

附件1:

2024年
中山市大涌镇岚田中心小学部
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 中山市大涌镇岚田中心小学概况

一、主要职责

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，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，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，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。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

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：中山市大涌镇岚田中心小学2024年有正式编制老师26人，其中副校长1人，主任3人，副主任1人，少先队大队辅导员1人，专任老师20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：中山市大浦镇岗田中心小学

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	963.46	一、基本支出	736.38
一般公共预算	963.46	二、项目支出	241.43
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	14.35		
本年收入合计	977.81	本年支出合计	977.81
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	977.81	支出总计	977.81

表2



收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇岚田中心小学

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	963.46
一般公共预算	963.46
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	14.35
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	14.35
本年收入合计	977.81
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	977.81

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇岚田中心小学

单位：万元

项目		2024年预算
一、基本支出		736.38
工资福利支出		685.48
一般商品和服务支出		
对个人和家庭的补助		50.90
其他资本性支出等		
二、项目支出		241.43
日常运转类项目		241.43
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		977.81
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		977.81

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇凤田中心小学

单位：万元



		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	963.46	一、一般公共预算	963.46
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	963.46	本年支出合计	963.46

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇岚田中心小学

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	963.46	736.38	227.08
205	教育支出	756.53	529.45	227.08
20502	普通教育	604.53	529.45	75.08
2050202	小学教育	604.53	529.45	75.08
20509	教育费附加安排的支出	152		152
2050901	农村中小学校舍建设	152		152
208	社会保障和就业支出	134.12	134.12	
20805	行政事业单位养老支出	134.12	134.12	
2080502	事业单位离退休	50.9	50.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	
221	住房保障支出	72.81	72.81	
22102	住房改革支出	72.81	72.81	
2210201	住房公积金	72.81	72.81	

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：中山市大涌镇岚田中心小学 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	736.38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	685.48
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	127.72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	25.32
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	328.28
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	27.74
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.11
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	4.22
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.8
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	72.81
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.9
[50905]离退休费	[30302]退休费	50.9

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：中山市大涌镇岚田中心小学 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		227.08
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1.10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	60.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	13.15
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	8.84
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.78
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.00
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	165.20
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物购建	152.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	1.20
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	12.00

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： 中山市大涌镇岚田中心小学 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。

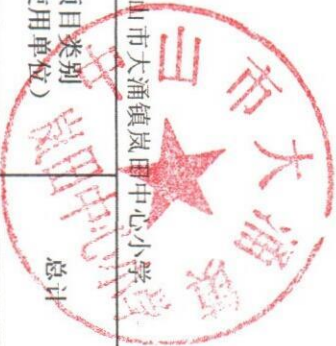
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇凤田中心小学

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	685.48	685.48	685.48					
[303] 对个人和家庭的补助	50.90	50.90	50.90					
合计	736.38	736.38	736.38					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇岚田中心小学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
城乡义务教育公用经费	63.14	63.14	63.14					根据国家 and 省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡发展。
村补助经费	14.35						14.35	该笔资金用于确保学校教育教学工作正常开展，保证学校正常运转需要，提升学校办学效益。
教职员工工会经费	3.78	3.78	3.78					该笔资金用于开展学校教职员工的各项工会活动，丰富教职员工工会生活，促进教职员工的身心健康。
岚田小学弱电信息化建设及教学设备经费	152.00	152.00	152.00					该笔资金用于学校新大楼落成后进行弱电工程建设，购置弱电工程设备、教学设备、办公设备等支出，确保工程顺利。
免费教科书经费	8.15	8.15	8.15					该笔资金用于购买学生教科书及新生字典。确保学生能课前提到书，人手一套。
合计	241.43	227.08	227.08				14.35	

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977.81万元，比上年减少337.14万元，下降25.64%，主要原因是（扩建工程款已经部分已支付，在编人员减少1人）；支出预算977.81万元，比上年减少337.14万元，下降25.64%，主要原因是（扩建工程款已将近完成，在编人员减少1人）。

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179.5万元，其中：货物类采购预算62.5万元，包括学校采购图书1.2万，学生课本及教师用书12万，复印纸0.8万，采购弱电设备48.5万；工程类采购预算110万元，包括弱电工程98万，礼堂装修工程12万；服务类采购预算7万元，主要用于学生体检费约1.5万元，校园责任险约0.5万元，学生体质测试费用1.5万元，校园文化宣传业务约1万，学校每年直饮水机更换滤芯维护及水质测试等约1万元，办公设备保养服务约1.5万元。

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：192.39万元，其中：设备145.81万元、图书和档案12.28万元、家具和用具34.3万元。

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5个，涉及金额241.43万元，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。