

2023 年
阳西县蒲牌初级中学 部门预算

目 录

第一部分 阳西县蒲牌初级中学概况

- 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 阳西县蒲牌初级中学概况

一、主要职责

贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施九年义务教育初中教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

校长室：校长室是学校行政的决策指挥机构。其主要职能是：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学。2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。3、指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。4、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

教务处：学校的教学管理机构，主管各老师的任课、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务。主要职责包括：教学计划制订实施、组织管理、教研教改实施。制定各类教学管理制度，监控教育质量和测评。

政教处：推进学校学生德育目标的职能机构，带领班主任完成学校的各项德育工作任务。主要职责：根据学校工作计划，制定德育工作计划，确定学生德育内容和重点；制定班主任工作职责，组织班主任学习，监测班主任工作质量和测评；指导和帮助团支部做好共青团工作。

总务处：后勤保障部门。主要职责：1、坚持为教学服务，制订并完善财务管理制度。2、负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保师生安全；3、负责组织教学用品，订购和发放师生的作业本及资料、器材。4、负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。5、负责校园环境建设、文化建设；6、办好食堂，加强食堂的管理，加强卫生安全管理。7、完成校领导交给的其他工作任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，单位预算为校本级预算。主管单位为阳西县教育局

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	767.38	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	455.89
		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	128.42
		九、卫生健康支出	36.44
		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： 阳西县蒲牌初级中学

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	146.63
		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	767.38	本年支出合计	767.38

收支总体情况表

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

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	767.38	支出总计	767.38

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： 阳西县蒲牌初级中学

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			
2210203	购房补贴	76.43	76.43	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： 阳西县蒲牌初级中学

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	767.38	753.71	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	455.89	442.22	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	455.53	442.22	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	455.53	442.22	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.97	22.97	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	68.55	68.55	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	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

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							
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.43	76.43	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： 阳西县蒲牌初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	767.38	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	455.89
		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	128.42
		九、卫生健康支出	36.44
		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： 阳西县蒲牌初级中学

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	146.63
		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	767.38	本年支出合计	767.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	767.38	支出总计	767.38

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： 阳西县蒲牌初级中学

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	767.38	753.71	13.67
[205]教育支出	455.89	442.22	13.67
[20502]普通教育	455.53	442.22	13.31
[2050203]初中教育	455.53	442.22	13.31
[20507]特殊教育	0.36	0.00	0.36
[2050701]特殊学校教育	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	128.42	128.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.79	125.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.97	22.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.27	34.27	0.00
[20808]抚恤	2.63	2.63	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.63	2.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

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	36.44	36.44	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00
[2101102] 事业单位医疗	30.44	30.44	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	2.33	2.33	0.00
[221] 住房保障支出	146.63	146.63	0.00
[22102] 住房改革支出	146.63	146.63	0.00
[2210201] 住房公积金	70.20	70.20	0.00
[2210203] 购房补贴	76.43	76.43	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	753.71
[301]工资福利支出	703.32
[302]商品和服务支出	0.12
[30101]基本工资	179.09
[30102]津贴补贴	268.63
[30107]绩效工资	52.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.55
[30109]职业年金缴费	34.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.71
[30111]公务员医疗补助缴费	2.59
[30112]其他社会保障缴费	1.89
[30113]住房公积金	70.20
[30201]办公费	0.12
[303]对个人和家庭的补助	50.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	41.40
[30305]生活补助	2.63
[30307]医疗费补助	6.25

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： 阳西县蒲牌初级中学

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： 阳西县蒲牌初级中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 阳西县蒲牌初级中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 阳西县蒲牌初级中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13.67
[302]商品和服务支出	13.67
[30201]办公费	3.44
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	0.24
[30206]电费	0.70
[30207]邮电费	0.89
[30211]差旅费	0.08
[30213]维修（护）费	0.68
[30216]培训费	0.48
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	0.75
[30299]其他商品和服务支出	2.42

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

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	753.71	753.71	753.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基本工资	179.09	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础性绩效工资	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员岗位津贴	37.70	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员养老保险	68.55	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员职业年金	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员医疗保险(含生育保险)	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

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		
事业单位在职人员工伤保险	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次性奖金	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	82.52	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员公务员医疗保险补助	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员高额补充医疗保险	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

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		
退休人员住房改革补贴	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员医疗保险	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医疗保险补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充医疗保险支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
职工遗属生活补助	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位公用经费 (教育部门)	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

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	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
义务教育公用经费县配套经费(初中)(蒲牌初级中学)	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出
提高寄宿制学校公用经费水平县配套资金(蒲牌初级中学)	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障寄宿生正常生活学习所需配套支出,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
义务教育阶段残疾学生公用经费县配套经费(随班就读送教上门)蒲	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障送教上门正常开展,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳西县蒲牌初级中学

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			
牌中学							

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767.38万元,比上年增加100.65万元,增长15.10%,主要原因是人员经费收入增加及学生数增加;支出预算767.38万元,比上年增加100.65万元,增长15.10%,主要原因是人员经费收入增加及学生数增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少0万元,下降--%(基数为0,不可比)%,主要原因是无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降--%(基数为0,不可比)%,主要原因是无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降--%(基数为0,不可比)%,主要原因是无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降--%(基数为0,不可比)%,主要原因是无增减变化。

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，比上年减少0万元，下降--%（基数为0，不可比）%，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5.25万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.75万元等。

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619.01万元，分布构成情况为：房屋5464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0万元，主要是没有此项预算等。

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
义务教育公用经费县配套经费（初中） （蒲牌初级中学）	12.68	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

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。