

2025年
中山市杨仙逸中学部门预算

目 录

第一部分 中山市杨仙逸中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市杨仙逸中学概况

一、主要职责

中山市杨仙逸中学是实施教育工作的职能部门。我校主要履行的公共职能包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。加强素质教育，进一步提高学生素质，培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设4个科室，分别为德育处、教务处、总务处、办公室。

1、德育处：在校长领导下，负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综合治安工作；加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作和考评工作，进一步提升教育管理水平，把研究成果及时应用到学校教育工作中去。

2、教务处：在校长领导下，负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作，负责安排教学任务与配置教学资源，统筹安排全校教学进程、教学任务；负责教学督导与质量评价；开展教研教改活动，总结教育教学经验。

3、总务处：在校长领导下，负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保障；负责总务部门职工管理；负责学校用品的采购、管理和供应；负责校产的管理、登记、添置维修；做好校园环境卫生工作；做好学校基建工作和财务工作。

4、办公室：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领

导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，服务领导，服务部门，服务师生，做好管理和服务的各项工作。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市杨仙逸中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,866.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	553.23	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	5,323.27
		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	1,620.29
		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
		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	476.31
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,419.87	本年支出合计	7,419.87
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	7,419.87	支出总计	7,419.87

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：中山市杨仙逸中学

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			
	合计	7,419.87	6,866.64	0.00	0.00	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,323.27	4,770.04	0.00	0.00	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,293.27	4,740.04	0.00	0.00	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,293.27	4,740.04	0.00	0.00	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,620.29	1,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,620.29	1,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	983.01	983.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	424.90	424.90	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	212.38	212.38	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	476.31	476.31	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	476.31	476.31	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	476.31	476.31	0.00	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：中山市杨仙逸中学

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	7,419.87	6,797.38	622.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,323.27	4,700.78	622.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,293.27	4,700.78	592.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,293.27	4,700.78	592.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,620.29	1,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,620.29	1,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	983.01	983.01	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	424.90	424.90	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	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.31	476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.31	476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.31	476.31	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：中山市杨仙逸中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,866.64	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	4,770.04
		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	1,620.29
		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
		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	476.31
		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	6,866.64	本年支出合计	6,866.64

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,866.64	支出总计	6,866.64

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：中山市杨仙逸中学

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	6,866.64	6,711.19	155.44
[205]教育支出	4,770.04	4,614.60	155.44
[20502]普通教育	4,740.04	4,614.60	125.44
[2050204]高中教育	4,740.04	4,614.60	125.44
[20508]进修及培训	30.00	0.00	30.00
[2050801]教师进修	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	1,620.29	1,620.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,620.29	1,620.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	983.01	983.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.90	424.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	212.38	212.38	0.00
[221]住房保障支出	476.31	476.31	0.00
[22102]住房改革支出	476.31	476.31	0.00
[2210201]住房公积金	476.31	476.31	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：中山市杨仙逸中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,711.19
[301]工资福利支出	5,645.07
[30101]基本工资	841.52
[30102]津贴补贴	1,359.76
[30107]绩效工资	2,183.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	424.90
[30109]职业年金缴费	212.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	105.12
[30111]公务员医疗补助缴费	25.79
[30112]其他社会保障缴费	16.06
[30113]住房公积金	476.31
[302]商品和服务支出	95.68
[30201]办公费	25.37
[30228]工会经费	23.89
[30229]福利费	30.72
[30231]公务用车运行维护费	3.15
[30299]其他商品和服务支出	12.56
[303]对个人和家庭的补助	970.45
[30302]退休费	911.10
[30307]医疗费补助	59.35

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市杨仙逸中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	155.44
[302]商品和服务支出	152.65
[30201]办公费	6.00
[30209]物业管理费	6.00
[30213]维修（护）费	78.50
[30216]培训费	18.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	27.70
[30299]其他商品和服务支出	14.45
[303]对个人和家庭的补助	2.79
[30308]助学金	2.79

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：中山市杨仙逸中学

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	3.15	3.15	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	3.15	3.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.15	3.15	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：中山市杨仙逸中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中山市杨仙逸中学

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
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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市杨仙逸中学

