

2022 年

佛山市南海区第一中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区第一中学 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 佛山市南海区第一中学概况

## 一、主要职责

(一)全面贯彻党的教育方针，充分利用学校现有的各项教育设施和场地，调动全体教职工的工作积极性，热爱本职工作，教书育人，为国家、社会输送一批又一批有用人才。承担着全日制高中教育、教学任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：佛山市南海区第一中学内设 12 个机构，分别为：校长室、人事办公室、党委工会办公室、教研室、德育处、教务处、总务处、团委室、教育发展中心、财务室、校产管理室、油印室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区第一中学本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8583.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	688.67	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	7585.69
		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	1064.90
		九、卫生健康支出	99.60
		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：佛山市南海区第一中学

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	522.00
		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	9272.19	本年支出合计	9272.19

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

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	9272.19	支出总计	9272.19

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：佛山市南海区第一中学

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			
221	住房保障支出	522.00	522.00	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	522.00	522.00	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	522.00	522.00	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：佛山市南海区第一中学

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	9272.19	8583.52	688.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7585.69	6897.02	688.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6897.02	6897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6897.02	6897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	194.01	0.00	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	194.01	0.00	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	445.70	0.00	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	445.70	0.00	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1064.90	1064.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1058.70	1058.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

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	离退休人员经费	264.70	264.70	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	529.30	529.30	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	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.00	522.00	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：佛山市南海区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8583.52	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	6897.02
		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	1064.90
		九、卫生健康支出	99.60
		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：佛山市南海区第一中学

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	522.00
		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	8583.52	本年支出合计	8583.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8583.52	支出总计	8583.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区第一中学

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	8583.52	8583.52	0.00
[205]教育支出	6897.02	6897.02	0.00
[20501]教育管理事务	6897.02	6897.02	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	6897.02	6897.02	0.00
[208]社会保障和就业支出	1064.90	1064.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1058.70	1058.7	0.00
[2080502]离退休人员经费	264.70	264.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.30	529.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	264.70	264.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00
[210]卫生健康支出	99.60	99.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.60	99.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	99.60	99.60	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区第一中学

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
[221]住房保障支出	522.00	522.00	0.00
[22102]住房改革支出	522.00	522.00	0.00
[2210201]住房公积金	522.00	522.00	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：佛山市南海区第一中学

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	8583.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7478.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1368.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	899.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3631.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	529.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	264.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	73.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	522.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	26.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	156.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	840.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	695.06



## 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：佛山市南海区第一中学

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	145.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	264.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	264.70

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：佛山市南海区第一中学

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	39.00	39.00	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.00	13.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区第一中学

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：佛山市南海区第一中学

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9272.19万元,比上年增加1138.37万元,增长14%,主要原因是年终奖励性绩效工资比上一年度增加一倍以及其他教师经费(临聘教师)经费拨款增加;支出预算9272.19万元,比上年增加1138.37万元,增长14%,主要原因是年终奖励性绩效工资比上一年度增加一倍以及其他教师经费(临聘教师)经费拨款增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费39万元,比上年减少18万元,下降31.58%,主要原因是上年度购买了一台公务用车。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26万元(公务用车购置费0万元,比上年减少18万元;公务用车运行维护费26万元,比上年增加0万元。)比上年增减减少18万元,下降40.91%,主要原因是上年度购买了一台公务用车;公务接待费13万元,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。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418万元,其中:货物类采购预算226万元,工程类采购预算120万元,服务类采购预算72万元等。

#### 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8112.86(原值13317.45万元,折旧5204.59万元)万元,分布构成情况为:房屋68579.7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206万元,主要是用于办公设备、电教设备、完善学校学生饭堂厨房设备设施等。

#### 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
提升区直公办高中教育装备水平项目资金-教学健康照明改造(返还收费收入)	90.62万元	项目实施后,场室实现照明100%达标,完善75间室消毒系统,完善校园近视防控体系,采取多种措施完善近视防控体系,确保了师生拥有一个

		健康安全的环境学习和工作环境,使学生近视发生率明显下降。
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费(返还收费收入)	161.98 万元	一是学校基础设施的维修维护、校园的绿化美化,使师生的学习生活环境大大改善,建筑物安全率达 100%;二是常规教学仪器设备的维修维护,保障教学仪器设备正常运转,教学事故率为 0,排除安全隐患、保障校舍安全、保证师生的正常教学活动,促进高考成绩不断提高;为学校的可持续发展和教育教学的开展提供有力的后勤保障,为南海教育的更大发展做出贡献。

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：**指省直行政（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。