

2023 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 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

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 2023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	94,53.45	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7737.76
		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	1128.61
		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	587.07
		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	94,53.45	本年支出合计	9453.45

收入总体情况表

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	232.24	232.24	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	587.07	587.07	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	587.07	587.07	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	587.07	587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

表 3

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

科目编码	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
		科目名称							
		合计	9453.45	7765.71	1687.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7737.76	6050.03	1687.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	7737.76	6050.03	1687.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	7737.76	6050.03	1687.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1128.61	1128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1128.61	1128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	431.89	431.89	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	464.49	464.49	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	232.24	232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	587.07	587.07	0.00	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						
科目编码	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
	科目名称							
22102	住房改革支出	587.07	587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.07	587.07	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	587.07
		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	9453.45	本年支出合计	9453.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9453.45	支出总计	9453.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	9453.45	7765.71	1687.73
[205]教育支出	7737.76	6050.03	1687.73
[20502]普通教育	7737.76	6050.03	1687.73
[2050203]初中教育	7737.76	6050.03	1687.73
[208]社会保障和就业支出	1128.61	1128.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1128.61	1128.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	431.89	431.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.49	464.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	232.24	232.24	0.00
[221]住房保障支出	587.07	587.07	0.00
[22102]住房改革支出	587.07	587.07	0.00
[2210201]住房公积金	587.07	587.07	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	合 计	预 算
		7765.71
[301]工资福利支出		7,328.83
[30101]基本工资		917.53
[30102]津贴补贴		1,376.58
[30103]奖金		863.52
[30107]绩效工资		1,639.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		564.49
[30109]职业年金缴费		232.24
[30110]职工基本医疗保险缴费		232.84
[30113]住房公积金		687.07
[30199]其他工资福利支出		814.68
[302]商品和服务支出		7.22
[30201]办公费		2.22
[30239]其他交通费用		5.00

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	预算
[303]对个人和家庭的补助	429.67
[30302]退休费	298.08
[30307]医疗费补助	23.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	108.05

注：无。

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

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：中山火炬高新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

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	预算
合 计	1,687.73
[301]工资福利支出	113.00
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30106]伙食补助费	103.00
[302]商品和服务支出	1,240.20
[30209]物业管理费	140.00
[30214]租赁费	34.00
[30201]办公费	156.90
[30227]委托业务费	56.74
[30213]维修（护）费	90.89
[30226]劳务费	300.50
[30207]邮电费	10.40
[30205]水费	21.00
[30202]印刷费	1.50

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	预算
[30299] 其他商品和服务支出	31.00
[30206] 电费	72.00
[30240] 税金及附加费用	1.10
[30218] 专用材料费	159.06
[30229] 福利费	15.82
[30239] 其他交通费用	15.29
[30228] 工会经费	113.00
[30216] 培训费	21.00
[303] 对个人和家庭的补助	8.50
[30305] 生活补助	8.50
[310] 资本性支出	326.03
[31006] 大型修缮	121.11
[31003] 专用设备购置	115.13
[31002] 办公设备购置	69.80

表 10

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	预算
[31099]其他资本性支出	20.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高新技术产业开发区第一中学		单位：万元				
支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				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	7,765.71	7,765.71	7,765.71	0.00	0.00	0.00
中山火炬高新技术产业开发区第一中学	7,765.71	7,765.71	7,765.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,328.83	7,328.83	7,328.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	429.67	429.67	429.67	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：中山火炬高技术产业开发区第一中学		单位：万元					
支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	1153.08	1153.08	1153.08	0.00	0.00	0.00	无
统筹区2023年 中考考场经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	保障体育中考和英语口语 考试、实验考试、文化科考 试等正常运行。
统筹区城乡义 务教育生均公 用经费（三保）	401.79	401.79	401.79	0.00	0.00	0.00	保障本校正常运转，完成教 育教学活动和其他日常工 作任务等方面的支出；改善 办学条件，提高群众满意 度；严肃财经纪律，确保资 金使用合理、高效
统筹区校园文 化整体设计及 建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	改善办学环境，美化丰富校 园文化，提升办学品质。
统筹区课外活 动晚修费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	保障学生课外活动、晚修、 晚练、值班、辅导、社团活 动等正常开展，提高学生各

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

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			
								项技能。
统筹区工会经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用工会会费，主要用于开展各项活动，维护职工合法权益，提高职工幸福感。
统筹区饭堂伙食补助	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师及时享受饭堂优惠，提高教师福利，减轻教师生活成本。
统筹区城乡义务教育生均公用经费（非三保）	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律，确保资金使用合理、高效

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9453.45万元，比上年减少826.48万元，下降8%，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；基建、维修项目减少；住房改革补标准降低；支出预算9453.45万元，比上年减少826.48万元，下降8%，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；基建、维修项目减少；；住房改革补标准降低。

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 647.65 万元，其中：货物类采购预算 49 万元，工程类采购预算 479.21 万元，服务类采购预算 119.44 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 9047.22 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 33 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

2023 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
无		

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**