

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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。承接着全日制高中教育、教学任务。

二、部门机构设置

本部门共设12个处室，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 2025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	9,178.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	456.90	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	7,387.77
		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	1,492.10
		九、卫生健康支出	110.20
		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
		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	645.80
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,635.87	本年支出合计	9,635.87
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总额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9,635.87	支出总计	9,635.87

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			
	合计	9,635.87	9,178.97	0.00	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,387.77	6,930.87	0.00	0.00	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,930.87	6,930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,930.87	6,930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	406.96	0.00	0.00	0.00	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	406.96	0.00	0.00	0.00	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.94	0.00	0.00	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	49.94	0.00	0.00	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,492.10	1,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,438.50	1,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	343.50	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.20	110.20	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	645.80	645.80	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	645.80	645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	645.80	645.80	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	9,635.87	9,178.97	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,387.77	6,930.87	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,930.87	6,930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,930.87	6,930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	406.96	0.00	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	406.96	0.00	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,492.10	1,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,438.50	1,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.00	408.00	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	687.00	687.00	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	343.50	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	645.80	645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	645.80	645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	645.80	645.80	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	9,178.97	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	6,930.87
		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	1,492.10
		九、卫生健康支出	110.20
		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
		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	645.80
		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	9,178.97	本年支出合计	9,178.97

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,178.97	支出总计	9,178.97

注：表中功能分类科目，根据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	9,178.97	9,178.97	0.00
[205]教育支出	6,930.87	6,930.87	0.00
[20501]教育管理事务	6,930.87	6,930.87	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	6,930.87	6,930.87	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,492.10	1,492.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,438.50	1,438.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	408.00	408.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.00	687.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	343.50	343.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	53.60	53.60	0.00
[210]卫生健康支出	110.20	110.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.20	110.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	110.20	110.20	0.00
[221]住房保障支出	645.80	645.80	0.00
[22102]住房改革支出	645.80	645.80	0.00
[2210201]住房公积金	645.80	645.80	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：佛山市南海区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,178.97
[301]工资福利支出	7,912.90
[30101]基本工资	1,467.00
[30103]奖金	1,704.50
[30107]绩效工资	1,992.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	687.00
[30109]职业年金缴费	343.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.10
[30112]其他社会保障缴费	53.60
[30113]住房公积金	645.80
[30114]医疗费	28.10
[30199]其他工资福利支出	908.50
[302]商品和服务支出	858.07
[30201]办公费	700.79
[30217]公务接待费	0.80
[30229]福利费	148.98
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[303]对个人和家庭的补助	408.00
[30302]退休费	408.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市南海区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

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	8.30	8.30	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. 公务用车购置费	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	0.80	0.80	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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市南海区第一中学

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		
合计	9,178.97	9,178.97	9,178.97	0.00	0.00	0.00
南海一中	9,178.97	9,178.97	9,178.97	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	7,912.90	7,912.90	7,912.90	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	858.07	858.07	858.07	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	408.00	408.00	408.00	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：佛山市南海区第一中学

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	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	456.90	0.00	
南海一中	456.90	0.00	0.00	0.00	0.00	456.90	0.00	
购置课本费及教辅（返还收费收入）	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	141.82	0.00	解决了3200多名师生课本及教辅资料，确保师生在春季、秋季开学第一天，每人领取到课本及教辅，保证正常的教学顺利开展，为教学秩序正常和教学质量提高提供了必要保障。
教师培训费（返还收费收入）	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	49.94	0.00	全体专业老师参加不同项目的培训，培养一批名师，教师专业化发展更专业，教学质量高、学生管理水平高，高考成绩突出（高优率35%以上，上本科线率97%以上），成为区域名校。
教学仪器设备购置费（返还收费收入）	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	0.00	通过购置一批教学仪器设备实施完成，消除设备安全隐患，教学设备零事故发生，设备完好达标率为100%、设备故障率低、师生对教学仪器设备“零”投诉，学生对教学仪器设备“百”满意。课室教学效果好。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。
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）	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	165.25	0.00	通过校园维护、建筑物及日常教学仪器设备的日常维修维护实施完成，校舍进行了常规修缮维护，教学仪器设备得到了维护，延长了正常使用寿命，保障师生正常教学不受影响，提高了教学课堂效率。为正常体育课提供场地保障，加强了学生的体育锻炼、提高了学生的身体素质。美化绿化校园环境，为师生提供理想的学习校园环境，提升了学校档次，消除各安全隐患，确保校园安全。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9,635.87万元，比上年增加457.48万元，增长5%，主要原因是人员经费的拨款增加，主要有绩效工资（月度）增加126.6万元，增长6.78%，住房维修金（月度）增加80.9万元，增长11.82%，退休人员经费（月度）增加72.9万元，增长21.75%，住房公积金增加79.4万元，增长14.02%。这几项人员经费增长比较明显；支出预算9,635.87万元，比上年增加457.48万元，增长5%，主要原因是人员经费的拨款增加，主要有绩效工资（月度）增加126.6万元，增长6.78%，住房维修金（月度）增加80.9万元，增长11.82%，退休人员经费（月度）增加72.9万元，增长21.75%，住房公积金增加79.4万元，增长14.02%。这几项人员经费增长比较明显。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.3万元，比上年减少0.8万元，下降8.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少不必要的公务接待。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维护费7.5万元（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7.5万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降7.4%，主要原因是根据《佛山市南海区财政局关于2025年度单位公用经费预算编报及规范使用的请示》（南财行〔2024〕17号）批复调

整；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少不必要的公务接待。

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。2025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

2025年本部门政府采购安排93万元，其中：货物类采购预算48万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额13,466.35万元，分布构成情况为：房屋68,693.67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43万元，主要是学生课桌椅、电脑及空调其他教学设备设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。