

2023 年  
佛山市三水区三水中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区三水中学概况**

- 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 佛山市三水区三水中学概况

## 一、主要职责

佛山市三水区三水中学的主要职责是：

1. 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。
2. 配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

9. 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**

本单位设 4 个内设机构，分别为总务处、教学处、德育处和办公室。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区三水中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7760.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1130.64	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	6922.33
		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	1187.9
		九、卫生健康支出	167.49
		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：佛山市三水区三水中学

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	613.49
		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	8891.20	本年支出合计	8891.20

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区三水中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	1.13	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	1.13
收入总计	8892.33	支出总计	8892.33

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：佛山市三水区三水中学

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			
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	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	613.49	613.49	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	613.49	613.49	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	613.49	613.49	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：佛山市三水区三水中学

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	8,892.33	8,055.68	835.52	0.00	0.00	0.00	1.13
205	教育支出	6,923.46	6,086.81	835.52	0.00	0.00	0.00	1.13
20502	普通教育	6,447.91	6,086.81	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,447.91	6,086.81	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2050801	教师进修	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20509	教育费附加安排的支出	146.04	0.00	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.04	0.00	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	328.38	0.00	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	328.38	0.00	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,187.90	1,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,184.22	1,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区三水中学

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							
2080502	事业单位离退休	261.95	261.95	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	614.84	614.84	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	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	613.49	613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.49	613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	613.49	613.49	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：佛山市三水区三水中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7760.56	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	5791.69
		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	1187.90
		九、卫生健康支出	167.49
		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：佛山市三水区三水中学

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	613.49
		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	7760.56	本年支出合计	7760.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7760.56	支出总计	7760.56

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：佛山市三水区三水中学

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	7,760.56	6,984.28	776.28
205 教育支出	5,791.69	5,015.41	776.28
20502 普通教育	5,317.27	5,015.41	301.85
2050204 高中教育	5,317.27	5,015.41	301.85
20509 教育费附加安排的支出	146.04	0.00	146.04
2050999 其他教育费附加安排的支出	146.04	0.00	146.04
20599 其他教育支出	328.38	0.00	328.38
2059999 其他教育支出	328.38	0.00	328.38
208 社会保障和就业支出	1,187.90	1,187.90	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1,184.22	1,184.22	0.00
2080502 事业单位离退休	261.95	261.95	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.84	614.84	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	307.42	307.42	0.00
20808 抚恤	3.68	3.68	0.00
2080899 其他优抚支出	3.68	3.68	0.00
210 卫生健康支出	167.49	167.49	0.00
21011 行政事业单位医疗	167.49	167.49	0.00
2101102 事业单位医疗	141.66	141.66	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区三水中学

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
2101103 公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00
221 住房保障支出	613.49	613.49	0.00
22102 住房改革支出	613.49	613.49	0.00
2210201 住房公积金	613.49	613.49	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：佛山市三水区三水中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6984.28
[301] 工资福利支出	6,637.89
[30101] 基本工资	1,319.27
[30102] 津贴补贴	2,256.75
[30107] 绩效工资	364.87
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	614.84
[30109] 职业年金缴费	307.42
[30110] 职工基本医疗保险缴费	71.70
[30111] 公务员医疗补助缴费	25.83
[30112] 其他社会保障缴费	14.92
[30113] 住房公积金	613.49
[30199] 其他工资福利支出	1,048.80
[302] 商品和服务支出	10.80
[30299] 其他商品和服务支出	10.80
[303] 对个人和家庭的补助	335.59
[30302] 退休费	261.95
[30305] 生活补助	3.68
[30307] 医疗费补助	69.96

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：佛山市三水区三水中学

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：佛山市三水区三水中学

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：佛山市三水区三水中学

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：佛山市三水区三水中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	776.28
[302] 商品和服务支出	605.24
[30205] 水费	50.00
[30206] 电费	63.57
[30209] 物业管理费	42.48
[30218] 专用材料费	50.00
[30299] 其他商品和服务支出	399.19
[310] 资本性支出	171.04
[31001] 房屋建筑物购建	146.04
[31002] 办公设备购置	25.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区三水中学

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	8,055.68	6,984.28	6,984.28	0.00	0.00	1,071.40	0.00
佛山市三水区三水中学	8,055.68	6,984.28	6,984.28	0.00	0.00	1,071.40	0.00
工资和福利支出	6,637.89	6,637.89	6,637.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,082.20	10.80	10.80	0.00	0.00	1,071.40	0.00
对个人和家庭的补助	335.59	335.59	335.59	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：佛山市三水区三水中学

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	835.52	776.28	776.28	0.00	0.00	59.24	0.00	无
<b>佛山市三水区三水中学</b>	<b>835.52</b>	<b>776.28</b>	<b>776.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.24</b>	<b>0.00</b>	<b>无</b>
三水区三水中学东侧围墙 维修项目	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区三水中学电房扩容 改造项目	144.90	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来由于学校的发展，功能场室配电需求不断增加。目前，电房的容量已经不能满足学校发展的需求。特别是每年 5-7 月份，高考前后，为确保高考供电正常，学校电房需要扩容改造。
临聘教师专项经费	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24	0.00	三教发【2020】26 号文件精神，为维持学校教学和管理的正常运作，保障学校教育教学的正常运作，且弥补学校师资力量的不足，完善教师队伍建设，提升教学质量。
公办普通高中生均公用经 费专项资金	285.91	285.91	285.91	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：佛山市三水区三水中学

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			
公办普通高中生均公用经费专项资金（采购类）	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤保障经费	301.85	301.85	301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据三教发（2022）号关于规范三水区公办学校小卖部收支财务管理的意见的精神，加强对本单位小卖部的管理。

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 8892.33 万元，比上年增加 1948.59 万元，增长 28%，主要原因是 1. 一般公共财政预算拨款收入 7760.56 万元，比上年增加 1777.69 万元，增长 30%；2. 专户拨款收入 1130.64 万元，比上年增加 169.78 万元，增长 17%；支出预算 8892.33 万元，比上年增加 1948.59 万元，增长 28%，主要原因是 1. 本年基本支出预算是 8055.68 万元，比上年增加 1565.82 万元，增长 24%；2. 专项支出预算是 836.64 万元，比上年增加 382.77 万元，增长 84%，主要是增加了学校后勤保障经费。

### 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，比上年减少 16.4 万元，下降 100%，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-%，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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 14.4 万元。）比上年减少 14.4 万元，下降 100%，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 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

### 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-%，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42.47万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算42.47万元等。

#### 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4119.64万元，分布构成情况为：房屋500平方米，车辆4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80.4万元，主要是采购课室空调机及高考防作弊系统等。

#### 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
三水区三水中学电房扩容改造项目	144.9	近年来由于学校的发展，功能场室配电需求不断增加。目前，电房的容量已经不能满足学校

		发展的需求。特别是每年 5-7 月份，高考前后，为确保高考供电正常，学校电房需要扩容改造。
--	--	---

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。