

2024 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 2024 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 2024 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 2 名。
- 3. 德育处：主任 1 名，副主任 2 名。
- 4. 总务处（校务办）：主任 1 名，副主任 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 74 人。

2、编外情况: 雇员合同制教师 16 人。

3、实有数: 教职工总人数 90 人。

各职级具体人数, 其中副高级五级 4 人, 副高级六级 1 人, 副高级七级 7 人, 中级八级 12 人, 中级九级 13 人, 中级十级 11 人, 助理级十一级 21 人, 助理级十二级 5 人。

4、退休人数: 26 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 2024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	4698.48	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	4,096.32
		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	323.82
		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

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
		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	278.34
		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	4,698.48	本年支出合计	4,698.48

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
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	4,698.48	支出总计	4,698.48

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。

表 2

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.62	104.62	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	278.34	0.00	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	278.34	0.00	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	278.34	323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	4698.48	3115.80	1582.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,096.32	2,513.63	1,582.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,446.32	2,513.63	932.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,446.32	2,513.63	932.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	650.00		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	650.00		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.82	323.82		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.82	323.82		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.21	219.21		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.62	104.62		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.34	278.34		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2210201	住房公积金	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	4,698.48	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	4,096.32
		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	323.82
		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

表 4

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	278.34
		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	4,698.48	本年支出合计	4,698.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,698.48	支出总计	4,698.48

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	4698.48	3115.80	1582.69
[205]教育支出	4,096.32	2,513.63	1,582.69
[20502]普通教育	3,446.32	2,513.63	932.69
[2050203]初中教育	3,446.32	2,513.63	932.69
[20509]教育费附加安排的支出	650.00		650.00
[2050903]城市中小学校舍建设	650.00		650.00
[208]社会保障和就业支出	323.82	323.82	
[20805]行政事业单位养老支出	323.82	323.82	
[2080502]事业单位离退休	219.21	219.21	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.62	104.62	
[221]住房保障支出	278.34	278.34	
[22102]住房改革支出	278.34	278.34	

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	3,115.80
[301]工资福利支出	2,896.09
[30101]基本工资	426.77
[30102]津贴补贴	577.11
[30107]绩效工资	1,035.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	209.23
[30109]职业年金缴费	104.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	102.00
[30111]公务员医疗补助缴费	12.16
[30113]住房公积金	278.34
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	2.15
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	1.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[303]对个人和家庭的补助	217.56
[30302]退休费	206.39
[30307]医疗费补助	11.16

注： 无

表 7

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

表 8

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
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

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
		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	预算
合 计	1582. 69
[301]工资福利支出	42. 35
[30106]伙食补助费	42. 35
[302]商品和服务支出	282. 59
[30218]专用材料费	13. 31
[30299]其他商品和服务支出	2. 77
[30209]物业管理费	30. 00
[30229]福利费	11. 21
[30228]工会经费	19. 20
[30201]办公费	206. 09
[303]对个人和家庭的补助	79. 64
[30399]其他对个人和家庭的补助	79. 64
[310]资本性支出	1, 178. 11

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	预算
[31002]办公设备购置	18.13
[31001]房屋建筑物购建	509.98
[31006]大型修缮	650.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市浪网中学

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	3,115.80	3,115.80	3,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,896.09	2,896.09	2,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	217.56	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,896.09	2,896.09	2,896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.56	217.56	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	1, 582. 69	1, 582. 69	1, 582. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	**
统筹区义务教育免费提供教科书（三保）	10. 65	10. 65	10. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全校学生，免费使用教材。
统筹区义务教育免费提供教科书（非三保）	2. 66	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全校学生，免费使用教材。
统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）	171. 09	171. 09	171. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	生均经费用于学校日常办公经费、设备维护等开支，保障学校教学工作正常运行。
统筹区饭堂伙食补贴	42. 35	42. 35	42. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障教师的身心健康,更好地开展教学工作，方便教师上下班，学生中午为教师提供饭堂伙食补助。
统筹区物业管理费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校教学工作正常运行和师生安全，提高校园环境质量。
统筹区教师体	11. 21	11. 21	11. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障教师的身心健康,更好地开展

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	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			
检费								教学工作,做好每年一次的教师体检工作。
统筹区工会经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障教师的身心健康,更好地开展教学工作,每月组织教师开展各种有益身心的活动,发放节日慰问品。
统筹区党建活动费	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员教师的身心健康,更好地开展教学工作,每月组织党员教师开展各种有益身心的活动。
统筹区教育管理经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校住宿生在校学习的正常有序开展,提高寄宿制学校的服务质量,提升学生和家长对学校的满意度。
统筹区中考考务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障初中学业水平考试正常有序开展。
统筹区课后服务经费	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校课后托管的正常有序开展,提高学校的晚午托服务质量,提升学生和家长对学校的满意度。

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	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			
统筹区新建饭堂及宿舍楼	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建饭堂及宿舍楼改善学校师生就餐和住宿条件,提升学生和家长对学校的满意度。
统筹区新饭堂燃气工程项目	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校新建饭堂正常运营,满足全校师生正常就餐,提升学生和家长对学校的满意度。
统筹区第一教学楼、第二教学楼校舍加固工程	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教学楼稳固安全,保障师生生命安全,提升学生和家长对学校的认同感。
统筹区明厨亮灶和快检室项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校新建饭堂规范运营,师生就餐卫生安全,提升学生和家长对学校的满意度。
统筹区新饭堂设备采购项目	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校新建饭堂厨房设施设备齐全,学校饭堂正常运营,提升学生和家长对学校的满意度。

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4698.48万元，比上年减少799.09万元，下降14.54%，主要原因是本年学校的项目开支减少，其中2023年新建饭堂及宿舍楼项目预算1500万，已建成使用；支出预算4698.48万元，比上年减少799.09万元，下降14.54%，主要原因是本年学校的项目开支减少，其中2023年新建饭堂及宿舍楼项目预算1500万，已建成使用。

二、“三公”经费安排情况

2024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。2024 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

2024 年本部门政府采购安排 333.84 万元，其中：货物类采购预算 300.04 万元，工程类采购预算 33.80 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 882.68 万元，分布构成情况为：房屋 17890 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 333.84 万元，主要是新宿舍楼基本设施设备采购、台式计算机 63 台、彩色打印机 8 台、学生桌椅 1000 套、教师办公椅 70 张，实验室桌椅 300 套、校园路灯 20 盏，机动车车牌识别及护栏装置系统 1 套、多媒体触控一体机 8 台、专用档案箱柜 45 个，移动篮球架 4 副 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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	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:“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。