

2023 年
佛山市高明区杨和镇杨和中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区杨和镇杨和中学 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 佛山市高明区杨和镇杨和中学 概况

一、主要职责

佛山市高明区杨和镇杨和中学（简称：杨和中学）是佛山市一级学校，学校上地面积 136 亩，可容纳 1800 人。我校一直秉承“激扬青春、和善有为”的宗旨，弘扬“爱国敬业、淡泊名利、团结拼搏、争创一流”的杨和中学精神以及“培养和善有为的时代新人”的育人目标，致力办成“管理规范、特色明显、师生共进、和善有为、家长满意、社会认可”的现代化新优质初中。

二、部门机构设置

本部门内设教导处、德育处、总务处、团委、班级 36 个、三个级组。

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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3658.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	199.91	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	2847.89
		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	588.17
		九、卫生健康支出	48.61
		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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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	373.89
		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	3858.56	本年支出合计	3858.56

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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	3858.56	支出总计	3858.56

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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.42	292.41	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	146.21	146.20	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	48.61	48.61	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	48.61	48.61	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	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	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	373.89	373.89	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	373.89	373.89	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	288.69	288.69	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	85.20	85.20	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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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	3858.56	3307.67	550.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2847.89	2297.00	550.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2829.88	2297.00	532.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2793.72	2297.00	496.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.17	588.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	588.17	588.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.54	149.54	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	292.42	292.42	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	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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							
210	卫生健康支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.69	288.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.20	85.20	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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3658.65	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	2647.98
		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	588.17
		九、卫生健康支出	48.61
		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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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	373.89
		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	3658.65	本年支出合计	3658.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3658.65	支出总计	3658.65

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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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	3658.65	3307.67	350.98
[205]教育支出	2647.98	2297.00	350.98
[20502]普通教育	2629.96	2297.00	332.96
[2050203]初中教育	2593.80	2297.00	296.80
[2050299]其他普通教育支出	36.16	0.00	36.16
[20509]教育费附加安排的支出	18.01	0.00	18.01
[2050999]其他教育费附加安排的支出	18.01	0.00	18.01
[208]社会保障和就业支出	588.17	588.17	0.00
[20805]行政事业单位离退休	588.17	588.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	149.54	149.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.42	292.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.21	146.21	0.00
[210]卫生健康支出	48.61	48.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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
[21011]行政事业单位医疗	48.61	48.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.33	34.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.28	14.28	0.00
[221]住房保障支出	373.89	373.89	0.00
[22102]住房改革支出	373.89	373.89	0.00
[2210201]住房公积金	288.69	288.69	0.00
[2210203]购房补贴	85.2	85.2	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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3307.67
[301]工资福利支出	3145.02
[30101]基本工资	651.46
[30102]津贴补贴	928.54
[30107]绩效工资	779.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	292.42
[30109]职业年金缴费	146.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.33
[30111]公务员医疗补助缴费	11.44
[30112]其他社会保障缴费	12.10
[30113]住房公积金	288.70
[302]商品和服务支出	10.28
[30226]劳务费	9.6
[30229]福利费	0.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区杨和镇杨和中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	152.37
[30302]退休费	113.32
[30305]生活补助	2.62
[30307]医疗费补助	36.43

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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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	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：本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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：本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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：本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区杨和镇杨和中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	350.97
[302]商品和服务支出	350.97
[30202]印刷费	26.29
[30209]物业管理费	31.70
[30228]工会经费	27.12
[30229]福利费	9.04
[30299]其他商品和服务支出	256.82

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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	3307.67	3307.67	3307.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.37	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	3155.30	3155.30	3155.30	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：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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	550.88	350.97	350.97	0.00	0.00	199.91	0.00	
免费教科书补助经费(初中)	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实免费教科书补助经费保障机制，保障学校正常运转、完成教育教学活动，保障教育教学正常开展，提升教育质量。
公办寄宿制学校寄宿生公用补助经费(初中)	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实增加义务教育阶段寄宿制公办学校寄宿生公用经费补助，保障寄宿制公办学校正常运转，改善办学环境及教学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标，加快推动学校学科建设与发展，提升师资队伍素质，推动实现义务教育优质资源均衡。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区杨和镇杨和中学

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			
住宿费返还	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	199.91	0.00	通过收住宿费，落实教育收费管理工作机制，实现规范和加强学校收费管理。保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务等方面支出的费用，保障人员稳定及日常工作正常运转，提升学生住宿环境，提高育人效果。
城乡义务教育 生均公用经费 (初中)	238.81	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成校园文化建设、德育活动、党建工作和健康促进活动、基建修缮、校园服务类项目、办公用品采购；维修学校基础设施设备，确保学校设施设备正常使用。完成教师培训和教研活动；提高教学质量，提高学生不矜持。完成下年度图书报刊征订，提高师生课外阅读质量，开阔学生知识面。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛山市高明区杨和镇杨和中学

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			
义务教育阶段 公办学校教师 健康体检费	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	可了解教师身体健康状况,保障教师队伍身体素质,提高教师的身体健康素质和工作效率,提高干部人才素质能力,加快推动学校学科建设与发展,提升师资队伍素质。
义务教育阶段 公办学校工会 费	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障教职工工会福利及工会活动开展,进一步增强我校教职工的凝聚力和向心力,更好的弘扬团队精神,激发广大教职工的集体荣誉感,强化我校教职工积极投身教育事业的工作热情。
义务教育公办 学校生均校舍 维修改造经费 (初中)	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	对学校校舍维修、维护及改造,保障学校校舍正常使用,满足发展需要,改善办学环境及教学环境,提高学校竞争力,延续可持续发展目标。

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3858.56万元，比上年增加53.8万元，增长1.41%，主要原因是本年度社保缴费基数调整，人员经费增加；支出预算3858.56万元，比上年增加53.8万元，增长1.41%，主要原因是本年度社保缴费基数调整，人员经费增加。

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0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295.01万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算171.01万元，服务类采购预算79万元等。

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4062.06万元，分布构成情况为：房屋46892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24万元，主要是购买办公家具、铁床、空调、打印机等。

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
城乡义务教育生均公用经费（初中）	238.81万元	通过完善城乡义务教育经费保障机制，贯彻落实义务教育阶段学校学生免费教育经费改善办学环境及教学环境，提高学校竞争力，延续可持续发展目标，加快推动学校学科建设与发展，提升师资队伍素质，推动实现义务教育优质资源均衡。

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。