

2024 年

中山火炬高技术产业开发区第八小学 部门

预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第

八小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第 八小学概况

一、主要职责

- (一) 实施小学义务教育；
- (二) 促进基础教育的发展；
- (三) 对适龄公民完成小学学历教育。

二、部门机构设置

本部门机构设置如下：（一）校长室：校长 1 名，副校长 1 名，职能：统筹学校全面工作；（二）教导处：主任 1 名，副主任 2 名，职能：负责学校教学管理工作；（三）德育处：主任 1 名，副主任 1 名，职能：负责学校德育管理工作；（四）后勤处：主任 1 名，副主任 1 名，职能负责学校后勤管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第八小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3223.08	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	2930.61
		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	86.11
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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	206.36
		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	3223.08	本年支出合计	3223.08

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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	3223.08	支出总计	3223.08

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。

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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	206.36	206.36	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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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	3223.08	2408.22	814.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2930.61	2115.75	814.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2930.61	2115.75	814.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2930.61	2115.75	814.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.98	9.98	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	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.36	206.36	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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3223.08	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	2930.61
		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	86.11
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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	206.36
		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	3223.08	本年支出合计	3223.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3223.08	支出总计	3223.08

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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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	3223.08	2408.22	814.86
[205]教育支出	2930.61	2115.75	814.86
[20502]普通教育	2930.61	2115.75	814.86
[2050202]小学教育	2930.61	2115.75	814.86
[208]社会保障和就业支出	86.11	86.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.11	86.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.98	9.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13	0.00
[221]住房保障支出	206.36	206.36	0.00
[22102]住房改革支出	206.36	206.36	0.00
[2210201]住房公积金	206.36	206.36	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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2408.22
[301]工资福利支出	2397.40
[30101]基本工资	299.84
[30102]津贴补贴	479.00
[30107]绩效工资	782.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.26
[30109]职业年金缴费	76.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.22
[30111]公务员医疗补助缴费	9.28
[30113]住房公积金	206.36
[30199]其他工资福利支出	317.75
[302]商品和服务支出	0.85
[30239]其他交通费用	0.85
[303]对个人和家庭的补助	9.97

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第八小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	9.47
[30307]医疗费补助	0.50

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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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
		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： 中山火炬高技术产业开发区第八小学

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
		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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	814.86
[301]工资福利支出	35.07
[30106]伙食补助费	35.07
[302]商品和服务支出	217.67
[30201]办公费	149.89
[30218]专用材料费	18.67
[30228]工会经费	38.50
[30229]福利费	7.51
[30299]其他商品和服务支出	3.10
[303]对个人和家庭的补助	22.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.52
[310]资本性支出	539.60
[30307]大型修缮	539.60

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2408.22	2408.22	2408.22	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区第八小学	2408.22	2408.22	2408.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2397.39	2397.39	2397.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.98	9.98	9.98	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：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	814.86	814.86	814.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山火炬高技术产业开发区第八小学	814.86	814.86	814.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区饭堂伙食补助	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于教师学校食堂就餐伙食补助,人均 23 元/天,保障教师饭堂伙食。
统筹区城乡义务教育生均公用经费(三保)	97.43	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于支付学校正常运转所需的办公费、水电费、教师培训费、维修维护费等,本项目属于三保项目。保障学校教育教学活动正常开展。
统筹区城乡义务教育生均公用经费(非三保)	52.46	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于支付学校正常运转所需的办公费、水电费、教师培训费、维修维护费等,本项目属于三保项目。保障学校教育教学活动正常开

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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 基金预算	国有资本 经营预算			
								展。
统筹区义务教育免费提供教科书(三保)	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于支付学生教科书费用,保障 1623 名学生免费教科书使用,人均 230 元/年。
统筹区小学一年级字典(三保)	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于一年级新入学学生字典采购支出,人均 14 元,保障每名学生配备一本字典。
统筹区义务教育免费提供教科书(非三保)	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于支付学生教科书费用,保障 1623 名学生免费教科书使用,人均 230 元/年。
统筹区工会经费	38.5	38.5	38.5	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于学校工会经费,人均 5000 元,保障工会活动正常开展。
统筹区体检费	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于教师年度体检,保障每名教师都安排年度体检。
统筹区学校特色教育经费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于学校开展特殊色育活动支出,保障学校特色教育活动开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第八小学

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区党建活动经费	2.1	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于开学党支部活动及日常工作支出,保障党支部正常运作及活动开展。
统筹区课后服务经费	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于教师课后服务补助,平均每生每天1元,保证课后服务正常开展。
统筹区君华新城配套幼儿园装修工程	500	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	根据火炬党政办会函〔2022〕549号火炬开发区(中山港街道)党工委会议决定事项通知,同意将君华新城公建配套幼儿园借给第八小学使用。由第八小学作为改造主体,开展二次装修工程。
统筹区操场护坡复绿工程经费	39.6	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于开展操场护坡复绿工程,保障工程按时完成。

注： 无

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3223.08万元，比上年减少633.05万元，下降19.64%，主要原因是公建配套君华幼儿园改造项目已完工；支出预算3223.08万元，比上年减少633.05万元，下降19.64%，主要原因是公建配套君华幼儿园改造项目已完工。

二、“三公”经费安排情况

2024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，比上年减少0万元，下降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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降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、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。2024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

2024年本部门政府采购安排539.60万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算539.60万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额2103.80万元，分布构成情况为：房屋0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19.63万元，主要是食堂设备、室内吊装球场专用灯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）	97.43	经费用于支付学校正常运转所需的办公费、水电费、教师培训费、维修维护费等，本项目属于三保项目。学校将严格按照经费使用范围、流程，规范使用经费。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**