

附件1:

2025年

中山市卓山中学部门预算

# 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 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 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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为中山市卓山中学本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：卓山中学2025年有在编在职教师93人（其中校长1人，专任教师92人），合同工36人，离退休教师44人，现有学生1621人。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算	项目	2025年预算
一、财政拨款	4,606.04	一、基本支出	3,995.28
一般公共预算	4,606.04	二、项目支出	642.41
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	31.66		
<b>本年收入合计</b>	<b>4,637.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,637.69</b>
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	
<b>收入合计</b>		<b>支出总计</b>	<b>4,637.69</b>

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

项目	2025年预算
一、财政拨款	4,606.04
一般公共预算	4,606.04
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	31.66
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	31.66
<b>本年收入合计</b>	<b>4,637.69</b>
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	
<b>收入合计</b>	<b>4,637.69</b>

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

项目	2025年预算
一、基本支出	3,995.28
工资福利支出	3,550.40
对个人和家庭的补助	444.88
二、项目支出	642.41
日常运转类项目	642.41
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4,637.69
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	4,637.69

表4

## 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算	项目	2025年预算
一、一般公共预算	4,606.04	一、一般公共预算	4,606.04
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	4,606.04	本年支出合计	4,606.04



表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		4606.04	3995.28	610.76
205	教育支出	3450.86	2840.10	610.76
20502	普通教育	3450.86	2840.10	610.76
2050203	初中教育	3450.86	2840.10	610.76
208	社会保障和就业支出	860.27	860.27	
20805	行政事业单位养老支出	860.27	860.27	
2080502	事业单位离退休	444.88	444.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.93	276.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.46	138.46	
221	住房保障支出	294.91	294.91	
22102	住房改革支出	294.91	294.91	
2210201	住房公积金	294.91	294.91	

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：中山市卓山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2025年预算
合计		3995.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3550.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	604.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	628.80
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	218.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1253.33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	276.93
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	138.46
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	119.42
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	15.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	294.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	444.88
[50905]离退休费	[30302]退休费	444.88

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：中山市卓山中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2025年预算
合计		610.76
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	25.00
[50501]工资福利支出	30112]其他社会保障缴费	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	519.12
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	67.83
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	13.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	61.34
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	46.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	134.13
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	32.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	21.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	98.80
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.52
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.60
[506]资本性支出	[310]资本性支出	66.63
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	50.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	16.63

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	2025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。

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、过桥过路费、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。

表9

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2025年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....	.....			
.....	.....			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....	.....			
.....	.....			
合计				

表10

## 2025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				财政专户拨款	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
[301]工资福利支出	3,550.40	3,550.40	3,550.40					
[303]对个人和家庭的补助	444.88	444.88	444.88					
合计	3,995.28	3,995.28	3,995.28					

表11

## 2025年部门预算项目支出及其他支出预算表

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					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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
学生宿舍经费-日常管理费用	15.34	15.34	15.34						该项目主要核算学生宿舍人员工资和社保费, 每月及时发放学生宿舍管理人员工资和社保费, 保证学生宿舍的管理工作能够正常进行, 保障住宿学生能够在学校住的好, 为提高学校教育教学质量做出贡献。
学生宿舍经费-宿舍管理人员	31.66							31.66	该项目主要核算学生宿舍人员工资和社保费, 每月及时发放学生宿舍管理人员工资和社保费, 保证学生宿舍的管理工作能够正常进行, 保障住宿学生能够在学校住的好, 为提高学校教育教学质量做出贡献。
勤杂工经费	59.28	59.28	59.28						本项目核算学校勤杂工人员的工资及社保费等福利支出, 通过及时发放勤杂工工资, 使学校勤杂工能够认真完成自己的工作, 包括保洁人员做好学校清洁和保洁、花工做好学校的绿化及护理、水电工做好学校水电设施的保修, 杂工做好学校的教育教学活动的布置、保障等, 使学校能够顺利开展学校教育教学活动, 保障学校能够正常运转。
晚修教学工作管理经费	26.52	26.52	26.52						该项目主要是核算学校学生晚修管理的经费支出, 包括学校晚修教师的劳务费支出, 保障学校晚修教育教学工作的正常进行。

卓山塘学生宿舍租金经费	<b>130.53</b>	130.53	130.53						该项目主要核算学校学生宿舍租金，通过本项目及时支付学生宿舍租金，保障学生宿舍的正常使用。
免费教科书经费	<b>49.83</b>	49.83	49.83						1、为学校全体学生提供免费课本、配套学习辅导等学习资料。 2、及时发放免费课本及学习辅导等学习资料，确保课前到书，人手一套。
义务教育公用经费	<b>315.93</b>	315.93	315.93						根据国家和省政策，围绕实现“四个1.走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2.统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
义务教育残疾学生公用经费	<b>1.80</b>	1.80	1.80						通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障学校残疾学生接受免费义务教育的权利。学校通过购买学习用品及送教下乡活动，使残疾学生能够愉快地度过中学学习阶段。



教职工工会经费	11.52	11.52	11.52						本项目主要核算学校教职工2024年开展教职工集体文体活动、教职工生病住院慰问、困难职工慰问、教职工去世慰问、教职工节假日慰问等活动支出，保障学校能够及时关心教职工，使教职工能够安心工作，保障学校教育教学等工作能够正常开展，为学校创造一个和谐的校园氛围，为提高学校教育教学质量做贡献。
合计	642.41	610.76	610.76					31.66	

# 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5422.60万元，比上年增加1938.22万元，增长55.60%，主要原因是由于2025年学生数量增加导致义务教育公用经费增加、在编教师住房改革补贴2025年由去年的2个月增加到12个月、在编教师由于按照国家统一要求增加基本工资导致增加、编外教师数量增加导致编外教师拨款增加；支出预算5422.60万元，比上年增加1938.22万元，增长55.60%，主要原因主要原因是由于2025年学生数量增加导致义务教育公用经费支出增加、在编教师住房改革补贴2025年由去年的2个月增加到12个月导致支出增加、在编教师由于按照国家统一要求增加基本工资导致增加支出增加、编外教师数量增加导致编外教师支出增加。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2025年本部门无“三公”经费预算安排。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，本单位属于事业单位，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86万元，其中主要用于货物类采购预算66.63万元：包括学校设施设备购置50万元，办公复印纸及试卷速印纸费18万元；主要用于服务类采购预算为12万元：包括校园教育教学设备服务费12万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位占有使用国有资产总体情况为：4067.05万元，其中：房屋和构筑物3430.84万元、设备435.64万元、陈列品3.81万元、图书和档案69.24万元、家具和用具127.53万元。

## 六、预算绩效信息公开情况

2025年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的一般公共预算项目支出进行预算绩效评价，其中项目11个，涉及金额860.71万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

## 七、其他

无

## 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、结转到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。

十三、行政经费：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。