

2024年  
中山市实验小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市实验小学概况**

- 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 中山市实验小学概况

## 一、主要职责

中山市实验小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展的职能部门。主要职责：立足素质教育，创办特色教育，形成“学校优质+特色，学生全面+特长”的办学模式。近年“学得快乐，玩得聪明”的“智趣教育”办学特色正日益凸显，成为学校的品牌特征。为社会发展培养优质全面发展的人才。

## 二、部门机构设置

（一）学校编制数137名，其中行政编制0名；事业编制137名；不占编情况0名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名；雇员指标0名。

在职人员134名，其中行政编制0名，事业编制134名，归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名（该项请备注具体姓名）；离岗退养0名，离岗进修0名，长期病假1名；离退休43名，政府雇员0名，临工0名。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职能内设5个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室主要职能：协助学校处理日常行政事务。在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、心理健康工作。在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德

教育，做好校园安全工作。

3、教务处主要职能：全面负责学校教学管理、教学研究工作。在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长领导下，做好财务工作，采购管理及校园基础建设。

5、教育科学教研室主要职能：全面负责学校教学教研、教师培训、教师继续教育，学科竞赛等工作。在分管校长领导下，做好教育科研竞赛工作，推进学校教师素质的提升。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为厅办本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,936.74	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	300.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,905.64
		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	909.03
		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	422.07
		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	6,236.74	本年支出合计	6,236.74
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	6,236.74	支出总计	6,236.74

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：中山市实验小学

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	6,236.74	5,936.74	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,905.64	4,605.64	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,883.57	4,583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,883.57	4,583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.07	22.07	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	22.07	22.07	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	909.03	909.03	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	909.03	909.03	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	372.73	372.73	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	357.53	357.53	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	178.77	178.77	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	422.07	422.07	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	422.07	422.07	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	422.07	422.07	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：中山市实验小学

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	6,236.74	5,211.24	1,025.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,905.64	3,880.13	1,025.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,883.57	3,880.13	1,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,883.57	3,880.13	1,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.03	909.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.03	909.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.73	372.73	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	357.53	357.53	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	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.07	422.07	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：中山市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,936.74	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	4,605.64
		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	909.03
		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	422.07
		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	5,936.74	本年支出合计	5,936.74

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	5,936.74	支出总计	5,936.74

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：中山市实验小学

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	5,936.74	5,211.24	725.51
[205]教育支出	4,605.64	3,880.13	725.51
[20502]普通教育	4,583.57	3,880.13	703.44
[2050202]小学教育	4,583.57	3,880.13	703.44
[20508]进修及培训	22.07	0.00	22.07
[2050801]教师进修	22.07	0.00	22.07
[208]社会保障和就业支出	909.03	909.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	909.03	909.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	372.73	372.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.53	357.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	178.77	178.77	0.00
[221]住房保障支出	422.07	422.07	0.00
[22102]住房改革支出	422.07	422.07	0.00
[2210201]住房公积金	422.07	422.07	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：中山市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,211.24
[301]工资福利支出	4,617.24
[30101]基本工资	682.06
[30102]津贴补贴	1,132.21
[30107]绩效工资	1,740.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	357.53
[30109]职业年金缴费	178.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.69
[30111]公务员医疗补助缴费	20.97
[30112]其他社会保障缴费	14.31
[30113]住房公积金	422.07
[302]商品和服务支出	227.40
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	7.00
[30228]工会经费	21.39
[30229]福利费	27.50
[30231]公务用车运行维护费	6.65
[30240]税金及附加费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	153.86
[303]对个人和家庭的补助	366.60
[30302]退休费	346.27
[30307]医疗费补助	20.33

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：中山市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	725.51
[302]商品和服务支出	709.90
[30205]水费	20.00
[30206]电费	60.00
[30209]物业管理费	70.80
[30213]维修（护）费	223.69
[30216]培训费	16.07
[30226]劳务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	289.34
[303]对个人和家庭的补助	0.10
[30308]助学金	0.10
[310]资本性支出	15.51
[31002]办公设备购置	0.51
[31003]专用设备购置	15.00

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：中山市实验小学

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：中山市实验小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中山市实验小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中山市实验小学

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	5,211.24	5,211.24	5,211.24	0.00	0.00	0.00
中山市实验小学	5,211.24	5,211.24	5,211.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,617.24	4,617.24	4,617.24	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	227.40	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	366.60	366.60	366.60	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：中山市实验小学

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	1,025.51	725.51	725.51	0.00	0.00	0.00	300.00	
部门预算项目(含待分配)小计	1,025.51	725.51	725.51	0.00	0.00	0.00	300.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市实验小学	1,025.51	725.51	725.51	0.00	0.00	0.00	300.00	
常用办公设备购置	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	为了便于进行无纸化办公开展，促进学校教师队伍建设。增加一台台式电脑，有助于入新职教师开展日常工作。
学校教学工作管理经费	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中山市教育和体育局关于进一步做好市直属小学校内课后服务工作的指导意见（试行）》（中教体【2019】7号）文件精神，经费只用于发放市直属小学教职工参与校内午休及课后托管服务工作的劳务报酬，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，做好民生实事。
教师培训经费	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按照学校规划，学校每年除邀请国家级名师和专家来校指导培训全体教师外，还分批选送教学骨干到全国各名校向名师请教、参加各类业务培训、课题研究等，学校现在已有广东省特支人才1人，高级教师20人，3名广东省名教师工作室主持人、1名广东省名班主任；4位名教师、6位市级学科带头人及8名市级骨干教师。此项目经费用于教师日常培训、聘请专家指导、外派学习等。
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	教科书覆盖率100%，完成订购率100%

