

2020 年
汕头市澄海实验高级中学 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海实验高级中学 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 汕头市澄海实验高级中学概况

一、主要职责

(一)汕头市澄海实验高级中学是一所实行独立核算的公办全日制普通高中。主要职责：坚持“以人为本，绿色教育，和谐发展”的办学理念，围绕“促内涵发展，办市内知名学校”的目标，追求卓越的奋斗精神和求真务实的工作态度，走内涵发展之路，关注学生全面发展，关注课堂实效，关注校园文化建设，关注师生生活，实施高中学历教育及相关社会服务，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，争取培养具有扎实文化基础和较高综合素质的高中毕业生，为高等学校输送更多的优秀学生。另外，根据 2017 年 5 月 18 日区政府常务会议纪要（六）、区政府《关于同意澄海实验高级中学设立初中部、附属小学的批复》（汕澄府办函〔2017〕24 号）和区政府《批转区教育局汕头市澄海区 2018-2019 学年度教育事业发展规划的通知》（汕澄府办〔2018〕62 号）的精神，附设初中部和附属小学。高中部设在原校区，初中部设在兴华校区，附属小学设在下窖校区。

（二）1. 汕头市澄海实验高级中学由教育局主管。校长由澄海区教育局任命，是学校的法人代表，主持学校全面工作。校长和副校长组成校长室，副校长对校长负责，协助校长分管学校教育、教学、安全等具体工作。校长室下设德育处、教务处、总务处、办公室等职能部门，各处室主任一名，副主任若干名，在校长室领导下履行职责。2. 附设初中部和附属小学，校区各自配设一正二副校长，负责全面工作，下设办公室、德育处、总务处等四个处室，并配置处室正副主任。3. 三个校区管理实行独立人事管理，干部任免和教职工调配按处现行人事管理权限执行。4. 三个校区财务由学校统一管理，学校总账分设高中部、初中部、附属小学三个辅助账对各校资金进行独立核算。

本校本年度编制人数 294 人（澄机编办【2013】7 号文），实有在职人员 423 人（其中高中部 270 人，初中部 83 人，小学部 70 人），离退休 24 人，全额财政拨款。

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：汕头市澄海实验高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7472.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	5613.00
		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	1859.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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	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	7472.00	本年支出合计	7472.00
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： 汕头市澄海实验高级中学

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	7472.00	支出总计	7472.00

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：汕头市澄海实验高级中学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1859.00	0.00	1859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无补充说明。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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	7472.00	5604.00	1868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.00	799.00	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	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4225.00	4216.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4225.00	4216.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3004.00	2995.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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							
2101102	事业单位医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1859.00	0.00	1859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1859.00	0.00	1859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1859.00	0.00	1859.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无补充说明。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5613.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1859.00	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	5613.00
		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	1859.00
		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： 汕头市澄海实验高级中学

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	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	7472.00	本年支出合计	7472.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7472.00	支出总计	7472.00

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： 汕头市澄海实验高级中学

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	5613.00	5604.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	799.00	799.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	799.00	799.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.00	532.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	267.00	267.00	0.00
[205] 教育支出	4225.00	4216.00	9.00
[20502]普通教育	4225.00	4216.00	9.00
[2050202]小学教育	539.00	539.00	0.00
[2050203]初中教育	682.00	682.00	0.00
[2050204]高中教育	3004.00	2995.00	9.00
[210]卫生健康支出	103.00	103.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	103.00	103.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	103.00	103.00	0.00
[221]住房保障支出	486.00	486.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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
[22102]住房改革支出	486.00	486.00	0.00
[2210201]住房公积金	486.00	486.00	0.00

注： 无补充说明。

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： 汕头市澄海实验高级中学

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	5604.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5555.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2501.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	760.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	877.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	532.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	267.00
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	103.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	29.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	486.00
[302] 商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭补助	[509]对个人和家庭补助	24.00

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： 汕头市澄海实验高级中学

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.00

注： 无补充说明。

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： 汕头市澄海实验高级中学

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	6.81	6.81	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	6.81	6.81	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	6.81	6.81	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 一、行政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。

二、“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海实验高级中学

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	1859.00	0.00	1859.
212	城乡社区支出	1859.	0.00	1859.
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1859.	0.00	1859.
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1859.	0.00	1859.

注： 无补充说明。

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7472.00万元，比上年增加562.26万元，增长8.14%，主要原因是调整工资标准、调整住房公积金缴费及初中部和小学部增加学生和教师等；支出预算7472.00万元，比上年增加562.26万元，增长8.14%，主要原因是根据收支平衡原则编制支出预算，收入预算增加，则支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.81万元，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6.81万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.81万元），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

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 724.35 万元，其中：货物类采购预算 98.99 万元，工程类采购预算 397.00 万元，服务类采购预算 228.36 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 8710.30 万元，分布构成情况为：房屋 52437.10 平方米，车辆 2 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 96.35 万元，主要是空调、办公家具、打印机、计算机、复印机等。

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

注：此表为空表，本部门无重点项目绩效目标情况。

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。