

2023 年  
汕头市礮石中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市礮石中学概况**

- 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 汕头市礮石中学概况

## 一、主要职责

承担初中学历教育、促进基础教育培养人才。

## 二、部门机构设置

我校部门机构设置有：校长室、党支部、办公室、教务处、学生处、团委。

## 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：汕头市磐石中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1060.68	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	1060.68
		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：汕头市磐石中学

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	1060.68	本年支出合计	1060.68

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市磐石中学

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	1060.68	支出总计	1060.68

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：汕头市磐石中学

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	1060.68	1060.68	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	1060.68	1060.68	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	1058.24	1058.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1018.96	1018.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.28	39.28	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	1.48	1.48	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	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市礮石中学

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	1060.68	935.29	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1060.68	935.29	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1058.24	935.29	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1018.96	935.29	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市磐石中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1060.68	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	1060.68
		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：汕头市礮石中学

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	1060.68	本年支出合计	1060.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1060.68	支出总计	1060.68

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：汕头市礮石中学

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	1060.68	935.29	125.39
[205]教育支出	1060.68	935.29	125.39
[20502]普通教育	1058.24	935.29	122.95
[250203]初中教育	1018.96	935.29	83.67
[2050299]其他普通教育支出	39.28	0.00	39.28
[20509]教育费附加安排的支出	1.48	0.00	1.48
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1.48	0.00	1.48
[20507]特殊教育	0.96	0.00	0.96
[2050701]特殊学校教育	0.96	0.00	0.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市磐石中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	935.29
[301]工资福利支出	876.06
[30101]基本工资	237.30
[30102]津贴补贴	99.19
[30103]奖金	118.97
[30107]绩效工资	175.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.00
[30109]职业年金缴费	43.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.88
[30113]住房公积金	78.65
[303]对个人和家庭的补助	59.23
[30302]退休费	18.72
[30305]生活补助	5.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.89

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市礮石中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出	0.00
[30902]办公设备购置	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市磐石中学

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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市磐石中学

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

注：本表本年无发生额，本表为空表。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市磐石中学

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

注：本表本年无发生额，本表为空表。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市磐石中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	125.39
[302]商品和服务支出	52.17
[30201]办公费	5.20
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	0.49
[30213]维修（护）费	28.00
[30214]租赁费	0.80
[30218]专用材料费	5.67
[30227]委托业务费	8.71
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[309]资本性支出（基本建设）	1.76
[30906]大型修缮	1.76
[310]资本性支出	71.46

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市礮石中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.60
[31005]基础设施建设	70.86

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市礮石中学

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	935.29	935.29	935.29	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市礮石中学	935.29	935.29	935.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工资支出	237.30	237.30	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	114.49	114.49	114.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖	79.07	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	60.58	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
年度考核奖	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	78.65	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市磐石中学

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		
养老保险单位缴纳部分	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
民师补助	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属生活困难补助	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
春节慰问金(事业)	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员慰问金(事业)	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市磐石中学

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	125.39	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段 特殊教育学校 和随班就残疾 学生生均公用 经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费补助,保障随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
城乡义务教育 生均公用经费	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
提高寄宿制学 校等公用经费 水平	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	提高寄宿制学校生均公用水平,保障寄宿制学校经费支出,维护学校职能正常履行。
义务教育薄弱 环节改善与能	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高教育教学质量,改善校园环境,提升办学条件,本年度

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市礮石中学

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			
力提升追加中央补助专项资金(濠江区)								将进一步跟进资金支付情况。
区公办中小学、幼儿园保安购买服务经费	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	做好校园安全防范工作,公办义务教育学校、幼儿园向有资质的专业保安服务公司采购保安服务。
礮石中学扩建宿舍楼及配套设施项目	70.86	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完成资金支付,同时吸引更多学生来我校学习,学校办学品位进一步提升,促进教育事业的可持续发展,质量强校。
礮石中学厕所升级改造项目	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完成资金支付,同时强化我校卫生情况,有效控制水资源浪费,办学品位进一步提升,促进教育事业可持续发展,质量强校。
智慧消防信息服务(教育装备建设项目)	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据濠江区教育局统一安排,我校于2022年4月启动学生宿舍安装27个智慧消防无限前端设备,实现消防安全的每天24小时监控和

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市磐石中学

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			
								智能预警,消除我校师生的消防安全隐患。
中小学生在内 课后服务工作 市级补助资金	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富学生校园生活、增强学生体质。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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 1060.68 万元，比上年增加 354.07 万元，增长 50%，主要原因是增加基建项目（礮石中学扩建宿舍楼及配套设施项目及礮石中学厕所改造项目）；支出预算 1060.68 万元，比上年增加 354.07 万元，增长 50%，主要原因是增加基建项目（礮石中学扩建宿舍楼及配套设施项目及礮石中学厕所改造项目）。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.80 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 2.80 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 2.80 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1.10万元，其中：货物类采购预算1.10万元，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650.61万元，分布构成情况为：房屋238.52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12.53万元，主要是复印机等。

#### 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	无	无
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。