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	6,797.38	6,711.19	6,711.19	0.00	0.00	86.18	0.00
中山市杨仙逸中学	6,797.38	6,711.19	6,711.19	0.00	0.00	86.18	0.00
工资和福利支出	5,645.07	5,645.07	5,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	181.86	95.68	95.68	0.00	0.00	86.18	0.00
对个人和家庭的补助	970.45	970.45	970.45	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：中山市杨仙逸中学

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	622.49	155.44	155.44	0.00	0.00	467.04	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	622.49	155.44	155.44	0.00	0.00	467.04	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市杨仙逸中学	622.49	155.44	155.44	0.00	0.00	467.04	0.00	
水电费	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	学校师生日常工作、学习、生活均需要用水用电,要保证正常的教育教学的开展,提供舒适教学环境,提高教学质量。
教师培训经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高我校教师的整体素质,建设一支师德修养高尚、业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研能力、适应新时期新课程改革需求和对全国卷高考有一定研究水平的教师队伍,完善我校教师继续教育培训体系,以培养学习型、科研型教师为目的,以提高教师队伍的专业素质和业务能力为重点,我校通过有计划组织教师外出学习培训,让广大教师学习借鉴,开阔视野,同时引导专业技术人员树立终身学习的意识,自觉地把接受继续教育作为更新知识、提升能力的重要途径。
学生军训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展军训活动,提高学生国防知识,增强学生身体素质,促进学校教学管理及教学质量提升,为高校输送合格且优秀的新时代人才。
学校教学工作管理经费	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	67.64	0.00	通过安排教师晚修值班和周末加班,保障学校晚修、节假日和周末等工作的顺利开展,共建和谐校园。

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			
学生课本资料经费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	结合学校实际，进一步规范办学行为，全面实施素质教育，征订各年级学生学习所用的教材、教辅资料，学期末各类考试试卷，各种测验及练习所需油印资料等，用以提升学校教育教学质量，维持学校教学工作正常进行。
校园场室修缮和设施维护经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校园场室修缮和设施维护项目的开展，争取3年内，将我校建设成为一间基础设施完备，教学功能齐全的现代化示范性高中。一是通过场室改造完善教学功能，改善办学环境；二是通过设备分类维保确保场室基础设备正常运转，为学校日常教学工作的开展提供后勤保障；三是通过日常校园修缮，维护校园常规运作，为构建和谐校园、绿色校园、人文校园提供基础支撑。
校园后勤服务经费	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80	0.00	通过后勤人员的配置，保障学校日常保安、文印、清洁等后勤工作的顺利开展，共建和谐校园。
教学仪器设备及图书购置经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，更新和维护必要的教学设备，为学生提供相对完善的学习环境，更好地进行素质教育，使学生在德育、智育、体育、美育、劳育以及个人特长方面能有所发展，为培养全面发展的学生而奠定基础。扩大教师和学生的视野，了解国内外形势，了解各学科教育教研动态，提升教师专业技术水平和修养，培养学生良好的读书习惯，及时更新知识，需要定期订阅和添置报刊、图书。
教学业务费	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	为了更好地开展教育教学研究，提升教师教研教改水平，组织各学科开展基于新高考、新教材的课题研究，致力于构建高效课堂模式，提升教育教学质量，以全面推动我校教育教学水平再上新台阶。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	解决因退休、产假、病假导致的教师临时短缺问题，确保教育教学活动的正常开展，按时保质完成相应的教学工作，保证学校教育教学质量。

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			
提前下达普通高中教育 2025年地市免学杂费-中央资金-中山市	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
提前下达普通高中教育 2025年地市国家助学金-中央资金-中山市	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
2025新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-工作室建设	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,419.87万元，比上年减少314.73万元，下降4.1%，主要原因是践行“过紧日子”的要求，厉行节约，对经费进行了压减；支出预算7,419.87万元，比上年减少314.73万元，下降4.1%，主要原因是践行“过紧日子”的要求，厉行节约，对经费进行了压减。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.15万元，比上年减少0.18万元，下降5.4%，主要原因是践行“过紧日子”的要求，厉行节约，对经费进行了压减。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维护费3.15万元（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3.15万元，比上年减少0.18万元。）比上年减少0.18万元，下降5.4%，主要原因是践行“过紧日子”的要求，厉行节约，对经费进行了压减；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。2025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

2025年本部门政府采购安排166.8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算166.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额10,218.93万元，分布构成情况为：房屋18,638.02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20万元，主要是教学仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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		

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。