

2023 年
中山市实验小学 部门预算

目 录

第一部分 中山市实验小学 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 中山市实验小学概况

一、主要职责

中山市实验小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展的职能部门。主要职责：立足素质教育，创办特色教育，形成“学校优质+特色，学生全面+特长”的办学模式。近年“学得快乐，玩得聪明”的“智趣教育”办学特色正日益凸显，成为学校的品牌特征。为社会发展培养优质全面发展的人才。

二、部门机构设置

（一）学校编制数 137 名，其中行政编制 0 名；事业编制 137 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 140 名，其中行政编制 0 名，事业编制 132 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 1 名；离退休 39 名，政府雇员 0 名，临工 8 名。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室主要职能：协助学校处理日常行政事务。在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育，做好校园安全工作。

3、教务处主要职能：全面负责学校教学管理、教学研究工作。在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长领导下，做好财务工作，采购管理及校园基础建设。

5、教育科学教研室主要职能：全面负责学校教学教研、教师培训、教师继续教育，学科竞赛等工作。在分管校长领导下，做好教育科研竞赛工作，推进学校教师素质的提升。

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： 中山市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5695.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	241.42	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4714.44
		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	752.37
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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	465. 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	4. 00
本年收入合计	5936. 55	本年支出合计	5936. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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	5936.55	支出总计	5936.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139. 55	139. 55	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	465. 74	465. 74	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	465. 74	465. 74	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	465. 74	465. 74	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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	5936.55	5134.63	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4714.44	3916.52	797.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4694.44	3916.52	777.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4694.44	3916.52	777.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.37	752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	752.37	752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.72	333.72	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	279.10	279.10	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	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.74	465.74	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5691.13	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	4473.02
		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	752.37
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市实验小学

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	465.74
		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	4. 00
本年收入合计	5695. 13	本年支出合计	5695.13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5695. 13	支出总计	5695. 13

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市实验小学

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	5691.13	5134.63	556.50
[205]教育支出	4473.02	3916.52	556.50
[20502]普通教育	4453.02	3916.52	536.50
[2050202]小学教育	4453.02	3916.52	536.50
[20599]其他教育支出	20.00	0.00	20.00
[2059999]其他教育支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	752.37	752.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	752.37	752.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	333.72	333.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.10	279.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	139.55	139.55	0.00
[221]住房保障支出	465.74	465.74	0.00
[22102]住房改革支出	465.74	465.74	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市实验小学

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
[2210201]住房公积金	465.74	465.74	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5134.63
[301]工资福利支出	4569.56
[30101]基本工资	695.46
[30102]津贴补贴	1140.37
[30103]奖金	628.80
[30107]绩效工资	1113.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	279.10
[30109]职业年金缴费	139.55
[30110]职工基本医疗报销缴费	106.67
[30113]住房公积金	465.74
[302]商品和服务支出	229.26
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	57.39
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	7.36
[30228]工会经费	22.51
[30229]福利费	28.94
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30240]税金及附加费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	75.85
[303]对个人和家庭的补助	327.72
[30302]退休费	232.59
[30307]医疗费补助	6.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	88.80
[310]资本性支出	8.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	8.10

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市实验小学

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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市实验小学

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市实验小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 中山市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	556. 50
[302]商品和服务支出	476. 39
[30205]水费	25. 00
[30206]电费	55. 00
[30209]物业管理费	59. 70
[30299]其他商品和服务支出	336. 69
[303]对个人和家庭的补助	27. 10
[30399]其他对个人和家庭的补助	27. 10
[310]资本性支出	53. 01
[31099]其他资本性支出	53. 01

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市实验小学

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	6871.27	6871.27	6871.27	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市实验小学	6871.27	6871.27	6871.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6306.20	6306.20	6306.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	229.26	229.26	229.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	327.72	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市实验小学

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	801.92	560.50	556.50	4.00	0.00	0.00	241.42	
常用办公设备购置	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园后勤服务经费	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
德体艺卫教育经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校教学工作管理经费	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育免费教科书补助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办学规模扩展设施设备更新维护经费	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园运行保障经费	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市实验小学

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			
教学业务经费	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校体育发展 经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项 资金(教育和体 育领域特聘人 才资金)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校教 室照明改造项 目	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年免费教 科书(中央)	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
下达 2023 年城 乡义务教育公 用经费(省级) (中山市)	91.34	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年义务教	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市实验小学

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			
育学生生活费 补助资金								
单位自有资金	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.42	

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5936.55万元，比上年减少277.06万元，下降4.46%，主要原因是基本支出收入减少596.83万元，项目支出收入增加319.77万元、项目支出收入增加额中主要包含单位自有资金收入232.33万元，以及中央直达免费教科书18.78万元和义务教育公用经费91.34万元；支出预算5936.55万元，比上年减少277.06万元，下降4.46%，主要原因是基本支出减少596.83万元，项目支出增加319.77万元、项目支出增加额中主要包含单位自有资金收入232.33万元，以及中央直达免费教科书18.78万元和义务教育公用经费91.34万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.00万元，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7.00万元（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7.00万元，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 148.18 万元，其中：货物类采购预算 19.10 万元，工程类采购预算 12.00 万元，服务类采购预算 117.09 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 8297.68 万元，分布构成情况为：房屋 40000 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 19.10 万元，主要是学生课桌椅一批以及新教室一体机等。

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
常用办公设备购置	0.6	维护学校日常办公设备，为

		师生教学服务。
校园后勤服务经费	100.80	完善教育环境，为师生营造安全舒适的环境。
德体艺卫教育经费	12.96	开展学校德育、体育、艺术和心理健康工作，为学生的成长保驾护航。
学校教学工作管理经费	35.16	维护学校教育教学的正常运行。
义务教育免费教科书补助经费	7.00	为义务教育阶段学生提供免费教科书，为学生学习创造必要条件。
办学规模扩展设施设备更新维护经费	27.91	为切实做好学校即将开展的办学规模扩大的需求，完善教室、功能场室以及校园内外的设施设备，为学校扩建办学规模，为学生提供更优越的学习、生活环境。
校园运行保障经费	202.00	用于校园日常设备维修维护、校园场室维修维护、日常水电、土建等零星工程维护修缮、图书购置、校园文化建设等，将为我校师生提供一个安全、舒适的学习环境。
教学业务经费	37.26	鼓励师生立足课堂教学练就本领，结合各项比赛要求，积极参赛，收获成果，培养“全面+特长”的实小学子，“博学+专长”的实小教师，为中山教育事业贡献力量。

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。