

2023 年
中山市浪网中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市浪网中学概况

- 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（按经济分类款级科目）
- 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

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 中山市浪网中学概况

一、主要职责

- (一) 实施初中义务教育。
- (二) 促进基础教育发展。
- (三) 对适龄公民完成初中学历教育。

二、部门机构设置

(一) 学校内部部门设置：

1. 校长室：校长 1 名，副校长 2 名。
2. 教务处：主任 1 名，副主任 1 名。
3. 德育处：主任 1 名，副主任 1 名。
4. 总务处：主任 1 名。
5. 团委副书记：1 名。

各科室主要职能分别：

- 1、校长室职责：统筹全校工作，召开校长办公会。
- 2、教务处职责：负责日常教学管理，学籍管理，实验电教图书管理，教学档案管理等工作。
- 3、德育处职责：负责学生思想行为教育与日常管理，安排与协调班主任班级管理，学生教育与管理等工作。
- 4、总务处职责：负责财务管理，校产管理，水电管理，绿化管理，保洁和保卫等工作。
- 5、团委职责：负责学校团委工作。

(二) 校内人员构成情况:

1、编制情况: 我单位事业编制编制数 77 人。

2、编外情况: 雇员合同制教师 12 人。

3、实有数: 教职工总人数 89 人。

各职级具体人数, 其中副高级五级 2 人, 副高级六级 4 人, 中级八级 12 人, 中级九级 13 人, 中级十级 29 人, 助理级十一级 6 人, 助理级十二级 11 人。

4、退休人数: 19 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市浪网中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,497.57	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	4703.67
		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	519.98
		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： 中山市浪网中学

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	273.97
		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	5497.57	本年支出合计	5497.57

收支总体情况表

单位名称： 中山市浪网中学

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	5497.57	支出总计	5497.57

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： 中山市浪网中学

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			
22102	住房改革支出	273.97	273.97	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	273.97	273.97	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： 中山市浪网中学

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	5,497.57	3,125.43	2,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,703.63	2,331.49	2,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,703.63	2,331.49	2,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,703.63	2,331.49	2,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.77	201.77	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	212.14	212.14	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	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.97	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.97	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.97	273.97	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： 中山市浪网中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5497.57	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	4703.67
		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	519.98
		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： 中山市浪网中学

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	202.81
		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	5497.57	本年支出合计	5497.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5497.57	支出总计	5497.57

注：表中功能分类科目，根据各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： 中山市浪网中学

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	5,497.57	3,125.43	2,372.14
[205]教育支出	4,703.63	2,331.49	2,372.14
[20502]普通教育	4,703.63	2,331.49	2,372.14
[2050203]初中教育	4,703.63	2,331.49	2,372.14
[208]社会保障和就业支出	519.98	519.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	519.98	519.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	201.77	201.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.14	212.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.07	106.07	0.00
[221]住房保障支出	273.97	273.97	0.00
[22102]住房改革支出	273.97	273.97	0.00
[2210201]住房公积金	273.97	273.97	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市浪网中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,125.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,923.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	419.63
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	569.70
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	396.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	709.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	212.14
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	106.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	115.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	273.97
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.85
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	198.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市浪网中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	198.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	146.99
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	41.48

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： 中山市浪网中学

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： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市浪网中学

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： 中山市浪网中学

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市浪网中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		2,372.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	94.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.12
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	40.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	416.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	126.68
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	22.51
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	19.25
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	205.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	11.73

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市浪网中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.23
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	25.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,861.13
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	361.13
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	1,500.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市浪网中学

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				教育资金	代管资金及自有 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	3,125.43	3,125.43	3,125.43				
中山市浪网中学	3,125.43	3,125.43	3,125.43				
工资和福利支出	2,923.66	2,923.66	2,923.66				
商品和服务支出	2.85	2.85	2.85				
对个人和家庭的补助	198.92	198.92	198.92				

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市浪网中学

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	教育资金	粮食风险 资金	代管资金	自有资金
合计	2,372.14	2,372.14	2,372.14						
统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）	146.68	146.68	146.68						
统筹区校园智能信息化系统改造项目	50.00	50.00	50.00						
统筹区新增一台 630KVA 欧式箱变变压器项目	50.00	50.00	50.00						
统筹区新宿舍楼基本设施设备采购项目	180.00	180.00	180.00						
统筹区新建饭堂及宿舍楼	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
统筹区学校给排水路灯等相关改造	195.00	195.00	195.00						

注：50 万以上项目

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5,497.57万元，比上年增加1716.42万元，上升45.39%，主要原因是本年学校的项目开支增多，其中新建饭堂及宿舍楼预算1500万；支出预算5,497.57万元，1716.42万元，上升45.39%，主要原因是本年学校项目开支增大，比上年增加2220.46万元，其中新建饭堂及宿舍楼预算开支1500万。

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454.29万元,其中:货物类采购预算320.45万元,工程类采购预算133.83万元,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761.29万元,分布构成情况为:房屋10067平方米,车辆0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454.29万元,主要是新宿舍楼基本设施设备采购、台式计算机25台、彩色打印机1台、阶梯室座椅690个及条桌15张、中考考点人脸识别系统41台,学生桌椅900套、630KVA欧式箱变变压器1个,智能信息化安保系统1套、足球场LED显示屏1个,新饭堂中央空调10台,教师餐厅饭桌6张,移动篮球架4副。

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	绩效目标
统筹区新建饭堂及宿舍楼项目	1500万	项目为新建一栋6层宿舍楼，建筑面积7598.50平方米，建筑高度22.8米，单跨最大跨度7.55米，单体最大建筑面积7380.25平方米，首层用作师生食堂，二至六层每层设27个8人间的宿舍；新建一栋1层配电房和生活水泵房。拆除现有饭堂、一栋宿舍楼和一座公共洗手间，统筹改造学校的市政管网、电力设施、绿化等，预计在2023年12月份完成工程结算审。

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：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**