43	4065.34	988.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4948.29	4065.34	882.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4910.26	4050.94	859.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.33	732.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.33	732.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.52	371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区高明实验中学

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.36	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.36	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.36	413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：没有相关内容

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区高明实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5890.17	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	4487.35
		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	732.33
		九、卫生健康支出	180.13
		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：佛山市高明区高明实验中学

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	490.36
		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	5890.17	本年支出合计	5890.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5890.17	支出总计	5890.17

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：佛山市高明区高明实验中学

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	5890.17	5468.16	422.01
[205]教育支出	4487.35	4065.34	422.01
[20502]普通教育	4382.21	4065.34	316.87
[2050203]初中教育	23.63	0.00	23.63
[2050204]高中教育	4344.18	4050.94	293.24
[2050299]其他普通教育支出	14.40	14.40	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	105.14	0.00	105.14
[2050999]其他教育费附加安排的支出	105.14	0.00	105.14
[208]社会保障和就业支出	732.33	732.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	732.33	732.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	175.05	175.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.52	371.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	185.76	185.76	0.00
[210]卫生健康支出	180.13	180.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区高明实验中学

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
[21011]行政事业单位医疗	180.13	180.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	133.25	133.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.88	46.88	0.00
[221]住房保障支出	490.36	490.36	0.00
[22102]住房改革支出	490.36	490.36	0.00
[2210201]住房公积金	413.36	413.36	0.00
[2210203]购房补贴	77.00	77.00	0.00

注：没有相关内容

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：佛山市高明区高明实验中学

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	5468.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5205.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	924.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1311.71
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	371.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	185.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	51.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	46.88
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	413.36
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	81.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1803.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.42

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：佛山市高明区高明实验中学

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	14.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	246.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	147.99
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9.27
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	64.25

注：没有相关内容

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区高明实验中学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无行政经费及“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区高明实验中学

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区高明实验中学

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：本部门无国有资本经营预算支出

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6456.25万元，比上年增加1086.42万元，增长20.23%，主要原因是：根据预算管理要求，结合我校实际，高中学生人数增加了，以致高中教育项目经费收入预算增加1008.15万元。初中学生人数减少了，以致初中教育项目经费收入预算减少3.67万元，其他教育附加安排的支出收入预算减少16.35万元，因此2021年教育支出收入预算增加988.13万元。2021年退休人员增加，退休经费收入预算增加32.67万元，在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费收入预算增加64.03万元，因此2021年社会保障和就业支出收入预算增加96.70万元。2021年住房保障支出（含住房公积金及购房补贴）收入预算增加30.93万元。卫生健康支出（含事业单位医疗及公务员医疗补助）收入预算减少29.35万元；支出预算6456.25万元，比上年增加1086.42万元，增长20.23%，主要原因是：根据预算管理要求，结合我校实际，2021年增加了部门支出预算（其中包括：教育支出增加988.14万元，社会保障和就业支出增加96.70万元，住房保障支出增加30.93万元；2021年部门支出预算卫生健康支出减少了29.35万元）。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费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。
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
0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 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。

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 362.60 万元，其中：货物类采
购预算 159 万元，工程类采购预算 79.30 万元，服务类采购预算
124.30 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 1702.01 万元，分布构成情况为：房屋 19318 平方米，车辆 0 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 129 万元，主要是：LED 或者拼接屏约 32 万元，主要用于召开各类会议，观看视频会议，区级以上的公开课、示范课和汇报课以及课题会议，各类文艺活动表演，艺术生的示范课和汇报课，召开年级家长会等，均需要使用拼接屏；服务器、台式计算机、交换设备、打印机、投影仪、多功能一体机、触控一体机、基础软件、信息安全软件约 20 万元，主要用于台式计算机、打印机、投影机、多功能一体机和触控一体机等日常的维修维护，以及更换部分损坏而无法使用的设备和配件；办公家具采购约 7 万元，主要是为体育科组购置 4 个柜子摆放体育器材，购买 500 张新的学生椅子更换损坏的旧椅子；中考巡考系统和理化生实验考试系统常态录播室约 70 万元，主要是根据上级文件要求所有中考考试试室均需要增设视频监控系统 and 理化生实验操作均需要进行现场操作监控和录像等。

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
免费义务教育经费（初中）	92.18 万元	全部免除义务教育阶段学生杂费，并按标准补助公用经费，对义务教育阶段学生免费提供教科书。通过调整、完善、提高义务教育经费，已形成规范

		化的长效机制，是保证学生顺利完成学业的重要保障。
公办寄宿制学校寄宿生公用补助经费 (初中)	23.63 万元	推进寄宿制学校建设，合理配置教育资源，按标准化要求建好学生宿舍、食堂，配齐各项生活设施设备，整体提升学校办学条件，基本满足偏远学生学习和寄宿需求，整体提高寄宿制学校的运行保障能力和办学效益，促进教育公平。
高中阶段生均公用经费	293.25 万元	满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。

注：没有相关内容

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。