

2023 年

中山市小榄中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄中学概况

- 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 中山市小榄中学概况

一、主要职责

中山市小榄中学是公办全日制普通高级中学。主要职责：

（一）贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作。

（二）贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。

（三）组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。

（四）组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（五）负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。

（六）全面建设“中山市北部重点中学”与“中山市外国语学校”。

二、部门机构设置

下设 5 个部门：

（一）办公室：负责学校人事管理、评优评先、档案管理、文件收发、三公管理、信息宣传、教师培训等。

（二）德育处：负责学校德育教育、学生军训、校园安全、宿舍管理、活动管理等。

（三）教学处：负责学校教学管理、教学研究、考试考务、教学设备、图书馆管理等。

（四）总务处：负责学校后勤保障、校园建设、基建管理、采购管理、资产管理、食堂管理、财务管理等。

（五）艺体处：负责学校艺体教育、艺体建设、艺体场室管理、艺体活动组织等。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,038.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,227.07	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,372.38
		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	1,949.57
		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： 中山市小榄中学

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	941.78
		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	4.00
本年收入合计	12267.73	本年支出合计	12267.73

收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

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	12267.73	支出总计	12267.73

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： 中山市小榄中学

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	737.94	737.94	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	368.97	368.97	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	941.78	941.78	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	941.78	941.78	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	941.78	941.78	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	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

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	12267.73	10810.86	1456.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,372.38	7,919.51	1,452.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,296.50	7,919.51	1,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,296.50	7,919.51	1,376.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,949.57	1,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,949.57	1,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	842.65	842.65	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	737.94	737.94	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	368.97	368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	941.78	941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

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							
22102	住房改革支出	941.78	941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	941.78	941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,034.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4.00	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	8,143.31
		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	1,949.57
		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： 中山市小榄中学

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	941.78
		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	4.00
本年收入合计	11,038.66	本年支出合计	11,038.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,038.66	支出总计	11,038.66

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： 中山市小榄中学

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	11034.66	10648.86	385.8
[205]教育支出	8,143.31	7,757.51	385.80
[20502]普通教育	8,143.31	7,757.51	385.80
[2050204]高中教育	8,143.31	7,757.51	385.80
[208]社会保障和就业支出	1,949.57	1,949.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,949.57	1,949.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	842.65	842.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.94	737.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	368.97	368.97	0.00
[221]住房保障支出	941.78	941.78	0.00
[22102]住房改革支出	941.78	941.78	0.00
[2210201]住房公积金	941.78	941.78	0.00

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： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10648.86
[301]工资福利支出	9,653.43
[30101]基本工资	1,433.64
[30102]津贴补贴	2,209.06
[30103]奖金	1,261.96
[30107]绩效工资	2,441.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	737.94
[30109]职业年金缴费	368.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	178.31
[30111]公务员医疗补助缴费	42.86
[30112]其他社会保障缴费	37.77
[30113]住房公积金	941.78
[302]商品和服务支出	162.23
[30203]咨询费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	16.80
[30211]差旅费	16.00
[30228]工会经费	45.53
[30229]福利费	58.54
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	14.82
[303]对个人和家庭的补助	833.20
[30302]退休费	637.72
[30307]医疗费补助	31.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	163.74

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： 中山市小榄中学

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	24.98	24.98	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	24.98	24.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.98	17.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	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： 中山市小榄中学

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	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市小榄中学

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	385.8
[302]商品和服务支出	347.82
[30226]劳务费	107.85
[30213]维修（护）费	43.17
[30209]物业管理费	196.80
[310]资本性支出	37.98
[31013]公务用车购置	17.98
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市小榄中学

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	10810.86	10648.86	10648.86	0.00	0.00	162	0.00
中山市小榄中学	10,810.86	10,648.86	10,648.86	0.00	0.00	162.00	0.00
工资和福利支出	9,653.43	9,653.43	9,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	324.23	162.23	162.23	0.00	0.00	162.00	0.00
对个人和家庭的 补助	833.20	833.20	833.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市小榄中学

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	1456.87	389.80	385.8	4.00	0.00	1065.07	2.00	
部门预算项目(含待分配)小计	1,456.87	389.80	385.80	4.00	0.00	1,065.07	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市小榄中学	1,456.87	389.80	385.80	4.00	0.00	1,065.07	0.00	
水电费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	
学校教学工作管理经费	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	117.36	0.00	
教学设备更新维护经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	
市直属中小学临时聘请专任教师经费	40.65	40.65	40.65	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： 中山市小榄中学

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			
校园后勤服务经费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生课本资料经费	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	
学生军训经费	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56	0.00	
校园绿化经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	
学生竞赛经费	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	
常用办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
教师培训经费	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	75.88	0.00	
德体艺卫教育经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市小榄中学

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			
校园场室修缮及设施维护经费	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	187.65	0.00	
公务用车购置	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
小榄中学基本教育设施设备专项经费	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	249.63	0.00	
学校体育发展经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校教室照明改造项目	43.17	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育学部张丽坤广东(百千万人才培养)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

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12267.73万元，比上年减少926.54万元，下降7.02%，主要原因是1.取消事业绩效考评奖，增加了事业单位年度考核奖和事业单位基础绩效奖，但总金额下降；2.取消计划生育奖励金；3.住房改革补贴标准下降；4.事业单位离退休慰问金减少，拨款收入相应减少；支出预算12267.73万元，比上年减少926.54万元，下降7.02%，主要原因是1.取消事业绩效考评奖，增加了事业单位年度考核奖和事业单位基础绩效奖，但总金额下降；2.取消计划生育奖励金；3.住房改革补贴标准下降；4.事业单位离退休慰问金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24.98万元，比上年增加17.48万元，增长233.07%，主要原因是增加公务用车购置预算，取消了公务接待预算。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24.98万元（公务用车购置费17.98万元，比上年增加17.98万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年增加17.98万元，增长256.85%，主要原因是增加公务用车购置预算；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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321.35万元，其中：货物类采购预算321.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2505.06万元，分布构成情况为：房屋0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293万元，主要是校车、教学一体机、电脑、饭堂设备等。

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	0	无

注： 2023 年，本部门无重点项目。

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。