

2023 年  
佛山市禅城区澜石中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市禅城区澜石中学 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 佛山市禅城区澜石中学概况

## 一、主要职责

(一) 学校主要职责是:实施初中义务教育, 促进基础教育发展, 初中学历教育。

## 二、部门机构设置

学校设办公室、教导处、总务处、学生发展处

## 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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3003.94	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	46.6	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3050.54
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：佛山市禅城区澜石中学

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	0.00
		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	3050.54	本年支出合计	3050.54

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

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	3050.54	支出总计	3050.54

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：佛山市禅城区澜石中学

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	3050.54	3003.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.6	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3050.54	3003.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.6	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2996.66	2950.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.6	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2951.49	2904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.6	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.88	53.88	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：佛山市禅城区澜石中学

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	3050.54	2904.89	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3050.54	2904.89	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2996.66	2904.89	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2951.49	2904.89	46.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.17	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.88	0.00	53.88	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：佛山市禅城区澜石中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3003.94	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	3003.94
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：佛山市禅城区澜石中学

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	0.00
		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	3003.94	本年支出合计	3003.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3003.94	支出总计	3003.94

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：佛山市禅城区澜石中学

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	3003.94	2904.89	99.05
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	3003.94	2904.89	99.05
[20502]普通教育	2950.06	2904.89	45.17
[2050203]初中教育	2904.89	2904.89	0.00
[2050299]其他普通教育支出	45.17	0.00	45.17
[20509]教育费附加安排的支出	53.88	0.00	53.88
[2050999]其他教育费附加安排的支出	53.88	0.00	53.88

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：佛山市禅城区澜石中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2904.89
[301]工资福利支出	2660.09
[30101]基本工资	711.37
[30102]津贴补贴	346.22
[30107]绩效工资	925.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	230.73
[30109]职业年金缴费	115.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.25
[30112]其他社会保障缴费	8.91
[30112]住房公积金	293.71
[302]商品和服务支出	66.99
[30201]办公费	41.28
[30211]差旅费	0.9
[30216]培训费	5.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.09
[30228]工会经费	16.65
[30229]福利费	0.57
[30231]公务用车运行维护费	2.14
[303]对个人和家庭的补助	177.81
[30302]退休费	177.81

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：佛山市禅城区澜石中学

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	2.23	2.23	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	2.14	2.14	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	2.14	2.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.09	0.09	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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：佛山市禅城区澜石中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	99.05
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	0.61
[30201]办公费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.61
[310]资本性支出	98.44
[31005]基础设施建设	98.44

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

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	2904.89	2904.89	2904.89	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市禅城区澜石 中学(小计)	2904.89	2904.89	2904.89	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2904.89	2904.89	2904.89	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	711.37	711.37	711.37	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	346.22	346.22	346.22	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	925.55	925.55	925.55	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基 本养老保险缴费	230.73	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	115.36	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

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		
住房公积金	293.71	293.71	293.71	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	177.81	177.81	177.81	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：佛山市禅城区澜石中学

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	145.65	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	46.60	
佛山市禅城区 澜石中学(小 计)	145.65	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	46.60	
日常业务工作 经费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
中小学创新发 展经费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《佛山市禅城区教育局关于印发佛山市禅城区中小學生集团化办学专项资金管理办法的通知》要求，围绕“精准教学”“精品课程”“精英团队”三大年度工作重点，我校申请中小学创新发展经费（集团化办学经费），用于提升教育质量与办学品牌建设的相关事项，包括教师培训、教研活动、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

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			
								课程建设等方面。
部门(单位)自有资金	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.60	
基本户-日常 运转经费	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.60	本项目用于支付单位基本户专项资金支出。为贯彻落实义务教育制度,根据《佛山市禅城区免费义务教育实施办法(2013年修订)》(佛禅府办(2013)82号)的精神,计划用于支付本单位的专项,主要用于学校相关的业务费、设备购置费、活动经费等公用性质的费用开支,确保贯彻落实义务教育制度,使学生感到满意,满意度达到90%以上。此外,通过开展专项经费工作,保障学校教育工作的有效开展。
教育基础设施	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大型建设、新型公办幼儿

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

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			
建设								园开办、扩班、空调安装等项目，有效缓解学位供给不足的现状，完善我区教育配套设施，提升区域教育发展水平。
大型建设和扩班经费	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付大型建设和扩班经费，完成学校学位扩班建设，保障义务教育的顺利开展。
教育基础设施维修	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校舍维修经费项目，对我区公办中小学、职业学校、特殊学校及公办幼儿园实施校舍主体结构的维修、外立面安全隐患排除、天面防水补漏、卫生间改造、电网改造、消防设施、供排水管道改造、运动场维修改造、围墙加固等维修改造，改善办学条件，确保教育教学活动的顺利。
校舍维修经费	53.27	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展澜石中学校园重建工程一期建设竣工验收，提高澜石中学

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市禅城区澜石中学

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			
								基础设施保障水平,改善教育教学环境,保障教育教学工作正常开展。

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3003.94万元，比上年增加291.42万元，增长9.7%，主要原因是学生人数增加、新入编人员人数增加；支出预算3003.94万元，比上年增加291.42万元，增长9.7%，主要原因是学校学生人数增加、新入编人员人数增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.23万元，比上年减少0.39万元，下降17.49%，主要原因是因公出国（境）费用由教育局统筹安排、按厉行节约原则减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费用由教育局统筹安排、按厉行节约原则减少公务接待支出，无出国（境）费用；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2.14万元，比上年减少0.38万元。）比上年减少0.38万元，下降17.76%，主要原因是遵守厉行节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务接待费0.09万元，比上年减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是遵守厉行节约原则，控制公务接待支出。

### 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15561.19万元，分布构成情况为：房屋4.58平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

#### 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
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

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。