

2023 年
佛山市三水区华侨中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区华侨中学 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 佛山市三水区华侨中学概况

一、主要职责

佛山市三水区华侨中学的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法规。
- （二）实施高中学历教育，促进基础教育发展，坚持以教学为中心，全面提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提升教学水平。
- （三）加强德育管理，提高德育实效，创造良好的育人环境。
- （四）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- （五）组织编制和实施学校长期规划、年度计划和学期计划。
- （六）组织招生，学生入学和毕业鉴定工作。
- （七）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评审，以及退休、离休等工作。
- （八）组织做好行政后勤工作，提高服务质量和服务水平，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- （九）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强学校的管理。
- （十）完成上级部门布置的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设 4 个机构，分别为办公室、教学处、德育处和总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区华侨中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8942.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1222.37	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	7663.78
		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	1547.58
		九、卫生健康支出	223.99
		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：佛山市三水区华侨中学

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	729.90
		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	10165.25	本年支出合计	10165.25

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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	10165.25	支出总计	10165.25

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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	729.90	729.90	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	729.90	729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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	10165.25	9391.39	773.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7663.78	6889.92	773.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7324.82	6889.92	434.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	263.83	144.00	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7060.98	6745.92	315.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	308.97	0.00	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.97	0.00	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1547.58	1547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1541.13	1541.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	409.81	409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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	754.21	754.21	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	377.11	377.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.90	729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.90	729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	729.90	729.90	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：佛山市三水区华侨中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8942.88	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	6441.41
		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	1547.58
		九、卫生健康支出	223.99
		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：佛山市三水区华侨中学

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	729.90
		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	8942.88	本年支出合计	8942.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8942.88	支出总计	8942.88

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：佛山市三水区华侨中学

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	8942.88	8435.67	507.21
[205]教育支出	6441.41	5934.20	507.21
[20502]普通教育	6102.44	5934.20	168.24
[2050203]初中教育	119.83	0.00	119.83
[2050204]高中教育	5982.61	5934.20	48.41
[20509]教育费附加安排的支出	308.97	0.00	308.97
[2050999]其他教育费附加安排的支出	308.97	0.00	308.97
[20599]其他教育支出	30.00	0.00	30.00
[2059999]其他教育支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	1547.58	1547.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1541.13	1541.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	409.81	409.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.21	754.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	377.11	377.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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
[20808]抚恤	6.44	6.44	0.00
[2080899]其他优抚支出	6.44	6.44	0.00
[210]卫生健康支出	223.99	223.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	223.99	223.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	195.34	195.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00
[221]住房保障支出	729.90	729.90	0.00
[22102]住房改革支出	729.90	729.90	0.00
[2210201]住房公积金	729.90	729.90	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：佛山市三水区华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8435.67
[301]工资福利支出	7891.54
[30101]基本工资	1536.57
[30102]津贴补贴	2636.56
[30107]绩效工资	435.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	754.21
[30109]职业年金缴费	377.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.46
[30111]公务员医疗补助缴费	28.66
[30112]其他社会保障缴费	33.00
[30113]住房公积金	729.90
[30199]其他工资福利支出	1275.58
[302]商品和服务支出	17.00
[30299]其他商品和服务支出	17.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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	527.13
[30302]退休费	409.81
[30305]生活补助	6.44
[30307]医疗费补助	110.88

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：佛山市三水区华侨中学

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	9.50	9.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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：本表反映单位本年度政府性基金预算支出情况。我单位没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	507.21
[302]商品和服务支出	477.21
[30205]水费	10.00
[30206]电费	21.00
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	148.41
[30216]培训费	22.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	82.85
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	170.45
[310]资本性支出	30.00
[31006]大型修缮	30.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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	9391.39	8435.67	8435.67	0.00	0.00	955.72	0.00
佛山市三水区华侨 中学	9391.39	8435.67	8435.67	0.00	0.00	955.72	0.00
工资和福利支出	7891.54	7891.54	7891.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	972.72	17.00	17.00	0.00	0.00	955.72	0.00
对个人和家庭的补 助	527.13	527.13	527.13	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：佛山市三水区华侨中学

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	773.86	507.21	507.21	0.00	0.00	266.65	0.00	
佛山市三水区 华侨中学	773.86	507.21	507.21	0.00	0.00	266.65	0.00	
三水区华侨中 学校舍修缮工 程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘教师专项 经费	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	149.60	0.00	
义务教育学校 寄宿制生均公 用经费专项资 金	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
九年免费义务 教育学生健康 体检费专项资 金	1.80	1.80	1.80	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：佛山市三水区华侨中学

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			
九年免费义务教育预算内生均公用经费专项资金	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办普通高中生均公用经费专项资金	307.17	307.17	307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育免费教科书	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤保障经费	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购—三水区华侨中学采购教学场室照明灯具项目	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	95.45	0.00	根据《佛山市三水区中小学校教室照明改造工作实施方案》的要求,全面完成教室照明设备改造达标任务,形成完善的教室照明管理维护制度,有效遏制青少年近视高发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区华侨中学

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			
								趋势。为学生提供符合用眼健康与卫生要求的学习环境。
政府采购—佛山市三水区华侨中学校园绿化	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	

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10165.25万元，比上年增加1825.82万元，增长21.89%，主要原因是一是绩效考核奖增加1275.58万元；二是工资福利支出增加359.11万元；三是离退休慰问金增加191.13万元；支出预算10165.25万元，比上年增加1825.82万元，增长21.89%，主要原因是增加日常公用经费及人员支出的开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.50万元，比上年减少2.1万元，下降18.10%，主要原因是根据2023年部门预算公务用车运行维护费支出标准执行。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7.50万元（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7.50万元，比上年减少2.1万元。）比上年减少2.1万元，下降21.88%，主要原因是根据2023年部门预算公务用车运行维护费支出标准执行；公务接待费2万元，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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排117.05万元，其中：货物类采购预算95.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21.60万元等。

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9590.30万元，分布构成情况为：房屋67851平方米，车辆3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584.97万元，主要是教学和办公设备进入维修和老化报废期，无法适应现在教学和日常办公的要求等原因，需要购置新设备进行补充等。

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(单位:万元)	绩效目标
政府采购—三水区华侨中学采购教学场室照明灯具项目	95.45	根据《佛山市三水区中小学校教室照明改造工作实施方案》的要求，全面完

		成教室照明设备改造达标任务，形成完善的教室照明管理维护制度，有效遏制青少年近视高发趋势。为学生提供符合用眼健康与卫生要求的学习环境。
--	--	--

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。