

2022 年
佛山市三水区实验中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区实验中学 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 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

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 佛山市三水区实验中学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（五）在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、部门机构设置

本部门设党政办公室、教学处、德育处和总务处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，单独编制本部门预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,945.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	965.62	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	4,542.10
		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	744.39
		九、卫生健康支出	94.68
		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：佛山市三水区实验中学

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	529.95
		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	5,911.12	本年支出合计	5,911.12

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区实验中学

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	5,911.12	支出总计	5,911.12

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区实验中学

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			
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.28	38.28	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	529.95	529.95	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	529.95	529.95	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	529.95	529.95	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：佛山市三水区实验中学

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	5,911.12	5,354.20	556.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,542.10	3,985.17	556.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,262.52	3,985.17	277.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,262.52	3,985.17	277.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	268.53	0.00	268.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	268.53	0.00	268.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.39	744.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.71	742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.60	108.60	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	422.74	422.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区实验中学

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.95	529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.95	529.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529.95	529.95	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：佛山市三水区实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,945.51	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	3,576.48
		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	744.39
		九、卫生健康支出	94.68
		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：佛山市三水区实验中学

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	529.95
		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	4,945.51	本年支出合计	4,945.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,945.51	支出总计	4,945.51

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区实验中学

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	4,945.51	4,665.93	279.58
205 教育支出	3,576.48	3,296.90	279.58
20502 普通教育	3,296.90	3,296.90	0.00
2050204 高中教育	3,296.90	3,296.90	0.00
20509 教育费附加安排的支出	11.06	0.00	11.06
2050999 其他教育费附加安排的支出	11.06	0.00	11.06
20599 其他教育支出	268.53	0.00	268.53
2059999 其他教育支出	268.53	0.00	268.53
208 社会保障和就业支出	744.39	744.39	0.00
20805 行政事业单位养老支出	742.71	742.71	0.00
2080502 事业单位离退休	108.60	108.60	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.74	422.74	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	211.37	211.37	0.00
20808 抚恤	1.68	1.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区实验中学

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
2080899 其他优抚支出	1.68	1.68	0.00
210 卫生健康支出	94.68	94.68	0.00
21011 行政事业单位医疗	94.68	94.68	0.00
2101102 事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
2101103 公务员医疗补助	15.90	15.90	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	38.28	38.28	0.00
221 住房保障支出	529.95	529.95	0.00
22102 住房改革支出	529.95	529.95	0.00
2210201 住房公积金	529.95	529.95	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,665.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,511.56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2,204.31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	766.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	318.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	422.74
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	211.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	40.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	15.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.98
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	529.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	148.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	108.60
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.68

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：佛山市三水区实验中学

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	12.00	12.00	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区实验中学

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：佛山市三水区实验中学

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5911.12万元，比上年减少345.59万元，下降5.52%，主要原因是本年收入没有上年项目结转以及人员减少后相关人员经费收入减少；支出预算5911.12万元，比上年减少345.59万元，下降5.52%，主要原因是项目支出减少以及人员减少后相关人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少2.4万元，下降1.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。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11.4万元（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11.4万元，比上年减少3万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支；公务接待费0.6万元，比上年增加0.6万元，增长——（基数为0，不可比）%，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。2022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

2022年本部门政府采购安排280.36万元,其中:货物类采购预算181.31万元,工程类采购预算54万元,服务类采购预算45.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额11616.42万元,分布构成情况为:房屋54654.35平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产225.25万元,主要是学生宿舍供水、空调、电脑和图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
三水区实验中学采购图书项目	200000元	完成部级教材的整本书阅读任务,进行读书分享活动。增加学生的阅读量,开拓学生的思维以及视野。

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：指行政（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。