

2023 年  
罗定实验中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定实验中学概况**

- 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 罗定实验中学概况

## 一、主要职责

罗定实验中学是一所完全中学，承担初中教育和高中教育。主要职责如下：

（一）遵守法律、法规，贯彻、执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量。

（二）努力培养学生德智体美劳全面发展，使学生成为社会“四有”新人，为社会输送合格的人才，为高一级学校输送优秀的人才。

（三）建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作。

（四）维护教职工和学生的合法权益。

（五）对受教育者进行学籍管理，颁发相应的学业证书，实施奖励或者处分。

（六）以适当方式让受教育者及其监护人了解相关的学业成绩及其他有关情况。

（七）管理、使用本单位的设施和经费，遵照国家有关规定，收取费用并公开收费项目。

## 二、部门机构设置

（一）本部门内设六个机构：办公室、教务处、德育处、总务处、体卫艺、教科处。办公室负责学校综合工作；教务

处负责教学业务管理；德育处负责学校德育工作实施；总务负责学校教职工和学生生活服务和后勤管理；体卫艺负责学校体育、卫生、艺术工作，教科处负责教学科研工作，各部门各司其职，各尽其责。

（二）、人员构成情况：编制人数 410 人. 其中：在职 360 人，退休 27 人。在校学生 5379 人，其中初中 396 人，高中 4983 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。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7183.00	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	5635.00
		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	865.00
		九、卫生健康支出	144.00
		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：罗定实验中学

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	539.00
		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	7183.00	本年支出合计	7183.00

## 收支总体情况表

单位名称：罗定实验中学

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	7183.00	支出总计	7183.00

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：罗定实验中学

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			
2080506	机关事业单位职业年金支出	260.00	260.00	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	144.00	144.00	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	144.00	144.00	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	144.00	144.00	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	539.00	539.00	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	539.00	539.00	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	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定实验中学

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	7183.00	7183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5635.00	5635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5635.00	5635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5285.00	5285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.00	55.00	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：罗定实验中学

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							
2101102	事业单位医疗	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7183.00	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	5635
		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	865.00
		九、卫生健康支出	144.00
		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：罗定实验中学

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	539.00
		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	7183.00	本年支出合计	7183.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7183.00	支出总计	7183.00

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：罗定实验中学

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	7183.00	7183.00	0.00
205 教育支出	5635.00	5635.00	0.00
20502 普通教育	5635.00	5635.00	0.00
2050203 初中教育	350.00	350.00	0.00
2050204 高中教育	5285.00	5285.00	0.00
208 社会保障和就业支出	865.00	865.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	865.00	865.00	0.00
2080502 事业单位离退休	55.00	55.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.00	550.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金支出	260.00	260.00	0.00
210 卫生健康支出	144.00	144.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	144.00	144.00	0.00
2101102 事业单位医疗	144.00	144.00	0.00
221 住房保障支出	539.00	539.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定实验中学

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
22102 住房改革支出	539.00	539.00	0.00
2210201 住房公积金	539.00	539.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7183.00
[301]工资福利支出	6604.00
[30101]基本工资	1935.00
[30102]津贴补贴	3176.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	550.00
[30109]职业年金缴费	260.00
[30113]住房公积金	539.00
[30114]医疗费	144.00
[302]商品和服务支出	498.00
[30201]办公费	110.00
[30202]印刷费	15.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	52.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	95.00
[30216]培训费	21.00
[30217]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	105.00
[30228]工会经费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	81.00
[30302]退休费	55.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定实验中学

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	9.00	9.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定实验中学

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： 罗定实验中学

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： 罗定实验中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定实验中学

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	7183.00	7183.00	7183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	6604.00	6604.00	6604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	1935.00	1935.00	1935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	3176.00	3176.00	3176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30114]医疗费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定实验中学

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		
[30202]印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30209]物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修(护)费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30226]劳务费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定实验中学

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		
[30231]公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定实验中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额。

## 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7183万元，比上年增加371万元，增长5.45%，主要原因是本年度本单位总人数略有增加，工资福利总收入比上年略有增加，住房公积金、养老年金等缴费略有增加；支出预算7183万元，比上年增加371万元，增长5.45%，主要原因是本年度本单位总人数略有增加，工资福利总收入比上年略有增加，住房公积金、养老年金等缴费略有增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，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/%，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7万元，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/%，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159万元，其中：货物类采购预算159万元，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10509.84万元，分布构成情况为：房屋54508.8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180万元，主要是学生宿舍空调及新增设备、学生台、学生椅、学生床板、学生床架和平板电脑等。

#### 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	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。