

附件1:

2024年

中山市卓山中学部门预算

# 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 中山市卓山中学概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事。

（二）不断提高教育质量，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下思想基础。

（三）严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（四）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（五）做好安全防范，保证学生的人身安全，切实加强学校管理工作。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为中山市卓山中学本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：卓山中学2024年有在编在职教师98人（其中校长1人，专任教师97人），合同工16人，离退休教师38人，现有学生1427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：中山市卓山中学

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	3,432.68	一、基本支出	2,883.68
一般公共预算	3,432.68	二、项目支出	600.70
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	51.70		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,484.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,484.38</b>
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	
<b>收入合计</b>	<b>3,484.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,484.38</b>

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	3,432.68
一般公共预算	3,432.68
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	51.70
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	51.70
<b>本年收入合计</b>	<b>3,484.38</b>
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	
<b>收入合计</b>	<b>3,484.38</b>

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

单位：万元

项目	2024年预算
<b>一、基本支出</b>	<b>2,883.68</b>
工资福利支出	2,689.36
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	194.32
其他资本性支出等	
<b>二、项目支出</b>	<b>600.70</b>
日常运转类项目	600.70
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	
<b>三、事业单位经营支出</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>3,484.38</b>
<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、上缴上级支出</b>	
<b>六、结转下年</b>	
<b>支出总计</b>	<b>3,484.38</b>

表4

## 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市卓山中学

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	3,432.68	一、一般公共预算	3,432.68
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	3,432.68	本年支出合计	3,432.68

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卓山中学

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		3432.68	2883.68	548.99
205	教育支出	2628.96	2079.97	548.99
20502	普通教育	2628.36	2079.97	548.39
2050203	初中教育	2628.36	2079.97	548.39
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	519.04	519.04	
20805	行政事业单位养老支出	519.04	519.04	
2080502	事业单位离退休	194.32	194.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.48	216.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.24	108.24	
221	住房保障支出	284.67	284.67	
22102	住房改革支出	284.67	284.67	
2210201	住房公积金	284.67	284.67	

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：中山市卓山中学

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		2883.68
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2689.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	505.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	103.12
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1252.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	108.24
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	78.46
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	15.74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	14.88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	284.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	110
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	194.32
[50905]离退休费	[30302]退休费	194.32

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：中山市卓山中学

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		549.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	20.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	479.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	57.36
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	13.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	41.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	46.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	126.22
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	32.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	21.20
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	92.75
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	11.28
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.89
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.60
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	50.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	35.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	5.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	10.00

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：中山市卓山中学

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：中山市卓山中学

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	2,689.36	2,689.36	2,689.36					
[303]对个人和家庭的补助	194.32	194.32	194.32					
合计	2,883.68	2,883.68	2,883.68					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市卓山中学

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
教育与体育事业发展专项资金(特殊教育补助经费)	0.60	0.60	0.60						促进中山市中小学特殊教育装备的标准化配置,提升中小学特殊教育装备现代化水平,促进中小学特殊教育装备使用效益的提升。
教职员工会经费	16.89	16.89	16.89						本项目预算学校教职工工会会员教育、文体活动、宣传活动、劳模职工疗休养、困难职工帮扶、慰问等支出,丰富职工文化生活,促进构建和谐团体,让职工感到温暖有归属感。
免费教科书经费	45.36	45.36	45.36						维持正常的教学需要,需要购买学生、教师用书,学校复印纸张等,保证学校师生用上正版的课本、教辅书。
勤杂工经费	47.86	47.86	47.86						本预算项目保障学校清洁后勤人员工资及福利,让后勤人员能够安心工作,做好学校日常清洁、日常小维修等后勤工作,为学校日常运作提供保障。
晚修教学工作管理经费	26.88	26.88	26.88						该项目主要核算学校学生晚修的管理,支付学校晚修的教师劳务费,通过学生晚修教学工作,提高学生的成绩。
学生宿舍经费	51.70							51.70	本预算项目保障学校学生宿舍管理人员工资及福利,让宿舍管理人员能够安心工作,做好学生宿舍日常清洁、日常小维修等工作,为学生宿舍管理日常运作提供保障。
义务教育残疾学生公用经费	1.20	1.20	1.20						本项目核算残疾学生公用经费及课本费,对于部分行动不便的残疾学生,学校通过送教到家的方式引导孩子学习,并进行心理健康教育。
义务教育公用经费	287.59	287.59	287.59						该项目主要核算学校开展各项教学活动,维持正常的教学需要,改善教学设备设施,提升学校硬件,提高教师课堂教学效果。提供正常水电保障,学校的日常办公及教学秩序能够正常进行。
卓山塘学生宿舍租金经费	122.62	122.62	122.62						该项目主要核算学校学生宿舍租金,通过本项目及时支付学生宿舍租金,保障学生宿舍的正常使用。
<b>合计</b>	<b>600.70</b>	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>					<b>51.70</b>	

# 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3484.38万元，比上年减少569.22万元，下降14.04%，主要原因是年初暂未收到上级资金；支出预算3484.38万元，比上年减少569.22万元，下降14.04%，主要原因是年初暂未收到上级资金。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2024年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65万元，其中：货物类采购预算29万元，工程类采购预算36万元。

## 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：4111.47万元，其中：房屋和构筑物3430.84万元、设备487.01万元、陈列品3.81万元、图书和档案69.24万元、家具和用具120.57万元。

## 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9个，涉及金额600.7万元，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

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。