

2023 年
中山火炬高技术产业开发区第二中学
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第二中学 概况

一、主要职责

二、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 中山火炬高技术产业开发区 第二中学 概况

一、主要职责

中山火炬高技术产业开发区第二中学是主管教学工作的职能部门。主要职责：执行中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心分配的教育教学任务，为义务教育阶段七、八、九年级学段提供教育教学服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区第二中学 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二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6,918.53	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	6,364.54
		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	319.16
		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二中学

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	234.83
		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	6,918.53	本年支出合计	6,918.53

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	6,918.53	支出总计	6,918.53

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。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	6,918.53	3,758.39	3,160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,364.54	3,204.41	3,160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,364.54	3,204.41	3,160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,364.54	3,204.41	3,160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.16	319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.16	319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.14	38.14	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	187.34	187.34	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	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.83	234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.83	234.83	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二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,918.53	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	6,364.54
		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	319.16
		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

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二中学

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	234.83
		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	6,918.53	本年支出合计	6,918.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,918.53	支出总计	6,918.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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二中学

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	6,918.53	3,758.39	3,160.14
[205]教育支出	6,364.54	3,204.41	3,160.14
[20502]普通教育	6,364.54	3,204.41	3,160.14
[2050203]初中教育	6,364.54	3,204.41	3,160.14
[208]社会保障和就业支出	319.16	319.16	
[20805]行政事业单位养老支出	319.16	319.16	
[2080502]事业单位离退休	38.14	38.14	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.34	187.34	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.67	93.67	
[221]住房保障支出	234.83	234.83	
[22102]住房改革支出	234.83	234.83	
[2210201]住房公积金	234.83	234.83	

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二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,758.39
[301]工资福利支出	3,739.55
[30101]基本工资	380.96
[30102]津贴补贴	541.26
[30103]奖金	346.99
[30107]绩效工资	658.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	287.34
[30109]职业年金缴费	93.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	196.39
[30113]住房公积金	334.83
[30199]其他工资福利支出	900.00
[302]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	2.00
[303]对个人和家庭的补助	16.84
[30302]退休费	16.84

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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

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二中学

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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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

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二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,160.14
[301]工资福利支出	60.00
[30106]伙食补助费	60.00
[302]商品和服务支出	719.48
[30207]邮电费	5.00
[30201]办公费	200.23
[30226]劳务费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	65.50
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	60.76
[30209]物业管理费	80.00
[30206]电费	80.00

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二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	103.78
[30205]水费	50.00
[30227]委托业务费	19.20
[303]对个人和家庭的补助	140.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	140.16
[309]资本性支出（基本建设）	2,000.00
[30905]基础设施建设	2,000.00
[310]资本性支出	240.50
[31003]专用设备购置	67.50
[31006]大型修缮	64.00
[31002]办公设备购置	109.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	3,758.39	3,758.39	3,758.39	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区第二中学	3,758.39	3,758.39	3,758.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,739.55	3,739.55	3,739.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.84	16.84	16.84	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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	2950.47	2950.47	2950.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	2950.47	2950.47	2950.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
山火炬高技术产业开发区第二中学	2950.47	2950.47	2950.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区课外活动晚修费	140.16	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区工会经费	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区饭堂伙食补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）	325.98	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区 2023 年中考考场经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区城乡义务教育生均公用经费（非三保）	104.83	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区教室护眼灯采购.	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区 2023 年预算扩班专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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二中学

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			
统筹区扩班新增宿舍家具	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区新二中建设经费尾款（跨年）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表仅显示 50 万以下非涉密项目

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 6,918.53 万元，比上年减少 3946.10 万元，减少 36%，主要原因是新建二中工程建设尾款支付减少，新二中设施设备尾款已经结清；支出预算 6,918.53 万元，比上年减少 3946.10 万元，减少 36%，主要原因是新建二中工程建设尾款支付减少，新二中设施设备尾款已经结清。

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，比上年无增长，主要原因是按八项规定要求，缩减“三公”经费。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，主要原因是按八项规定要求，缩减“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。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 456.3 万元，其中：货物类采购预算 286.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 170 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 3026.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 100 万元，主要是 电脑、打印设备、家具等。

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	无	无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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）**】**