

2023 年

中山市永安中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市永安中学 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 中山市永安中学概况

一、主要职责

中山市永安中学是中山市新建的市直属高中，位于中山南区永安一路100号，占地面积约122亩，总建筑面积约10万平方米，总投资超7亿元，是中山市“十大民生实事”重点建设项目，按省一级学校、国家示范性高中标准建设。学校以“学生向往、教师幸福、社会满意”为办学宗旨，以“多元发展、追求卓越”为办学理念，以“慎身修永，安邦济世”为校训，定位于“办一流名校，育卓越人才”国家级示范性普通高中。对标省内外一流高中，高标杆定位、高起点规划、高标准建设、高品质育人、高质量发展，培养具有家国情怀、国际视野、个性发展的卓越人才。

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针政策和法律法规，确立学校的办学宗旨和办学思想；建立健全和完善相关规章制度，依法实施高中学历教育，教书育人。

（二）加强本校教师队伍建设，负责本单位的思想政治和党建工作，配合教育主管部门落实教师资格制度，做好教育人事管理工作。

（三）做好学校财务预算、决算、经费收支管理等工作，管理好校产及各类资产。

（四）协助有关部门维护校园稳定与安全，做好学校卫生保健工作；协助教育主管部门做好本校学生学籍管理工作。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，根据学校发展需求，内设党政办、教务处、总务处 3 个职能部门。主要管理职能分别是：

1、党政办负责在党总支领导下组织、协调和推进各项党建工作。全面贯彻上级党组织会议、文件和指示精神；具体落实学校党总支的重要工作、各类会议和重要活动；推进规范学校党总支规章制度建设等有关工作；协调服务好党群部门的工作；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。

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；

3、总务处负责后勤服务、财务管理、校园建设、校园卫生、校园食堂管理、信息化建设以及校园网络、图书馆、实验室管理等工作。

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： 中山市永安中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5358.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	554.61	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	5477.7
		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	247.77
		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： 中山市永安中学

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	187.19
		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	5912.66	本年支出合计	5912.66

收支总体情况表

单位名称： 中山市永安中学

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	5912.66	支出总计	5912.66

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： 中山市永安中学

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			
221	住房保障支出	187.19	187.19	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	187.19	187.19	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	187.19	187.19	0.00	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： 中山市永安中学

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	5912.66	2258.04	3654.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5477.7	1823.08	3654.62	0.00	0	0.00	0.00
20502	普通教育	5452.7	1823.08	3629.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5452.7	1823.08	3629.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	247.77	247.77	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	165.18	165.18	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	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市永安中学

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							
2210201	住房公积金	187.19	187.19	0.00	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： 中山市永安中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5358.05	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	4923.09
		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	247.77
		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： 中山市永安中学

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	187.19
		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	5358.05	本年支出合计	5358.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5358.05	支出总计	5358.05

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： 中山市永安中学

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	5358.05	2132.53	3225.52
[205]教育支出	4923.09	1697.57	3225.52
[20502]普通教育	4898.09	1697.57	3200.52
[2050204]高中教育	4898.09	1697.57	3200.52
[20508]进修及培训	25	0.00	25
[2050801]教师进修	25	0.00	25
[208]社会保障和就业支出	247.77	247.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.77	247.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.18	165.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.59	82.59	0.00
[221]住房保障支出	187.19	187.19	0.00
[22102]住房改革支出	187.19	187.19	0.00
[2210201]住房公积金	187.19	187.19	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： 中山市永安中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2132.53
[301]工资福利支出	2086.9
[30101]基本工资	268.23
[30102]津贴补贴	500.88
[30103]奖金	210.61
[30107]绩效工资	603.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.18
[30109]职业年金缴费	82.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.55
[30111]公务员医疗补助缴费	11.55
[30112]其他社保保障缴费	7.6
[30113]住房公积金	187.19
[302]商品和服务支出	45.63
[30228]工会经费	12.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市永安中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	15.77
[30299]其他商品和服务支出	17.6

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： 中山市永安中学

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： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市永安中学

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

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市永安中学

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： 中山市永安中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3225.52
[301]工资福利支出	12
[30199]其他工资福利支出	12
[302]商品和服务支出	388.79
[30226]劳务费	30
[30218]专用材料费	40
[30209]物业管理费	196.6
[30299]其他商品和服务支出	97.19
[30216]培训费	25
[310]资本性支出	2824.74
[31002]办公设备购置	891
[31003]专用设备购置	1618.25
[31099]其他资本性支出	315.49

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市永安中学

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	2258.04	2132.53	2132.53	0.00	0.00	125.51	0.00
工资和福利支出	2086.9	2086.9	2086.9	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	171.14	45.63	45.63	0.00	0.00	125.51	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市永安中学

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	3654.62	3225.52	3225.52	0.00	0.00	429.09	0.00	
水电费	200	0.00	0.00	0.00	0.00	200	0.00	
校园后勤服务 经费	196.6	196.6	196.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生军训经费	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生课本资料 经费	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	160.14	0.00	
学生竞赛经费	16	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师培训经费	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校教学工作 管理经费	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96	0.00	
工器具通用设 备采购项目	786.3	786.3	786.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
工器具专用设 备采购项目	1254.94	1254.94	1254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照采购制度采购中山市永安中学工器具采购项目,严格保证

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市永安中学

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			
								供应商供货、安装、调试和服务质量。确保学生在校学习的设施设备满足响应的使用要求,学校的教学活动也能够正常进行。全面提高学校的办学水平,全面提高教育教学质量,促进学校不断向前发展,产生良好的社会影响。
工器具家具、用具、装具和动植物采购项目	424.3	424.3	424.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
工器具图书及档案采购项目	254.5	254.5	254.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	104.7	104.7	104.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学设备更新维护经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园场室修缮及设施维护经	50	50	50	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： 中山市永安中学

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			
费								
市直属中小学 临时聘请专任 教师经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	
教研教改经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
德体艺卫教育 经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年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 5912.66 万元，比上年减少 2292.88 万元，下降 27.94%，主要原因是中山市永安中学为中山市新建高中，2022 年收入预算主要用于工器具采购项目；支出预算 5912.66 万元，比上年减少 2292.88 万元，下降 27.94%，主要原因是中山市永安中学为中山市新建高中，2022 年支出预算主要用于工器具采购项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 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301.3万元，其中：货物类采购预算104.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算196.6万元等。

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4074.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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104.7万元，主要是台式电脑及笔记本电脑等。

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
工器具专用设备采购项目	1254.94	严格按照采购制度采购中山市永安中学工器具采购项目，严格保证供应商供货、安装、调试和服务质量。确保学生在校学习的设施设备满足响应的使用要求，学校的教学活动也能够正常进行。全面提高学校的

		办学水平，全面提高教育教学质量，促进学校不断向前发展，产生良好的社会影响。
--	--	---------------------------------------

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：“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。