

附件1:

2022年

卓山中学部门预算



目录



第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中山市卓山中学概况



一、主要职责

一. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事。

二. 不断提高教育质量，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下思想基础。

三. 严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

四. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

五. 做好安全防范，保证学生的人生安全，切实加强学校管理工作。

二、机构设置

卓山中学2022年有在编在职教师98人（其中正副校长3人，专任教师95人），合同工15人，离退休教师31人，现有学生1340人。

第二部分 2022年部门预算表



表1



收支总体情况表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项目	2022年预算	项目	2022年预算
一、财政拨款	4,136.49	一、基本支出	358.37
一般公共预算	4,136.49	二、项目支出	646.61
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金	168.49		
本年收入合计	4,304.98	本年支出合计	1,004.98
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	4,304.98	支出总计	1,004.98

表2



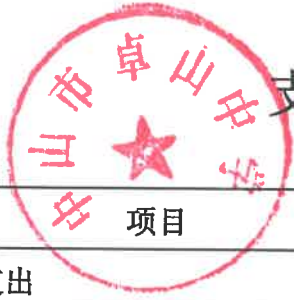
收入总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2022年预算
一、财政拨款	4,136.49
一般公共预算	4,136.49
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	168.49
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	168.49
本年收入合计	4,304.98
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	4,304.98

表3



支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2022年预算
一、基本支出	3,658.37
工资福利支出	3,306.66
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	351.71
其他资本性支出等	
二、项目支出	646.61
日常运转类项目	646.61
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4,304.98
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	4,304.98

表4

财政拨款总体情况表

单位：万元

单位名称	收入		支出	
	项目	2022年预算	项目	2022年预算
一、一般公共预算		4,136.49	一、一般公共预算	4,136.49
二、政府性基金预算			二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算			三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算			四、社会保障基金预算	
本年收入合计		4,136.49	本年支出合计	4,136.49



表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
合计		3658.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3306.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1840.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	315.14
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	427.24
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.33
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	108.17
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	64.9
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	15.5
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	6.35
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	312.26
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	351.71
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	351.71
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
合计		478.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	17.52
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30112]其他社会保障费用	17.52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	460.6
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.2
[50201]办公经费	[30202]印刷费	80.21
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	9
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	118.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	28.01
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	184.43
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.38
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.96

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2022年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.25
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:

单位: 万元

项目	2022年预算
行政经费	
“三公”经费	
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
(三) 公务接待支出	

备注:

1、行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构在职人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指行政事业单位工作人员公务出国(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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

xx年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			



表10

2022年部门预算基本支出预算表

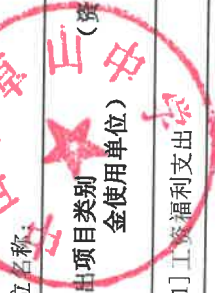
单位名称:

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户拨款	
[301]工资福利支出	3,306.66	3,306.66	3,306.66					
[302]商品和服务支出								
[303]对个人和家庭的补助	351.71	351.71	351.71					
[310]资本性支出								
合计	3,658.37	3,658.37	3,658.37					

表11

2022年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： (资金使用单位)

单位：万元

支出项目类别	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	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户拨款		
[301]工资福利支出	17.52	17.52	17.52						
[302]商品和服务支出	629.09	460.60	460.60				168.49		
[303]对个人和家庭的补助									
[310]资本性支出									
[312]对企业补助									
合计	646.61	478.12	478.12				168.49		

第三部分

2022年部门预算情况说明



一、部门预算收支情况

2022年本部门收入预算4304.98万元，支出预算4304.98万元。

二、经费安排情况

2022年，本单位收入预算4304.98万元，主要用于：工资社保类经费3658.37万元，办公包干经费（含水电）63.26万元，清洁工保安劳务费45.23万元，设备设施购置及修缮类33.96万元，学生宿舍租金118.67万元，课后服务经费118.69元，课本书杂费、印刷费80.21万元，其他行政运行类186.59万元



第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。