2026年
罗定中学部门预算

目 录

第一部分 罗定中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定中学概况

一、主要职责

（一）罗定中学是罗定市教育局管理的公益一类事业单位，主要职能为培养学生德智体美劳全面发展，使学生成为“四有”新人，为社会输送合格人才，为高一级学校输送优秀人才。

（二）本部门遵守法律、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。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。

二、部门机构设置

罗定中学内设机构为五个：办公室、教务处、总务处、德育处、体卫艺处。

1、办公室：办公室为学校综合工作部门，主要职责：（1）协助校长处理学校日常行政事务，协调本校各部门的工作，了解、督促、检查学校决定的执行情况，及时向校长、副校长反馈信息，为学校决策提供依据。（2）负责学校文秘资料工作，审核、修改各处室起草的文稿;负责学校文件的收发、登记、管理、办理、归档和保密等工作;按规范要求做好档案工作。（3）负责筹备、组织学校召开的综合性会议，负责学校行政会议的记录和整理。（4）负责与上级教育行政主管部门及学校各部门的联系，做好上传下达工作。（5）协助校长和市有关部门做好本校教职工的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作。建立和完善教职工的个人档案。（6）负责组织教师做好信访工作和来访接待

事宜。（7）协助校长管理招生工作。（8）做好学校印章的保管和使用工作（9）协助学校按计划组织好政治学习。

2、教务处负责教学业务管理，主要职责：（1）根据学校提出的目标任务和计划要点，制定教学、教研计划和管理措施、考核奖惩办法，并加强检查、督促和落实。（2）领导教研组工作。指导教研组制定具体教研计划，开展教学研究活动，总结、推广教学经验;定期召开教研组长会议，研究教学情况，分析教学质量，提出改进教学的措施。（3）对全校性的校级改实验、科研课题实施有效管理;对学校的教育、教学和管理工作提出意见和建议。（4）重视教学经验的总结和教学资料的积累，使用好教学资料、信息和档案。加强教学信息交流，使广大教师及时了解教学改革动态，推动改革的深入发展。（5）深入教师、深入课堂、深入学生，全面了解、掌握教师的各、教、批、辅、改、考、评等环节的情况，及时总结经验，发现薄弱环节，改进教学方法;做好教学常规检查和教室日志的组织、检查、统计和情况汇报及反馈工作;组织、检查综合实践活动的落实情况。（6）组织学生的考试工作，指导命题，督促阅卷并进行质量分析。（7）提出教师任课安排的初步意见，并组织编排全校课程总表和作息时间表。（8）做好教师的考勤工作，及时安排调课、代课;做好教师业务培训工作，建立教师业务档案。（9）管理学生的学籍，招生、编班、成绩考核、转学、毕业等工作，并分别建立和健全学籍档案。

3、德育处负责组织学校德育工作，主要职责：（1）制定学校德育工作计划并组织落实，创造良好的校风和学风。（2）研究德育工作的要求、内容、方法，努力探索新时期德育工作规律，

提高德育工作效率。（3）不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理。（4）组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和文明行为常规训练。（5）指导共青团、少先队、学生会开展工作（6）主持升旗仪式，对学生进行爱国主义教育。

4、总务处负责学校教职员工和学生生活服务的后勤管理，主要职责：（1）根据学校教育、教学需要，做好提供各种教学设备和办公用品等服务性工作;积极参与学校现代化教学设施设备的建设工作。（2）做好供水、供电工作，努力创造良好的生活环境，方便教职员工和学生生活;办好学校食堂，定期进行卫生检查，预防事故发生，不断提高服务质量。（3）负责校舍、校园的建设和管理，协助学校领导制订并实施校园整体建设规划，做好校舍维修以及校园净化、绿化和美化等工作。（4）认真编制并执行年度财务收支计划;严格收费标准，认真执行财务制度，合理使用各项资金;处理好日常财务收支工作。（5）坚持“勤俭办学”原则，积极主动地为学校资金开源节流。（6）认真执行财产管理制度，做好财产管理工作。

