

2023 年
中山市民众中学部门预算

预算单位：中山市民众中学

单位经办人（签名）：

单位会计（签名）：

单位负责人（签名）：

主管部门意见：

目 录

第一部分 中山市民众中学概况

- 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 中山市民众中学概况

一、主要职责

(一) 实施初中义务教育。

(二) 促进基础教育发展。

(三) 完成初中学历教育。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设校长办公室、教务处、德育处、总务处、工会等 5 个科室，各科室主要人员组成和职能分别是：

1、校长室：校长 1 名，副校长 3 名。职能：统筹全校工作，召开校长办公会。

2、教务处：副主任 2 名。职能：主要负责教学工作、教师评价、人事分工、校本培训、升学工作、科技节、体育节、读书节（书香校园建设）、社团管理、大课间管理、规范办学、继续教育、晚修管理、特色项目（校园电视台）等工作。

3、德育处：主任 1 名，团委副书记 1 名。职能：主要负责德育工作、安全工作、值日管理、师德建设、校园文化、卫生工作、大型活动统筹（含体育节、艺术节）、升旗仪式、招生工作、宿舍管理、团委日常工作等。

4、总务处：主任 1 名，副主任 1 名。职能：主要负责教师聘用与职称评定、文书工作、评估工作、后勤工作、财务管理、功能室场管理、多媒体管理、学校工程建设、饭堂管理、宣传工

作、邮件收发等工作。

5、工会：工会主席 1 名，工会副主席 1 名。职能：主要负责工会日常工作、图书室管理、印刷室管理、学籍管理、考勤、校史室筹建、资料室管理、协助办公室工作。

三、部门预算构成

本部门预算为学校本级预算，没有纳入编制范围的下属单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,898.53	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	4,650.50
		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	799.72
		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：中山市民众中学

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	448.31
		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	5,898.53	本年支出合计	5,898.53

收支总体情况表

单位名称：中山市民众中学

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	5,898.53	支出总计	5,898.53

注：

收入总体情况表

单位名称：中山市民众中学

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	448.31	448.31	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	448.31	448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中山市民众中学

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	5,898.53	5,030.55	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,650.50	3,782.52	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,650.50	3,782.52	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,650.50	3,782.52	867.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.72	799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.72	799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.25	279.25	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	346.98	346.98	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	173.49	799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革保障支出	448.31	448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.31	448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.31	448.31	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：中山市民众中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,898.53	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	4,650.50
		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	799.72
		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：中山市民众中学

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	448.31
		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	5,898.53	本年支出合计	5,898.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,898.53	支出总计	5,898.53

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众中学

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	5,898.53	5,030.55	867.98
[205]教育支出	4,650.50	3,782.52	867.98
[20502]普通教育	4,650.50	3,782.52	867.98
[2050203]初中教育	4,650.50	3,782.52	867.98
[208]社会保障和就业支出	799.72	799.72	
[20805]行政事业单位养老支出	799.72	799.72	
[2080502]事业单位离退休	279.25	279.25	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.98	346.98	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	173.49	173.49	
[221]住房保障支出	448.31	448.31	
[22102]住房改革支出	448.31	448.31	
[2210201]住房公积金	448.31	448.31	

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：中山市民众中学

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	5,030.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,751.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	683.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	936.96
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	651.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,161.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	346.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	173.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	169.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	20.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	448.31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	160.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.05

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：中山市民众中学

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	275.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	200.27
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	60.08

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：中山市民众中学

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：中山市民众中学

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： 中山市民众中学

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： 中山市民众中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	867.98
[301]工资福利支出	139.66
[30106]伙食补助费	64.67
[30199]其他工资福利支出	74.99
[302]商品和服务支出	373.32
[30227]委托业务费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[30201]办公费	195.90
[30228]工会经费	35.50
[30209]物业管理费	31.33
[30213]维修（护）费	40.00
[30218]专用材料费	17.65
[30229]福利费	9.94
[310]资本性支出	355.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众中学

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	5,030.55	5,030.55	5,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市民众中学	5,030.55	5,030.55	5,030.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,751.31	4,751.31	4,751.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	275.20	275.20	275.20				

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市民众中学

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	302.44	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	302.44	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市民众中学	302.44	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区教育管理经费	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	日常管理住宿生人数超 700 人；每天开展课后服务课时数 2 个课时；服务学生人数超 1800 人。
统筹区大阶梯室改造	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务的学生人数 1800 人以上；场室设备使用率 100%；社会服务能力提升程度 100%。
统筹区网络改造	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务的学生人数 1200 人以上；场室设备使用率 100%；校园智能化设备增加数 60 套。
统筹区中考考场改造	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行中考学业水平测试人次超过 1200 人次；服务学生人数超过 1200 人；采购学生考试终端 60 套。

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 5898.53 万元，比上年 5458.20 万元增加 440.33 万元，上升 8.07%，主要原因是：本年增加了几项预算：统筹区物业管理费 31.33 万元，统筹区饭堂伙食补 64.67 万元，统筹区大阶梯室改造 70 万元，统筹区教师洗手间和会议室改造 40 万元，统筹区校园监控系统升级改造 25 万元，统筹区各场室安装护眼灯工程 40 万元，统筹区课后服务经费 22.55 万元，统筹区网络改造 50 万元，统筹区中考室场改造 130 万元，统筹区中考考务费 30 万元，统筹区建筑物结构安全性检测费 13 万元；（2）统筹区工会经费和统筹区教师体检费，相比 2022 年，也有小幅上升；（3）2023 年学生数 1974 人比 2022 年学生数 1869 人，增加超过 100 元，生均公用经费相应增加。从上升下降幅度对比，增加的数额大于减少的数额，因此总体收入有所上升。

2023年本部门支出预算 5898.53 万元，比上年 5458.20 万元增加 440.33 万元，上升 8.07%，主要原因是：本年增加了几项预算：统筹区物业管理费 31.33 万元，统筹区饭堂伙食补 64.67 万元，统筹区大阶梯室改造 70 万元，统筹区教师洗手间和会议室改造 40 万元，统筹区校园监控系统升级改造 25 万元，统筹区各场室安装护眼灯工程 40 万元，统筹区课后服务经费 22.55 万元，统筹区网络改造 50 万元，统筹区中考室场改造 130 万元，统筹区中考考务费 30 万元，统筹区建筑物结构安全性检测费 13

万元；(2) 统筹区工会经费和统筹区教师体检费，相比 2022 年，也有小幅上升；(3) 2023 年学生数 1974 人比 2022 年学生数 1869 人，增加超过 100 元，生均公用经费相应增加。从上升下降幅度对比，增加的数额大于减少的数额，因此总体支出有所上升。

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 0 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 355 万元，其中：货物类采购预算 355 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 1072.78 万元，分布构成情况为：房屋 22010 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 355 万元，主要是大阶梯室改造 70 万元、校园监控系统升级改造 25 万元、各场室安装护眼灯 40 万元、网络改造 50 万元、中考室场改造 130 万元、教师洗手间和会议室改造 40 万元。

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
无	无	无

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。