

2021 年
佛山市顺德区桂洲中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区桂洲中学 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 佛山市顺德区桂洲中学概况

一、主要职责

(一) 实施中学学历教育，促进基础教育发展。

(二) 负责中学学历教育。

佛山市顺德区桂洲中学是顺德区教育局直属的公办高级中学，地处顺德中心城区容桂街道文华路 68 号，已有近 70 年的办学历史，占地面积 66700 平方米。校园布局合理，环境幽雅，绿树成荫，鸟语花香，具有园林特色，富有文化内涵。

学校以优美的校园环境、浓郁的人文精神、先进的办学理念、规范的教育管理、鲜明的办学特色、显著的办学成果得到社会各界的广泛赞誉。获评广东省普通高中教学水平优秀学校、全国教育改革创新示范学校、佛山市文明学校、全国绿化模范示范单位、顺德区先进学校、顺德区高考进步奖、顺德区高中教学质量优秀奖、顺德区教学绩效评估 A 等次学校。学校师资雄厚，教师结构合理，近几年每年大量引入优秀毕业生，教师队伍更趋年轻化。

在教育改革的浪潮中，桂中人继续发扬“锐意进取，自强不息”的精神，深化改革，开拓创新，全面落实“和谐进取，全面育人”的办学理念，桂洲中学这颗顺德教育的明珠一定会更加璀璨。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构情况：学校设置了校长室、办公室、学生发展处、教学管理处、后勤服务处 5 个行政管理部门。

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： 佛山市顺德区桂洲中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5205.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	662.53	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	4872.53
		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	694.92
		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

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区桂洲中学

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	401.74
		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	5867.98	本年支出合计	5969.18

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区桂洲中学

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	101.19	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转项目	0.01		
收入总计	5969.18	支出总计	5969.18

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：佛山市顺德区桂洲中学

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	上年结转资金
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				
221	住房保障支出	401.74	401.74	0.00	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	401.74	401.74	0.00	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	300.16	300.16	0.00	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	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区桂洲中学

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	5969.18	4377.96	1591.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4872.53	3281.30	1591.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4872.53	3281.30	1591.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4872.53	3281.30	1591.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.92	694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.92	694.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.57	115.57	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	386.23	386.23	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	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.74	401.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.74	401.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.16	300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区桂洲中学

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							
2210203	购房补贴	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区桂洲中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5205.46	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	4108.80
		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	694.92
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区桂洲中学

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	401.74
		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	5205.46	本年支出合计	5205.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5205.46	支出总计	5205.46

注：表中功能分类科目，根据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：佛山市顺德区桂洲中学

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	5205.46	4377.96	827.50
[205]教育支出	4108.80	3281.30	827.50
[20502]普通教育	4108.80	3281.30	827.50
[2050204]高中教育	4108.80	3281.30	827.50
[208]社会保障和就业支出	694.92	694.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	694.92	694.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	115.57	115.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.23	386.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	193.12	193.12	0.00
[221]住房保障支出	401.74	401.74	0.00
[22102]住房改革支出	401.74	401.74	0.00
[2210201]住房公积金	300.16	300.16	0.00
[2210203]购房补贴	101.57	101.57	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：佛山市顺德区桂洲中学

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	4377.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4262.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3223.99
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	101.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	386.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	193.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	300.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	57.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	115.57

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市顺德区桂洲中学

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： 1、因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。

2、公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、本表本年度无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区桂洲中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区桂洲中学

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：本表根据本部门实际预算编制情况编制，本表本年度无发生额。

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5969.18万元，比上年增加445.52万元，增长8.07%，主要原因是学生人数增加，生均经费及财政拨款专户增加，教师提高了福利待遇，财政拨款增加；支出预算5969.18万元，比上年增加445.52万元，增长8.07%，主要原因是学生人数增加，生均经费及财政拨款专户增加，教师提高了福利待遇，财政拨款增加。

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373.32万元，其中：货物类采购预算95万元，工程类采购预算278.32万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额8854.26万元，分布构成情况为：房屋39604.88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95万元，主要是空调、电脑、办公设备等。

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
设备购置及修缮费用	373.32万元	保障设备购置，教学设备及室场的维修维护
宿舍日常管理及修购经费	106.20万元	学生宿舍环境得到更好的改善

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。