

2023 年
中山市龙山中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市龙山中学 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市龙山中学概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策，落实上级主管部门有关教育教学规定，组织实施高中学历教育，促进基础教育发展，充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展，为社会培养爱国、守法、诚信、知礼的社会主义合格公民，为高等院校输送更多更好的高素质人才。

二、部门机构设置

我校根据单位的主要职能内设 5 个处室，各处室主要职能分别是：

1、德育处：全面贯彻实施《中学德育大纲》、《中小学德育工作规程》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》和《爱国主义教育实施纲要》等关于德育工作的文件，切实加强和改进学校德育工作。主要负责师生德育、团委会、学生会、家委会、社团、学生安全教育、校风建设、文明班评比、学生评优评先、班主任队伍建设等工作。

2、教导处：主要负责学校日常教学管理、教学教研、科组（备课组）建设、师生竞赛；高考、学业水平考务及报名、教材征订、对外教学交流等工作。

3、总务处：主要负责学校后勤服务、财务基建、物品采购、

资产管理、校园安全、绿化卫生；饭堂、宿舍、校医室、图书馆、校园网络管理；学校设施设备维修维护等保障工作。

4、办公室：主要负责学校日常事务和行政事务、教师招聘、职称晋升、人事档案、招生与学籍管理、对外宣传与交流等工作。

5、科研室：主要负责学校科研工作，包括课题研究、论文、微课、精品课程、校本课程、名师建设、师资培训、教师继续教育等工作。

我校编制数 271 名，事业编制 271 名，年末实有在职在编人员 262 名，离退休 24 名，合同人员 17 名。

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 中山市龙山中学年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9799.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1063.44	二、外交支出	0.00
三、其他资金	192.23	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8899.58
		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	1268.57
		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： 中山市龙山中学

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	884.53
		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	2.00
本年收入合计	11054.68	本年支出合计	11054.68

收支总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

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	11054.68	支出总计	11054.68

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： 中山市龙山中学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.60	671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.53	884.53	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	884.53	884.53	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	884.53	884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

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	11054.68	9628.01	1426.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8899.58	7474.91	1424.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8859.08	7474.91	1384.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8851.08	7474.91	1376.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1268.57	1268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1268.57	1268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.17	261.17	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	671.60	671.60	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	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

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							
221	住房保障支出	884.53	884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.53	884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	884.53	884.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9797.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.00	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	7643.91
		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	1268.57
		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： 中山市龙山中学

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	884.53
		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	2.00
本年收入合计	9799.01	本年支出合计	9799.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9799.01	支出总计	9799.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市龙山中学

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	9797.01	9452.73	344.28
[205]教育支出	7643.91	7299.63	344.28
[20502]普通教育	7603.41	7299.63	303.78
[2050204]高中教育	7595.41	7299.63	295.78
[2050299]其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00
[20508]进修及培训	40.50	0.00	40.50
[2050801]教师进修	40.50	0.00	40.50
[208]社会保障和就业支出	1268.57	1268.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1268.57	1268.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	261.17	261.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.60	671.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	335.80	335.80	0.00
[221]住房保障支出	884.53	884.53	0.00
[22102]住房改革支出	884.53	884.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市龙山中学

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]住房公积金	884.53	884.53	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9452.73
[301]工资福利支出	9040.70
[30101]基本工资	1219.87
[30102]津贴补贴	2192.04
[30103]奖金	1179.41
[30107]绩效工资	2326.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	671.60
[30109]职业年金缴费	335.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	162.33
[30111]公务员医疗补助缴费	41.44
[30112]其他社会保障缴费	27.08
[30113]住房公积金	884.53
[302]商品和服务支出	154.46
[30202]印刷费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.10
[30213]维修(护)费	3.00
[30217]公务接待费	0.40
[30218]专用材料费	15.00
[30228]工会经费	44.02
[30229]福利费	56.59
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	28.16
[303]对个人和家庭的补助	257.57
[30302]退休费	189.34
[30307]医疗费补助	10.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	57.37

注： 根据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： 中山市龙山中学

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	2.40	2.40	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市龙山中学

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	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市龙山中学

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： 本年本单位无国有资本经营预算支出，以空表公开，特此说明。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市龙山中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	344.28
[302]商品和服务支出	338.73
[30216]培训费	40.50
[30209]物业管理费	129.60
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[30213]维修(护)费	35.83
[30226]劳务费	124.80
[310]资本性支出	5.55
[31002]办公设备购置	5.55

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	9628.01	9452.73	9452.73	0.00	0.00	175.28	0.00
中山市龙山中学	9628.01	9452.73	9452.73	0.00	0.00	175.28	0.00
工资和福利支出	9052.70	9040.70	9040.70	0.00	0.00	12.00	0.00
商品和服务支出	305.74	154.46	154.46	0.00	0.00	151.28	0.00
对个人和家庭的补助	257.57	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1426.67	346.28	344.28	2.00	0.00	888.16	192.23	
水电费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
学生竞赛经费	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	
教学设备更新 维护经费	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	94.60	0.00	
常用办公设备 购置	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
德体艺卫教育 经费	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	
学生课本资料 经费	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	192.66	0.00	
学生军训经费	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52	0.00	
教研教改经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
校园后勤服务 经费	254.40	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
图书经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
教师培训经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校教学工作 管理经费	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	115.81	0.00	
校园场室修缮 及设施维护经 费	233.47	0.00	0.00	0.00	0.00	233.47	0.00	
学校体育发展 经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
教育与体育事 业发展专项资 金(普通中小学 教育装备建设 经费)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校教 室照明改造项 目	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市龙山中学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
单位自有资金	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.24	
2013 年前镇区 教育经费	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	
港澳青少年交 流工作资助经 费	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	

注： 根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算11054.68万元，比上年减少323.24万元，下降2.8%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，自行压减项目支出；支出预算11054.68万元，比上年减少323.24万元，下降2.8%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，自行压减项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年减少1万元，下降29.4%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，自行压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，自行压减“三公”经费支出；公务接待费0.4万元，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。2023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

2023年本部门政府采购安排329.05万元,其中:货物类采购预算40.15万元,工程类采购预算145.35万元,服务类采购预算143.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额7222.68万元,分布构成情况为:房屋54670.70平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产102.15万元,主要是课室一体机、台式计算机、打印机、学生桌椅、学生铁床、讲台、食堂设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注:本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。