

2024年
中山市石岐中心小学部门预算

目 录

第一部分 中山市石岐中心小学概况

- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 中山市石岐中心小学概况

一、主要职责

中山市石岐中心小学创建于1941年，是广东省首批一级学校，中山市教育和体育局直属公办小学。其主要职能是：小学义务教育，促进基础教育发展。学校围绕“以人为本，打造适合学生的教育”的办学目标，把“正直向上，勇于担当”作为校训，坚持实施素质教育。

二、部门机构设置

我校现有41个教学班，全校学生1947人。根据市人社局编制文件，我校内设机构5个，包括办公室、德育处、教导处、总务处、教科研室。内设机构领导职数10名（5正5副）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市石岐中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,416.44	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	418.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,575.07
		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	866.97
		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
		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	392.40
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,834.44	本年支出合计	5,834.44
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	5,834.44	支出总计	5,834.44

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中山市石岐中心小学

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			
	合计	5,834.44	5,416.44	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,575.07	4,157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,548.99	4,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,548.99	4,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.97	866.97	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	866.97	866.97	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	369.67	369.67	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	331.53	331.53	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	165.77	165.77	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	392.40	392.40	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	392.40	392.40	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	392.40	392.40	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：中山市石岐中心小学

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	5,834.44	4,869.80	964.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,575.07	3,610.43	964.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,548.99	3,610.43	938.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,548.99	3,610.43	938.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.97	866.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.97	866.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.67	369.67	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	331.53	331.53	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	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.40	392.40	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：中山市石岐中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,416.44	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	4,157.07
		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	866.97
		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
		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	392.40
		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	5,416.44	本年支出合计	5,416.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,416.44	支出总计	5,416.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市石岐中心小学

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	5,416.44	4,869.80	546.64
[205]教育支出	4,157.07	3,610.43	546.64
[20502]普通教育	4,130.99	3,610.43	520.56
[2050202]小学教育	4,130.99	3,610.43	520.56
[20508]进修及培训	26.08	0.00	26.08
[2050801]教师进修	26.08	0.00	26.08
[208]社会保障和就业支出	866.97	866.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	866.97	866.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	369.67	369.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.53	331.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	165.77	165.77	0.00
[221]住房保障支出	392.40	392.40	0.00
[22102]住房改革支出	392.40	392.40	0.00
[2210201]住房公积金	392.40	392.40	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：中山市石岐中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,869.80
[301]工资福利支出	4,336.39
[30101]基本工资	645.35
[30102]津贴补贴	1,031.27
[30107]绩效工资	1,610.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	331.53
[30109]职业年金缴费	165.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	119.69
[30111]公务员医疗补助缴费	19.25
[30112]其他社会保障缴费	20.64
[30113]住房公积金	392.40
[302]商品和服务支出	169.72
[30201]办公费	5.60
[30202]印刷费	5.20
[30204]手续费	0.30
[30211]差旅费	2.60
[30218]专用材料费	9.30
[30226]劳务费	19.20
[30227]委托业务费	31.70
[30228]工会经费	19.63
[30229]福利费	25.24
[30231]公务用车运行维护费	6.65
[30299]其他商品和服务支出	44.30
[303]对个人和家庭的补助	363.69
[30302]退休费	342.37

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	21.31

注：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：中山市石岐中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	546.64
[302]商品和服务支出	400.64
[30205]水费	16.00
[30206]电费	50.00
[30211]差旅费	16.81
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	18.27
[30218]专用材料费	17.67
[30226]劳务费	155.00
[30299]其他商品和服务支出	76.90
[310]资本性支出	145.99
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	74.61
[31006]大型修缮	67.38

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：中山市石岐中心小学

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	6.65	6.65	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	6.65	6.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.65	6.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市石岐中心小学

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

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：中山市石岐中心小学

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市石岐中心小学

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	政府性基金预算		
合计	4,869.80	4,869.80	4,869.80	0.00	0.00	0.00
中山市石岐中心小学	4,869.80	4,869.80	4,869.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,336.39	4,336.39	4,336.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.72	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	363.69	363.69	363.69	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：中山市石岐中心小学

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	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	964.64	546.64	546.64	0.00	0.00	0.00	418.00	保证学校正常运行。
部门预算项目(含待分配)小计	964.64	546.64	546.64	0.00	0.00	0.00	418.00	保证学校正常运行。
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运行。
中山市石岐中心小学	964.64	546.64	546.64	0.00	0.00	0.00	418.00	保证学校正常运行。
教师培训经费	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保证教师培训活动的开展。
常用办公设备购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成预算设备的购置。
学校教学工作管理经费	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放教师参与午休管理的报酬。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外聘教师补充学校教师队伍，满足学生学习需求。
义务教育免费教科书补助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购买教科书，供师生使用。
办学规模扩展设施设备更新维护经费	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项扩班所需物品购置。
教学业务经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时进行学校教师教研活动，提升教学能力；支持学生社团正常运行。
校园运行保障经费	149.67	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对学校的教学设备及相关运行系统进行更新维护；及时支付水电费，支持学校的运转；图书购置，满足师生阅读需求；按时按需完成学校日常所需的修理修缮工作。
校园后勤服务经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤人员为学校运转提供良好的服务。
2024年城乡义务教育免费教科书补助-中央（中山市本级）	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购买教科书，供师生使用。

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			
2024年城乡义务教育公用经费补助-省级（中山市）	98.88	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	补足学校日常运行需求经费。
2024年教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成名师工作室活动。
2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成名师工作室活动。
单位自有资金	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00	主要为完成集团化办学任务。

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5,834.44万元，比上年增加349.66万元，增长6.38%，主要原因是部分项目收入及单位自有资金等有所增加；支出预算5,834.44万元，比上年增加349.66万元，增长6.38%，主要原因是部分项目收入及单位自有资金等有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.65万元，比上年减少0.47万元，下降6.60%，主要原因是压减三公经费，相关支出有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.65万元（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6.65万元，比上年减少0.47万元。）比上年减少0.47万元，下降6.60%，主要原因是压减三公经费，相关支出有所减少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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229.24万元，其中：货物类采购预算62.44万元，工程类采购预算67.38万元，服务类采购预算99.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额7,130.08万元，分布构成情况为：房屋18,826.71平方米，车辆2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64.64万元，主要是学生用桌椅、讲台、空调、图书等。

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：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。