

2024 年

中山火炬高技术产业开发区第三小学 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中山火炬高技术产业开发区第三小学 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三小学 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

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。机构设置如下：

- 1、校长室：校长 1 名，副校长 2 名，职能：统筹学校工作；
- 2、教务处：主任 1 名，副主任 1 名，职能：负责学校教学管理工作；
- 3、德育处：主任 1 名，副主任 1 名，职能：负责学校德育管理工作；
- 4、总务处：主任 1 名，副主任 1 名，办公室主任 1 名，职能：负责学校后勤、少先队工作、人事管理工作。

## 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三小学

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2807.83 | 一、一般公共服务支出    | 1.85    |
| 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        | 2185.71 |
|          |         | 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   | 445.93  |
|          |         | 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三小学

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       | 174.34  |
|        |         | 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 | 2807.83 | 本年支出合计          | 2807.83 |

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第三小学

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          | 2807.83 | 支出总计          | 2807.83 |

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三小学

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 |        |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 445.93 | 445.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 445.93 | 445.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 252.48 | 252.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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 | 128.97 | 128.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 64.48  | 64.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 174.34 | 174.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 174.34 | 174.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 174.34 | 174.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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三小学

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         | 2807.83 | 2226.75 | 581.08 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.85    | 0.00    | 1.85   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 1.85    | 0.00    | 1.85   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 1.85    | 0.00    | 1.85   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 2185.71 | 1606.48 | 579.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育       | 1885.71 | 1606.48 | 579.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育       | 1885.71 | 1606.48 | 579.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 300.00  | 0.00    | 300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设  | 300.00  | 0.00    | 300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 445.93  | 445.93  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 445.93  | 445.93  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 252.48  | 252.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第三小学

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             |        |        |      |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.97 | 128.97 | 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   | 64.48  | 64.48  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 174.34 | 174.34 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 174.34 | 174.34 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 174.34 | 174.34 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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三小学

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2807.83 | 一、一般公共服务支出    | 1.85    |
| 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        | 2185.71 |
|            |         | 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   | 445.93  |
|            |         | 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三小学

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       | 174.34  |
|        |         | 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 | 2807.83 | 本年支出合计          | 2807.83 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2807.83 | 支出总计            | 2807.83 |

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三小学

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                       | 2807.83  | 2226.75 | 581.08 |
| [201]一般公共服务支出             | 1.85     | 0.00    | 1.85   |
| [20136]其他共产党事务支出          | 1.85     | 0.00    | 1.85   |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 1.85     | 0.00    | 1.85   |
| [205]教育支出                 | 2185.71  | 1606.48 | 579.23 |
| [20502]普通教育               | 1885.71  | 1606.48 | 279.23 |
| [2050202]小学教育             | 1885.71  | 1606.48 | 279.23 |
| [20509]教育费附加安排的支出         | 300.00   | 0.00    | 300.00 |
| [2050903]城市中小学校舍建设        | 300.00   | 0.00    | 300.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 445.93   | 445.93  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 445.93   | 445.93  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 252.48   | 252.48  | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.97   | 128.97  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.48    | 64.48   | 0.00   |

## 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三小学

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 |
| [221]住房保障支出    | 174.34   | 174.34  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 174.34   | 174.34  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 174.34   | 174.34  | 0.00 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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三小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 2226.75  |
| [301]工资福利支出           | 1,971.77 |
| [30101]基本工资           | 252.57   |
| [30102]津贴补贴           | 395.45   |
| [30107]绩效工资           | 663.96   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.97   |
| [30109]职业年金缴费         | 64.48    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 62.87    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 7.84     |
| [30113]住房公积金          | 174.34   |
| [30199]其他工资福利支出       | 221.29   |
| [302]商品和服务支出          | 2.50     |
| [30239]其他交通费用         | 2.50     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 252.48   |

## 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三小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目   | 预算     |
|--------------|--------|
| [30302]退休费   | 240.30 |
| [30307]医疗费补助 | 12.18  |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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三小学

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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 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三小学

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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 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三小学

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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 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三小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 581.08 |
| [301]工资福利支出      | 48.63  |
| [30107]绩效工资      | 20.40  |
| [30106]伙食补助费     | 28.23  |
| [302]商品和服务支出     | 193.89 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.85   |
| [30227]委托业务费     | 13.21  |
| [30229]福利费       | 8.39   |
| [30228]工会经费      | 31.00  |
| [30201]办公费       | 123.46 |
| [30218]专用材料费     | 15.99  |
| [310]资本性支出       | 338.56 |
| [31006]大型修缮      | 338.56 |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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三小学

