

2020 年

揭阳市揭东第一中学 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东第一中学 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 揭阳市揭东第一中学 概况

一、主要职责

（一）揭阳市揭东第一中学是揭东区重点中学，隶属揭东区教育局，法定代表人张锐军校长。学校创办于 1996 年 9 月，位于广东省揭阳市揭东城区中心片区，占地面积 120539 平方米，建筑面积 70944 平方米，校舍建设总投资近 2 亿元，有办公楼等 21 幢大型建筑物，全部教室配套多媒体平台，初步构建成数字化校园网络系统；拥有 400 米标准塑胶跑道的田径运动场 1 个、铺设人工草坪的足球场 1 个、篮球场 14 个以及网球场等大批体育设施；有机器人实验室、电子计算机实验室、理化生实验室等多种功能室。学校教学区、运动区和生活区“三区”分开，绿化覆盖率达到 62%，场地宽阔，环境优美。教职工编制数 340 人，实有在岗教职工 312 人，学生 3850 多人。学校根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。

（一）学校部门职责

执行高级中学教育，完成高级中学阶段的教育教学任务，教书育人，培养德才兼备的人才。

（二）学校机构设置

学校内设办公室、总务处、教务处、政教处、教科室等 5 个处室。

二、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 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4286.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1229.69	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	5611.57
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东第一中学

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	0.00
		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	5516.57	本年支出合计	5611.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东第一中学

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	95.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5611.57	支出总计	5611.57

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东第一中学

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			
	合计	5516.57	4286.88	0.00	0.00	1229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	5516.57	4286.88	0.00	0.00	1229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5516.57	4286.88	0.00	0.00	1229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5516.57	4286.88	0.00	0.00	1229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东第一中学

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	5611.57	0.00	1703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	5611.57	3908.21	1703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5611.57	3908.21	1703.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5611.57	3908.21	1703.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4286.88	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	4286.88
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东第一中学

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	0.00
		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	4286.88	本年支出合计	4286.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4286.88	支出总计	4286.88

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东第一中学

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	4286.88	3908.21	378.67
[205]教育支出	4286.88	3908.21	378.67
[20502]普通教育	4286.88	3908.21	378.67
[2050204]高中教育	4286.88	3908.21	378.67

注：揭阳市揭东第一中学

表 6

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：揭阳市揭东第一中学

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	3908.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3650.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1377.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	823.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	350.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	511.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	198.69
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	307.43
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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：揭阳市揭东第一中学

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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：揭阳市揭东第一中学

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	51.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	201.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	200.47
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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：揭阳市揭东第一中学

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东第一中学

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	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： 本单位 2020 年没有财政安排的行政经费和“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东第一中学

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
205	教育	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2020 年没有政府基金支出预算。

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 5611.57 万元，比上年增加 835.88 万元，增长 17.50%，主要原因是 1、区财政加大对学校的设备设施建设投入，拟建设校门前停车场预算 378.67 万元；2 工资福利支出的增长和社会保障费的增长；支出预算 5611.57 万元，比上年增加 835.88 万元，增长 17.50%，主要原因是 1、学校努力改善办学条件，拟建设校门前停车场预算 378.67 万元；2 工资福利支出的增长和社会保障费的增长。

二、“三公”经费安排情况

2020 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%，主要原因是本部门 2020 年没有财政拨款安排的“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2020 年没有财政拨款安排的因公出国（境）费预算支出；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%，主要原因是本部门 2020 年没有财政拨款安排公务用车运行维护费预算支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2020 年没有财政拨款安排公务接待费预算支出。

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378.67万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算378.67万元，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4995.26万元，分布构成情况为：房屋28247.00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378.67万元，主要是揭阳市揭东第一中学校门口停车场建设项目等。

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
教职工工资福利支出	3908.21	普通教育工资福利支出
揭东一中校门前停车场项目	378.67	改善学校门前交通状况，提升办学品质

注：**

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。