

附件1:

2024年

中山市大涌镇
旗北小学部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、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 中山市大涌镇旗北小学概况

一、主要职责

本校严格执行《条例》和实施细则有关规定，从事相关的教育教学活动，效果良好。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，加强师德建设，提高教师素养。

（七）做好安全防范，落实各项安全教育，确保校园平安和谐。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

旗北小学正式编制老师有 46人，其中校长1人，工会主席1人，主任2人，副主任2人，少先队大队辅导员1人，专任教师39人。现有学生923人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	1,437.46	一、基本支出	1,312.03
一般公共预算	1,437.46	二、项目支出	126.93
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金	1.50		
本年收入合计	1,438.96	本年支出合计	1,438.96
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	1,438.96	支出总计	1,438.96

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	1,437.46
一般公共预算	1,437.46
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	1.50
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	1.50
本年收入合计	1,438.96
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	1,438.96

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	1,312.03
工资福利支出	1,215.08
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	96.95
其他资本性支出等	
二、项目支出	126.93
日常运转类项目	126.93
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,438.96
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,438.96

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	1,437.46	一、一般公共预算	1,437.46
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	1,437.46	本年支出合计	1,437.46

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1437.46	1312.03	125.43
205	教育支出	1062.91	937.48	125.43
20502	普通教育	1061.41	937.48	123.93
2050202	小学教育	1061.41	937.48	123.93
20507	特殊教育	1.5		1.5
2050701	特殊学校教育	1.2		1.2
2050799	其他特殊教育支出	0.3		0.3
208	社会保障和就业支出	241.37	241.37	
20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37	
2080502	事业单位离退休	96.95	96.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14	
221	住房保障支出	133.18	133.18	
22102	住房改革支出	133.18	133.18	
2210201	住房公积金	133.18	133.18	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		1312.03
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1215.08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	213.57
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	53.37
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	577.56
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.28
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	48.14
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	34.9
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	7.46
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	133.18
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	44
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	96.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	96.95

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		125.43
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	114.83
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13.4
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	21.35
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	9.72
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	11
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	14.63
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.43
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.3
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	8.6
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	8.6

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	/
“三公”经费	/
其中：（一）因公出国（境）支出	/
（二）公务用车购置及运行维护支出	/
1. 公务用车购置	/
2. 公务用车运行维护费	/
（三）公务接待支出	/
	/

备注：

1、行政经费是指用于维持行政（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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	1,215.08	1,215.08	1,215.08					
[303]对个人和家庭的补助	96.95	96.95	96.95					
合计	1,312.03	1,312.03	1,312.03					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
村补助经费	1.50							1.50	为学生有一个开心愉快的六一儿童节，此项村补助经费主要是用于购学生六一儿童节礼品。
教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）_划转132003	0.30	0.30	0.30						此项经费主要用于支付教师为特殊学生送教上门的劳务费，保证特殊学生能得到更好的教育支持和服务。
教职员工工会经费	7.43	7.43	7.43						为保证学校工会的正常运行，根据工会要求定期组织工会人员活动及发放节日慰问品。
免费教科书经费	13.35	13.35	13.35						此项经费用于每学期订购学校每位学生课本费用，保证每位学生在校正常学习。
义务教育残疾学生公用经费	1.20	1.20	1.20						此项经费主要用于购买学校残疾学生学习或生活上有帮助的用品，保证学校工作的正常运行。
义务教育公用经费	103.15	103.15	103.15						为保证学校工作的正常运行，此经费主要用于学校水、电、通信、勤杂工工资、学校日常维修维护、添置学生桌椅及图书、教师学习培训、与学校日常教学工作等相关方面的教育支出。
合计	126.93	125.43	125.43					1.50	

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1438.96万元，比上年减少414.62万元，下降22.37%，主要原因是年初暂未收到上级资金，因此与上年预算有差距；支出预算1438.96万元比上年减少414.62万元，下降22.37%，主要原因是年初暂未收到上级资金，因此上年预算有差距。

二、“三公”经费安排情况说明

本单位无三公经费相关经费安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位属于事业单位，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16万元，其中主要用于货物类采购预算10万元，主要为购买复印纸3万，购买图书2万，空调0.6万，学生课桌椅4.4万；工程类采购预算0元；服务类采购预算为6万元，主要为采购学生体测项目2.3万，学生体检2.9万，校园责任险0.8万。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位占有使用国有资产总体情况为：3661.11万元，中：房屋和构筑物3661.11万元、设备202.25万元、图书和档案17.24万元、家具用具47.68万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求我部门对列入的一般公共预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目6个，涉及额126.93万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。