

2023 年
云浮市邓发纪念中学 部门预算

目 录

第一部分 云浮市邓发纪念中学概况

- 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 云浮市邓发纪念中学概况

一、主要职责

云浮市邓发纪念中学的主要职责是：在云浮市委、市政府 为纪念我国伟大的无产阶级革命家邓发烈士于 1996 年 3 月兴建的市直属完全中学；现已成为广东省一级学校、广东省教学水平优秀学校、广东省文明单位、广东省依法治校示范校、广东省绿色学校、广东省书香校园、广东省德育示范学校、广东省国家级示范性普通高中等；学校先后被评为全国艺术教育先进单位和全国和谐校园先进单位；学校主要任务实施普通高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，为高校输送优质生源，并提供相关的社会服务。

二、部门机构设置

云浮市邓发纪念中学内设 5 个正科级机构：综合办公室、教务处、总务处、政教处、体卫艺处。市编委核定我校事业编制人数 261 人，截止 2022 年 12 月 31 日，实有在职人员 242 人，单位自筹代课教师 4 人、临工人数 60 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。学校属处级独立核算的事业公益一类单位，财政全额拨款，独立编制预算、经主管部门市教育局单独批复、部门预算为学校本级预算，

独立公开预算，执行政府会计制度和中小学校补充会计制度。

第二部分 云浮市邓发纪念中学 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5720.31	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	3697.41
		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	720.52
		九、卫生健康支出	88.32
		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： 云浮市邓发纪念中学

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	1214.08
		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	5720.31	本年支出合计	5720.31

收支总体情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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	5720.31	支出总计	5720.31

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。

因数据四舍五入问题可能存在尾数差。

收入总体情况表

单位名称：云浮市邓发纪念中学

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			
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	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	4.84	4.84	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	4.84	4.84	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	88.32	88.32	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	88.32	88.32	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	88.32	88.32	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	1214.08	1214.08	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	1214.08	1214.08	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	499.56	499.56	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	714.52	714.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编报情况编列。因数据四舍五入问题可能存在尾数差。

支出总体情况表

单位名称：云浮市邓发纪念中学

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	5720.31	5517.92	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3697.41	3495.01	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3697.41	3495.01	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	187.40	0.00	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3510.01	3495.01	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.52	720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.26	122.26	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	395.16	395.16	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	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市邓发纪念中学

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							
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1214.08	1214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1214.08	1214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.56	499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	714.52	714.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年预算数据，因数据四舍五入问题可能存在尾数差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市邓发纪念中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5720.31	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	3697.41
		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	720.52
		九、卫生健康支出	88.32
		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：云浮市邓发纪念中学

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	1214.08
		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	5720.31	本年支出合计	5720.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5720.31	支出总计	5720.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因数据四舍五入问题可能存在尾数差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市邓发纪念中学

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	5720.31	5517.92	202.40
[205]教育支出	3697.41	3495.01	202.40
[20502]普通教育	3697.41	3495.01	202.40
[2050203]初中教育	187.40	0.00	187.40
[2050204]高中教育	3510.01	3495.01	15
[208]社会保障和就业支出	720.52	720.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	715.00	715.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	122.26	122.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.16	395.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	197.58	197.58	0.00
[20808]抚恤	0.67	0.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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
[210]卫生健康支出	88.32	88.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.32	88.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	88.32	88.32	0.00
[221]住房保障支出	1214.08	1214.08	0.00
[22102]住房改革支出	1214.08	1214.08	0.00
[2210201]住房公积金	499.56	499.56	0.00
[2210203]购房补贴	714.52	714.52	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因数据四舍五入问题可能存在尾数差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5517.92
[301]工资福利支出	5214.48
[30101]基本工资	1303.42
[30102]津贴补贴	1606.88
[30107]绩效工资	1112.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	395.16
[30109]职业年金缴费	197.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.38
[30111]公务员医疗补助缴费	28.93
[30112]其他社会保障缴费	4.84
[30113]住房公积金	499.56
[30199]其他工资福利支出	6.66
[302]商品和服务支出	180.51
[30201]办公费	171.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.9
[30217]公务接待费	7.32
[303]对个人和家庭的补助	122.93
[30302]退休费	122.26
[30304]抚恤金	0.67

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因数据四舍五入问题可能存在尾数差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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	9.22	9.22	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	1.9	1.9	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	1.9	1.9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.32	7.32	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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： 本部门无政府性基金预算支出，本表为空，按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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： 本部门无国有资本经营预算支出，本表为空，按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	202.40
[310]资本性支出	202.40
[31099]其他资本性支出	202.40

注： 表中已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市邓发纪念中学

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	5517.92	5517.92	5517.92	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市邓发纪念中学	5517.92	5517.92	5517.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5214.48	5214.48	5214.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.51	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.93	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中已如实反映 2023 年有关预算数据。因数据四舍五入问题可能存在尾数差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市邓发纪念中学

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	202.40	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市邓发纪念中学	202.40	202.40	202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年云浮市普通高中免学费市级配套资金一三保	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实和满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2023年云浮市普通高中国家助学金市级配套资金一三保	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实和满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
云浮市2023年城乡义务教育公用经费市级配套资金含寄宿制一三保	187.40	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助教学业务费、日常维护费等,维护学校正常运行与保障教学质量,保障学校办学与提升教学质量。

注：表中已如实反映 2023 年有关预算数据。因数据四舍五入问题可能存在尾数差。

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5720.31万元，比上年增加1145.1万元，增长25.03%，主要原因是人员经费绩效工资纳入预算收入；支出预算5720.31万元，比上年增加1145.1万元，增长25.03%，主要原因是人员经费绩效工资纳入预算收入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.22万元，比上年减少0.15万元，下降1.60%，主要原因是2022年在编人数较上年减少2人。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是因公出国（境）费是0；公务用车购置及运行费1.90万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.90万元，比上年减少0.03万元。）比上年减少0.03万元，下降1.55%，主要原因是与上年1.93万元对比降低标准0.03万元/年/台；公务接待费7.32万元，比上年减少0.12万元，下降1.61%，主要原因是2022年在编人数较上年减少2人。

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%，主要原因是学校是非参公事业单位，机关运行经费应该是0。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排43.00万元，其中：货物类采购预算43.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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9054.56万元，分布构成情况为：房屋39131.89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43万元，主要是学生桌椅5万、教师办公桌椅2万、初中教室黑板更换6万、更换空调专线电线20万、教学设备10万等。

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

注：本部门无重点项目。

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。