

2022 年
中山火炬高技术产业开发区第一中学 部门
预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一中学 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一中学概况

一、主要职责

- (一)、实施初中义务教育。
- (二)、促进基础教育的发展。
- (三)、对适龄公民完成初中学历教育

二、部门机构设置

校长办公室、教务处、德育处、总务处、办公室

三、部门预算构成

本部门预算为学校本级预算，没有纳入编制范围的下属单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10279.9275	一、一般公共服务支出	6.2160
二、财政专户拨款	0.00	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	8301.2352
		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	1183.0786
		九、卫生健康支出	174.3977
		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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	615.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10279.9275	本年支出合计	10279.9275

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	10279.9275	支出总计	10279.9275

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。

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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			
22102	住房改革支出	615.0000	615.0000	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	615.0000	615.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	10279.9275	8872.6518	1407.2757	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.2160		6.2160	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.2160		6.2160	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.2160		6.2160	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8301.2352	6900.1755	6900.1755	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8301.2352	6900.1755	6900.1755	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8301.2352	6900.1755	6900.1755	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1183.0786	1183.0786	1183.0786	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1183.0786	1183.0786	1183.0786	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640.2130	640.2130	640.2130	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.9104	361.9104	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	180.9552	180.9552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.3977	174.3977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.3977	174.3977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.3977	174.3977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革保障支出	615.0000	615.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.0000	615.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.0000	615.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10279.9275	一、一般公共服务支出	6.2160
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	8301.2352
		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	1183.0786
		九、卫生健康支出	174.3977
		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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	615.00
		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	10279.9275	本年支出合计	10279.9275
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10279.9275	支出总计	10279.9275

注：表中功能分类科目，根据各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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	10279.9275	8872.6518	1407.2757
[201]一般公共服务支出	6.2160	0.00	6.2160
[20136]其他共产党事务支出	6.2160	0.00	6.2160
[2013699]其他共产党事务支出	6.2160	0.00	6.2160
[205]教育支出	8301.2352	6900.1755	1401.0597
[20502]普通教育	8301.2352	6900.1755	1401.0597
[2050203]初中教育	8301.2352	6900.1755	1401.0597
[20508]进修及培训	0.00	0.00	0.00
[2050801]教师进修	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	1183.0786	1183.0786	1183.0786
[20805]行政事业单位离退休	1183.0786	1183.0786	1183.0786
[2080502]机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.2130	640.2130	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.9104	361.9104	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	180.9552		0.00
[210]卫生健康支出	174.3977		0.00
[21011]行政事业单位医疗	174.3977		0.00
[2101102]事业单位医疗	174.3977		0.00
[221]住房改革保障支出	615.0000		0.00
[221026]住房改革支出	615.0000		0.00
[2210201]住房公积金	615.0000		0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8872.6518
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7986.6155
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1087.4400
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1630.2000
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	134.3430
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2326.2000
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	491.9104
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	180.9552
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.0000
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	735.0000
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	224.3977
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1156.1692
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	174.8733
[30228]工会经费	[50201]办公经费	167.6400

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.2333
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	711.1630
[30302]退休费	[50905]离退休费	640.2130
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	70.9500

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	0.8190	0.8190	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	0.8190	0.8190	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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： **

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 10279.9275 万元，比上年减少 12.5254 万元，下降 0.12%，主要原因是按照“有保有压有调”的原则，突出重点优先保障，除三大攻坚战、“六保”“六稳”等重点支出外，减少非必要的开支。压减无效、低效支出，提高预算编制科学性及精准度。；支出预算 10279.9275 万元，比上年减少 12.5254 万元，下降 0.12%，主要原因是按照“有保有压有调”的原则，突出重点优先保障，除三大攻坚战、“六保”“六稳”等重点支出外，减少非必要的开支。压减无效、低效支出，提高预算编制科学性及精准度。

。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 0.819 万元，下降 100%，主要原因是减少公务接待费的支出。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，公务用车运行维护费 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；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.819 万元，下降 100%，主要原因是减少接待。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排434.4661万元，其中：货物类采购预算245.078万元，工程类采购预算169.5881万元，服务类采购预算19.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额8839.0255万元，分布构成情况为：房屋39045.17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245.078万元，主要是1、土地、房屋及构筑物盘盈；2、家具、用具装具盘盈等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
中考考场改造设施设备采购（文化科）	148.1032	143.4432

注：**

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。