5、体卫艺处负责管理学校体育、卫生、艺术工作，主要职责：（1）贯彻执行《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》、《中学艺术教育基本要求》，实施《中学生体育合格标准》和《国家体育锻炼标准》的具体组织工作。（2）负责制定并组织实施学校体育、艺术、卫生健康教育活动的计划，对课间操、课外体育活动进行管理。（3）负责组织训练学校体育、艺术代表队，抓好体育传统项目训练工作，参加各级体育、艺术比赛。（4）积极开展各种群众性体育、艺术竞赛活动，培养学生体

艺特长和审美能力。（5）负责对学生的卫生健康常识的宣传教育，培养其良好的卫生习惯，做好预防季节性流行病的防治工作，积极开展预防青少年近视、齿、脊柱弯曲的卫生保健工作，会同总务处配合卫生管理部门做好对食堂、小卖部的饮食卫生的监督与检查。（6）负责组织每年的学生体检工作，建立学生个人健康档案，做好统计分析工作。（7）负责对学校体育场馆、体育器材、艺术类器材的管理、日常维护及添置计划。

罗定中学事业编制388名，其中校长1名，副校长4名；内设机构领导职数共17名；后勤服务人数按有关规定执行，人员经费由市财政核拨。现有正式教职工303人，离退休人员123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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,820.98	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、事业收入	760.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	2.00	五、教育支出	4,966.08
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,124.00
		九、卫生健康支出	55.90
		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
		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	437.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,582.98	本年支出合计	6,582.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,582.98	支出总计	6,582.98

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：罗定中学　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,582.98	5,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
罗定中学	6,582.98	5,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：罗定中学　　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
科目编码	科目名称						
	合计	6,582.98	6,582.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,966.08	4,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,966.08	4,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,966.08	4,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.00	317.00	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	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,820.98	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	4,204.08
		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	1,124.00
		九、卫生健康支出	55.90
		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
		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	437.00
		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	5,820.98	本年支出合计	5,820.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,820.98	支出总计	5,820.98

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：罗定中学　　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	5,820.98	5,820.98	0.00
[205]教育支出	4,204.08	4,204.08	0.00
[20502]普通教育	4,204.08	4,204.08	0.00
[2050204]高中教育	4,204.08	4,204.08	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,124.00	1,124.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,124.00	1,124.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	317.00	317.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.00	538.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	269.00	269.00	0.00
[210]卫生健康支出	55.90	55.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.90	55.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	55.90	55.90	0.00
[221]住房保障支出	437.00	437.00	0.00
[22102]住房改革支出	437.00	437.00	0.00
[2210201]住房公积金	437.00	437.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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：罗定中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,820.98
[301]工资福利支出	5,152.10
[30101]基本工资	1,820.00
[30102]津贴补贴	473.20
[30103]奖金	497.00
[30107]绩效工资	1,062.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	538.00
[30109]职业年金缴费	269.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.90
[30113]住房公积金	437.00
[302]商品和服务支出	351.88
[30201]办公费	62.00
[30202]印刷费	46.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	18.50
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	26.00
[30216]培训费	20.88
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	35.00
[30226]劳务费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	317.00
[30302]退休费	317.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。

表8

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	2.50	2.50	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.公务用车购置费	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定中学　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定中学　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定中学　　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	6,582.98	5,820.98	5,820.98	0.00	0.00	0.00	762.00
罗定中学	6,582.98	5,820.98	5,820.98	0.00	0.00	0.00	762.00
工资和福利支出	5,152.10	5,152.10	5,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,113.88	351.88	351.88	0.00	0.00	0.00	762.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定中学　　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	

注：本表本年无发生额。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,582.98万元，比上年减少41.82万元，下降0.6%，主要原因是高中助学金、义务教育学生生活补助等由财政直接支付到人到户，不再由学校代发；支出预算6,582.98万元，比上年减少41.82万元，下降0.6%，主要原因是高中助学金、义务教育学生生活补助等由财政直接支付到人到户，不再由学校代发。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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维护费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0.5万元，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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2026年1月31日，本部门固定资产金额6,592.4万元，分布构成情况为：房屋38,005.36平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是新学生宿舍配套设备、办公设备、学生床架、桌椅等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。