

2023 年
阳西县上洋中学 部门预算

目 录

第一部分 阳西县上洋中学 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 阳西县上洋中学概况

一、主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行上级党委、政府和教育行政部门的决议，紧紧依靠广大教职工把握办学方向，把学生培养成“四有”人才，向高一级学校输送质量高、素质强的合格人才。

2、制订学校的远期发展规划和近期工作计划，并认真组织实施，定期检查，总结经验，定期向教职工代表大会报告工作情况。

3、全面领导和组织学校的思想政治教育工作，切实抓好师资队伍建设。

4、领导和组织实施学校的教育、教学计划，努力提高教学质量和办学效益。

5、健全学校管理的组织机构，建立和健全各项规章制度和岗位责任制。

6、努力创造条件，加快学校教育现代化、信息化的建设步伐，搞好校舍建设、教学设施、设备和校园环境建设。

7、廉洁从政，以身作则，为人师表，带头实干。

8、坚持民主集中制，充分发挥领导班子的作用，自觉接受教职工代表大会的监督。

9、强化法制、安全教育，落实防范措施，防止各项事故的

发生。

10、逐步改善办学条件。

二、部门机构设置

学校设教务处、政教处、总务处等职能部门。职能部门需认真抓好党组织自身的思想政治和组织建设，保证在学校各项工作中能发挥先锋模范作用。积极参与学校的发展规划、重大改革方案、工作计划等的研究和决策。切实加强对工会、共青团的领导，充分调动群团组织的办学育人的积极性。加强对学校教师的教育、培养、管理和监督，积极支持校长做好管理工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳西县上洋中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1852.25	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	1110.69
		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	306.19
		九、卫生健康支出	85.69
		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： 阳西县上洋中学

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	349.69
		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	1852.25	本年支出合计	1852.25

收支总体情况表

单位名称： 阳西县上洋中学

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	1852.25	支出总计	1852.25

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 阳西县上洋中学

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			
2210201	住房公积金	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.91	180.91	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： 阳西县上洋中学

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	1,852.25	1,808.55	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,110.69	1,066.99	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,110.33	1,066.99	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,110.33	1,066.99	43.34	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	306.19	306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.89	51.89	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	165.16	165.16	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	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳西县上洋中学

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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.69	349.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.69	349.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.91	180.91	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： 阳西县上洋中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1852.25	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	1110.69
		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	306.19
		九、卫生健康支出	85.69
		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： 阳西县上洋中学

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	349.69
		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	1852.25	本年支出合计	1852.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1852.25	支出总计	1852.25

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县上洋中学

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	1,852.25	1,808.55	43.70
[205] 教育支出	1,110.69	1,066.99	43.70
[20502]普通教育	1,110.33	1,066.99	43.34
[2050203]初中教育	1,110.33	1,066.99	43.34
[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	306.19	306.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.62	299.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.89	51.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.16	165.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.58	82.58	0.00
[20808]抚恤	6.56	6.56	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.56	6.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳西县上洋中学

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	85.69	85.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.69	85.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.03	72.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.28	8.28	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	0.00
[221]住房保障支出	349.69	349.69	0.00
[22102]住房改革支出	349.69	349.69	0.00
[2210201]住房公积金	168.78	168.78	0.00
[2210203]购房补贴	104.72	104.72	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： 阳西县上洋中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1808.55
[301]工资福利支出	1694.37
[302]商品和服务支出	0.28
[30101]基本工资	451.42
[30102]津贴补贴	630.12
[30107]绩效工资	123.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.16
[30109]职业年金缴费	82.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.93
[30111]公务员医疗补助缴费	5.98
[30112]其他社会保障缴费	4.45
[30113]住房公积金	168.78
[30201]办公费	0.28
[303]对个人和家庭的补助	113.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县上洋中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	6.56
[30307]医疗费补助	13.32
[30302]退休费	94.02

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： 阳西县上洋中学

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： 无三公经费支出

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳西县上洋中学

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： 无政府性基金支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳西县上洋中学

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： 无国有资本经营支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县上洋中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	43.70
[302]商品和服务支出	35.90
[30201]办公费	4.02
[30202]印刷费	4.30
[30205]水费	1.60
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.50
[30209]物业管理费	5.20
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	1.50
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	0.28

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳西县上洋中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[310]资本性支出	7.80
[31002]办公设备购置	0.80
[31003]专用设备购置	7.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县上洋中学

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	1,808.55	1,808.55	1,808.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基本工资	451.42	451.42	451.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基础性绩效工资	210.39	210.39	210.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 岗位津贴	87.22	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 住房公积金	168.78	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 养老保险	165.16	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 职业年金	82.58	82.58	82.58	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)	61.93	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县上洋中学

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	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 奖励绩效工资	86.33	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年终一次 性奖金	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 住房改革补贴	138.78	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 基础绩效奖	193.74	193.74	193.74	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	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员 高额补充医疗保险	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问 金	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳西县上洋中学

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	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员医疗 保险	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员医 疗保险补助	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员高额补充 医疗保险支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职工遗属生活补助	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位公用经费 (教育部门)	0.28	0.16	0.28	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： 阳西县上洋中学

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	43.7	43.7	43.7	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转。
义务教育公用经费县配套经费(初中)(上洋中学)	39.59	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教学工作、师生生活正常有序进行。
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)上洋中学	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校办公正常运转。
提高寄宿制学校公用经费水平县配套资金(上洋中学)	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学校 1000 多名师生校园生活用水及学校维修。

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1852.25万元，比上年增加310.2万元，增长20.12%，主要原因是初中教育、工资福利、社会保障和就业支出、卫生健康支出等增加；支出预算1852.25万元，比上年增加310.2万元，增长20.12%，主要原因是初中教育、工资福利、社会保障和就业支出、卫生健康支出等增加。

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，比上年增加0万元，增长--%（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，比上年增加0万元，增长--%（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--%（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，比上年增加0万元，增长0--%（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，比上年增加0万元，增长--%（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38.4万元，其中：货物类采购预算37.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.6万元等。

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2505.53万元，分布构成情况为：房屋19139.02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7.8万元，主要是办公设备、专用设备、图书等。

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
阳西县上洋中学教室照明改造及安装项目	10.88	完成27个教室及功能场室的照明改造，有效保护学生视力，优化照明环境。

注：本年度有一个重点项目。

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。