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计              | 2226.75 | 2226.75 | 2226.75 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 中山火炬高技术产业开发区第三小学 | 2226.75 | 2226.75 | 2226.75 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出          | 1971.77 | 1971.77 | 1971.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出          | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助        | 252.48  | 252.48  | 252.48  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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三小学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                       |
| 合 计                     | 581.08 | 581.08 | 581.08 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按要求, 严格落实专款专用, 有计划地开展各项活动, 确保学校的正常运作。 |
| <b>中山火炬高技术产业开发区第三小学</b> | 581.08 | 581.08 | 581.08 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按要求, 严格落实专款专用, 有计划地开展各项活动, 确保学校的正常运作。 |
| 统筹区工会经费                 | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 丰富教师的课余生活, 按照上级文件要求, 落实学校开展各项工会活动。    |
| 统筹区党建活动经费               | 1.85   | 1.85   | 1.85   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照上级的要求, 落实开展各项党建活动并规范支出。             |
| 统筹区饭堂伙食补                | 28.23  | 28.23  | 28.23  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照伙食补助的标准, 落实专款专用支付教师每月的伙食补助费。        |
| 统筹区教师体检费                | 8.39   | 8.39   | 8.39   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照区教师的体检套餐标准, 落实开展学校教师每年一次的常规体检工作。    |

### 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三小学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 统筹区城乡<br>义务教育生均<br>公用经费(非三<br>保) | 48.98  | 48.98  | 48.98  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、服务学校 1461 名师生，提供经费保障；2、为改善学校教育教学环境提供保障；3、提升学校后勤服务水平和质量。 |
| 统筹区义务<br>教育免费提供<br>教科书(三保)       | 7.85   | 7.85   | 7.85   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为学校 1461 名师生，提供免费教科书。                                     |
| 统筹区艺术<br>特色经费                    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照学校的艺术发展计划，落实开展 2024 年度的艺术特色教育。                          |
| 统筹区小学<br>一年级字典(三<br>保)           | 0.29   | 0.29   | 0.29   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为一年级学生提供免费的字典。  |
| 统筹区楼房<br>抗震加固工程<br>跨年基建项目        | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、完成一项楼房抗震加固工程；2、为学生提供安全、较好的教育教学环境；3、为提升学校的办学水平提供基础保障。    |
| 统筹区义务<br>教育免费提供                  | 7.85   | 7.85   | 7.85   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为学校 1461 名师生，提供免费教科书。                                     |

### 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三小学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 教科书(非三保)            |       |       |        |             |              |        |      |  |
| 统筹区城乡义务教育生均公用经费(三保) | 73.47 | 73.47 | 73.47  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、服务学校 1461 名师生, 提供经费保障; 2、为改善学校教育教学环境提供保障; 3、提升学校后勤服务水平和质量。 |
| 统筹区课后服务经费           | 20.40 | 20.40 | 20.40  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照课后服务的相关文件要求, 学校落实开展课后服务工作并按标准要求发放课后服务补助费。                  |
| 统筹区雨蓬项目建设(跨年)       | 38.56 | 38.56 | 38.56  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、完成一项雨蓬建设工程; 2、为学生提供安全、较好的就餐等候环境; 3、为提升学校的办学水平提供基础保障。       |
| 统筹区心理咨询室建设(跨年)      | 13.21 | 13.21 | 13.21  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、完成一项心理咨询室工程; 2、为学生提供较好的教育教学环境; 3、为提升学校的办学水平提供基础保障。         |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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2807.83万元，比上年减少476.22万元，下降14.50%，主要原因是2023年已完成了学校的运动场翻新工程及一些小型的基建采购项目，2024年基本未安排有基建、采购等计划；支出预算2807.83万元，比上年减少476.22万元，下降14.5%，主要原因是2023年已完成了学校的运动场翻新工程及一些小型的基建采购项目，2024年基本未安排有基建、采购等计划。

### 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费0万元（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0万元，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、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

2024年本部门政府采购安排55万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45万元等。

#### 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2686.67万元，分布构成情况为：房屋9662.88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10万元，主要是食堂电梯、食堂蒸饭柜、档案柜等。

#### 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 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 无    |

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)**】**