

2023 年
紫金县中山实验学校 部门预算

目 录

第一部分 紫金县中山实验学校概况

- 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 无

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 紫金县中山实验学校概况

一、主要职责

紫金县中山实验学校是由县教育局为主管部门的一所九年制义务教育学校，承担小学的教育教学工作。现有编制数 155 人，

实有人数 152 人。其主要职责是：一是完成上级部门所下达的教育教学任务；二是教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；三是提升教师队伍的教育教学水平。

二、部门机构设置

学校实行校长责任制，校长是学校的法人代表。校长在县教育局的领导下主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德智体等诸多方面的发展全面负责。学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。机构设置：校长

室、办公室、总务处、教务处、政教处、少先队部

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 紫金县中山实验学校 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县中山实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2507.66	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	1731.7632
		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	325.398914
		九、卫生健康支出	84.08424
		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：紫金县中山实验学校

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	366.416784
		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	2507.66	本年支出合计	2507.66

收支总体情况表

单位名称：紫金县中山实验学校

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	2507.66	支出总计	2507.66

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：紫金县中山实验学校

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			
2210201	住房公积金	155.024784	155.024784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.392	211.392	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：紫金县中山实验学校

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	2507.664	2446.21	61.454	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1731.7632	1670.3092	61.454	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1731.7632	1670.3092	61.454	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1672.3092	1670.3092	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.454	0.00	59.454	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.398914	325.398914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.815168	322.815168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.7656	12.7656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	基本养老保险支出	206.699712	206.699712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金支出	103.349856	103.349856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.583746	2.583746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	工伤保险基金的支出	2.583746	2.583746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县中山实验学校

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							
210	卫生健康支出	84.08424	84.08424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.08424	84.08424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗支出	84.08424	84.08424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.416784	366.416784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.416784	366.416784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.024784	155.024784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.392	211.392	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：紫金县中山实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2507.664	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	1731.7632
		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	325.398914
		九、卫生健康支出	84.08424
		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：紫金县中山实验学校

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	366.416784
		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	2507.664	本年支出合计	2507.664
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2507.664	支出总计	2507.664

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：紫金县中山实验学校

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	2507.664	2446.21	61.454
205 教育支出	1731.7632	1670.3092	61.454
20502 普通教育	1731.7632	1670.3092	61.454
2050202 小学教育	1672.3092	1670.3092	2
2050299 其他普通教育支出	59.454	0.00	59.454
208 社会保障和就业支出	325.398914	325.398914	0.00
20805 行政事业单位养老支出	322.815168	322.815168	0.00
2080502 事业单位离退休	12.7656	12.7656	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.699712	206.699712	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	103.349856	103.349856	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	2.583746	2.583746	0.00
2101102 事业单位医疗	84.08424	84.08424	0.00
221 住房保障支出	366.416784	366.416784	0.00
22102 住房改革支出	366.416784	366.416784	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县中山实验学校

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
2210201 住房公积金	155.024784	155.024784	0.00
2210203 购房补贴	211.392	211.392	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：紫金县中山实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2446.21
[301]工资福利支出	2430.859792
[30101]基本工资	1025.6424
[30102]津贴补贴	211.392
[30103]奖金	391.1308
[30107]绩效工资	253.536
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.699712
[30109]职业年金缴费	103.349856
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.08424
[30113]住房公积金	155.024784
[303]对个人和家庭的补助	12.7656
[30302]退休费	12.7656
[313]对社会保障基金补助	2.583746
[31302]对社会保障基金补助	2.583746

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：紫金县中山实验学校

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：紫金县中山实验学校

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：紫金县中山实验学校

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：无本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县中山实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	61.454
[301]工资福利支出	61.454
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	61.454

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县中山实验学校

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	2446.21	2446.21	2446.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2430.859792	2430.859792	2430.859792	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.7656	12.7656	12.7656	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	2.583746	2.583746	2.583746	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县中山实验学校

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	61.454	61.454	61.454	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2022 年紫金县中小学教育 教学质量综合考评	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励优秀教师，提高学校教育 教育教学管理
2023 年公办学校班主任 奖励性绩效	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励优秀教师从事班主任， 提 高学校教育教育教学管理
2023 年紫金县教师节慰问 和表彰经费	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励教师，提高学校教育教 学管理
2023 年黄安娜名教师工 作室运行经费	2.0	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励优秀教师，提高学校教 育教育教学管理
2023 年紫金县教师奖惩考 核经费	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励优秀教师，提高学校教 育教育教学管理
2023 年紫金县学校临聘教 师工资	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育正常运 转，发临聘教师工资

注： 本表本年无发生额。

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2507.664万元,比上年增加0万元,增加0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是2022年未独立编制部门预算。

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,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加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,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0万元，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0万元等。

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4555.6万元，分布构成情况为：房屋18881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60万元，主要是办公桌椅、多媒体电脑设备、学生桌椅等等。

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
2022年紫金县中小学教育教学质量综合考评	1.8	鼓励优秀教师，提高学校教育教学管理
2023年公办学校班主任奖励性绩效	34.254	鼓励优秀教师从事班主任，提高学校教育教学管理
2023年紫金县教师节慰问和表彰经费	1.1	鼓励教师，提高学校教育教学管理
2023年黄安娜名教师工作室运行经费	2	鼓励优秀教师，提高学校教育教学管理
2023年紫金县教师奖惩考核经费	7.5	鼓励优秀教师，提高学校教育教学管理
2023年紫金县学校临聘教师工资	14.8	保障学校教育教学正常运转，发临聘教师工资

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。