

2023 年

中山市桂山中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市桂山中学 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 中山市桂山中学 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 中山市桂山中学 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中山市桂山中学概况

## 一、主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

- 1、实施高中阶段教育，促进基础教育发展；
- 2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育，为他们德、智、体、美、劳等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础；
- 3、提高学生的一般文化素养，丰富学生的精神生活，为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础；
- 4、促进个人的发展和社会的发展。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，根据学校发展需求，内设办公室、教务处、德育处、教科室、总务处 5 个职能部门。主要管理职能分别是：

- 1、办公室：负责学校行政事务、人事管理、文秘、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。
- 2、教务处：负责教学管理和教学研究工作的；负责招生、考务和学籍管理等工作；负责图书馆、实验室管理等工作。
- 3、德育处：负责学生政治思想教育、德育教育、个性心理品质教育、班主任队伍建设和学校德育研究。

4、教科室：负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校 办学思想，创新教育等系统思想的研究、整理。

5、总务处：负责后勤服务、校车管理、财务管理、校园建设、校园卫生、校园食堂管理、信息化建设等工作。

### **三、部门预算构成**

本本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市桂山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10455.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1072.59	二、外交支出	0.00
三、其他资金	150	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9280.57
		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	1479.47
		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： 中山市桂山中学

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	914.18
		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	4
本年收入合计	11678.22	本年支出合计	11678.22

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市桂山中学

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	11678.22	支出总计	11678.22

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称： 中山市桂山中学

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	720.45	720.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.22	360.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	914.18	914.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	914.18	914.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	914.18	914.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市桂山中学

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	11678.22	10334.13	1344.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9280.57	7940.49	1340.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9222.87	7940.49	1282.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9222.87	7940.49	1282.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.7	0	49.7	0	0	0	0
2050801	教师进修	49.7	0	49.7	0	0	0	0
20599	其他教育支出	8	0	8	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	8	0	8	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1479.47	1479.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1479.47	1479.47	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	398.8	398.8	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.45	720.45	0	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市桂山中学

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.22	360.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	914.18	914.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	914.18	914.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	914.18	914.18	0	0	0	0	0
229	其他支出	4	0	4	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0	4	0	0	0	0

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市桂山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10451.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4	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	8057.99
		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	1479.47
		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： 中山市桂山中学

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	914.18
		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	4
本年收入合计	10455.63	本年支出合计	10455.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10455.63	支出总计	10455.63

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： 中山市桂山中学

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	10451.63	10153.73	297.9
[205]教育支出	8057.99	7760.08	297.9
[20502]普通教育	8049.99	7760.08	289.9
[2050204]高中教育	8049.99	7760.08	289.9
[20599]其他教育支出	8	0	8
[2059999]其他教育支出	8	0	8
[208]社会保障和就业支出	1479.47	1479.47	0
[20805]行政事业单位养老支出	1479.47	1479.47	0
[2080502]事业单位离退休	398.8	398.8	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.45	720.45	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	360.22	360.22	0
[221]住房保障支出	914.18	914.18	0
[22102]住房改革支出	914.18	914.18	0
[2210201]住房公积金	914.18	914.18	0

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市桂山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10153.73
[301]工资福利支出	9603.66
[30101]基本工资	1346.3
[30102]津贴补贴	2342.72
[30103]奖金	1273.04
[30106]伙食补助费	3
[30107]绩效工资	2406.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	720.45
[30109]职业年金缴费	360.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	171.95
[30111]公务员医疗补助缴费	42.23
[30112]其他社会保障缴费	23
[30113]住房公积金	914.18
[302]商品和服务支出	156.37



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市桂山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	12
[30207]邮电费	17.5
[30211]差旅费	3.5
[30228]工会经费	44.86
[30229]福利费	57.67
[30231]公务用车运行维护费	3.5
[30239]其他交通费用	3.24
[30299]其他商品和服务支出	14.1
[303]对个人和家庭的补助	393.7
[30302]退休费	290.96
[30307]医疗费补助	17.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	85.19

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市桂山中学

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	3.5	3.5	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	3.5	3.5	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	3.5	3.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市桂山中学

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	4	0.00	4
229	其他支出	4	0.00	4
22960	彩票公益金安排的支出	4	0.00	4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0.00	4

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市桂山中学

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	0	0

注： 本单位无国有资本经营预算支出，故以空表公开。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市桂山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	297.9
[302]商品和服务支出	288.3
[30226]劳务费	41.6
[30299]其他商品和服务支出	8
[30213]维修（护）费	25.9
[30209]物业管理费	212.8
[310]资本性支出	9.6
[31002]办公设备购置	9.6

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市桂山中学

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	10334.13	10153.73	10153.73	0.00	0.00	180.41	0.00
中山市桂山中学	10334.13	10153.73	10153.73	0.00	0.00	180.41	0.00
工资和福利支出	9619.66	9603.66	9603.66	0.00	0.00	16.00	0.00
商品和服务支出	310.77	156.37	156.37	0.00	0.00	154.41	0.00
对个人和家庭的补助	393.7	393.7	393.7	0	0	0	0
其他资本性支出	10	0	0	0	0	10	0

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市桂山中学

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	1344.08	301.9	297.9	4	0.00	892.18	150	
部门预算项目 (含待分配)小 计	1344.08	301.9	297.9	4	0.00	892.18	150	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市桂山中 学	1344.08	301.9	297.9	4	0.00	892.18	150	
水电费	268.9	0	0	0	0	268.9	0	
学生军训经费	21.42	0	0	0	0	21.42	0	
教学设备更新 维护经费	95	0	0	0	0	95	0	
校园绿化经费	12	0	0	0	0	12	0	
教师培训经费	49.7	0	0	0	0	49.7	0	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市桂山中学

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			
学生竞赛经费	10.08	0	0	0	0	10.08	0	
教研教改经费	6	0	0	0	0	6	0	
图书经费	15	0	0	0	0	15	0	
校园后勤服务 经费	254.4	254.4	254.4	0	0	0	0	
学生课本资料 经费	169.9	0	0	0	0	169.9	0	
德体艺卫教育 经费	8.4	0	0	0	0	8.4	0	
学校教学工作 管理经费	115.78	0	0	0	0	115.78	0	
校园场室修缮 及设施维护经 费	120	0	0	0	0	120	0	
常用办公设备 购置	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市桂山中学

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			
学校体育发展 经费	4	4	0	4	0	0	0	
人才发展专项 资金(教育和体 育领域特聘人 才资金)	8	8	8	0	0	0	0	
市直属学校教 室照明改造项 目	25.9	25.9	25.9	0	0	0	0	
单位自有资金	150	0	0	0	0	0	150	

注： 无

## 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11678.22万元，比上年减少726.63万元，下降5.86%，主要原因是薪资下调；支出预算11678.22万元，比上年减少726.63万元，下降5.86%，主要原因是薪资下调。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，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3.5万元（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3.5万元，比上年增加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。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387万元，其中：货物类采购预算52.3万元，工程类采购预算120.9万元，服务类采购预算213.8万元等。

#### 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46935.14万元，分布构成情况为：房屋83896平方米，车辆1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9.6万元，主要是办公电脑19台等。

#### 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	0	

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。