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			
办学规模扩展设施设备更新维护经费	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年增设3个教室、搬迁改建1个书法室，完善教室、功能场室以及校园内外的设施设备，为学校扩建一年级的扩班规模，增加135个学位，为学生提供更优越的学习、生活环境。
校园运行保障经费	147.74	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	申请此项目经费用于校园日常设备维修维护、校园场室维修维护、日常水电、土建等零星工程维护修缮、游泳馆恒温设备维护，将为我校师生提供一个安全、舒适的学习环境，并能丰富师生的课余时间，提高学生综合素质，有利于全面提高教学质量、为中学提供更多优秀人才。
教学业务经费	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校年度计划，开展德育教育活动、少先队活动、艺术教育活动、心理健康教育 体育经济活动、安全教育活动等；按照学校规划，学校每年除邀请国家级名师和专家来校指导培训全体教师外，还分批选送教学骨干到全国各名校向名师请教、参加各类业务培训、课题研究等，学校现在已有广东省特支人才1人，高级教师20人，3名广东省名教师工作室主持人、1名广东省名班主任；4位名教师、6位市级学科带头人及8名市级骨干教师。利用各学科各教育部门及学校各学科组织的各类比赛、展演等活动提升师生的综合素养。如，学校的艺术节、体育节、科技节、读书节、心理健康活动月等，又如市的少儿艺术花会、市艺术展演（比赛）、省、市科技节、心理健康教育教学比赛、各种体育类竞赛、信息类比赛等此项目经费用于教师日常培训、聘请专家指导、外派学习等。

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			
校园后勤服务经费	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障发展校园后勤服务工作，于2017年4月份开始，通过政府采购平台系统，采购符合资质的物业管理有限公司，用此费用聘用校园物业管理人员（清洁工、绿化工、保安等），为师生提供舒适、安全、有序的教育教学环境。2、按照保障发展力求精简和高效为原则，积极推进学校后勤体制改革，逐步实行社会化，提高学校后勤服务工作的水平和效率。3、通过后勤辅助人员的岗位职责安排与落实，为学校的教育教学提供有力的后勤保障。
2024年城乡义务教育免费教科书补助-中央（中山市本级）	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	教科书覆盖率100%，完成订购率100%。
2024年城乡义务教育公用经费补助-省级（中山市）	101.69	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目经费用于校园日常设备维修维护、校园场室维修维护、日常水电、土建等零星工程维护修缮、洗手间装修、学校室外阅读区升级改造、学校运动场学生拓展区升级改造等，将为我校师生提供一个安全、舒适的学习环境。
提前下达2024年义务教育学生生活费-中央财政-中山市本级	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	解决特困户子女义务教育经济困难的部分生活费补助。
2024年教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理开展教研培训活动，聘请专家进行专业的论文和课题指导，提升同行科教师的专业能力和科研能力。
提前下达2024年校舍安全保障长效机制中央补助资金(中山市本级)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决体艺楼路段围墙50米的升级改造，消除因使用年限过久墙体腐蚀给师生和行人造成的安全隐患。

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			
提前下达2024年校舍安全保障长效机制省补助资金(中山市本级)	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决北门和南门路段围墙约100米的升级改造，消除因使用年限过久墙体腐蚀给师生和行人造成的安全隐患；解决学校艺术楼楼顶瓷砖脱落和墙体渗水漏水问题以及学生等候区的升级改造，排除校舍安全隐患，给师生营造一个安全、舒适的教育教学环境。
2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改进教学方法和教学内容，提升学生的学习满意度；通过品牌推广，提升工作室的知名度；通过开展教研培训和探讨提升，构建高效团队
单位自有资金	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	申请此项目经费主要用于学校旧教室及功能场室修缮改造、教学楼天面防漏工程等项目，将为我校师生提供一个安全、舒适的学习环境，丰富师生的课余时间，提高学生综合素质，有利于全面提高教学质量、为中学提供更多优秀人才，促进区域集团化办学合作的进一步深入。

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6,236.74万元，比上年减少169.78万元，下降2.65%，主要原因是基本支出收入减少60.04万元，项目支出收入减少109.74万元，根据过紧日子要求压减预算；支出预算6,236.74万元，比上年减少169.78万元，下降2.65%，主要原因是基本支出减少60.04万元，项目支出减少109.74万元，根据过紧日子要求压减预算。

### 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0.35万元，下降5.00%，主要原因是根据过紧日子要求压减5.00%的预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务用车运行维护费6.65万元，比上年减少0.35万元。）比上年减少0.35万元，下降5.00%，主要原因是根据过紧日子要求压减5.00%的预算；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，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390.00万元，其中：货物类采购预算15.51万元，工程类采购预算303.69万元，服务类采购预算70.80万元等。

#### 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10745.61万元，分布构成情况为：房屋30635.65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15.00万元，主要是学生课桌椅以及新增教室一体机等。

#### 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
常用办公设备购置	0.51	为了便于进行无纸化办公开展，促进学校教师队伍建设。增加一台台式电脑，有助于入新职教师开展日常工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
校园运行保障经费	147.74	申请此项目经费用于校园日常设备维护、校园场室维护、日常水电、土建等零星工程维护修缮、游泳馆恒温设备维护，将为我校师生提供一个安全、舒适的学习环境，并能丰富师生的课余生活，提高学生综合素质，有利于全面提高教学质量、为中学提供更多优秀人才。
学校教学工作管理经费	37.68	根据《关于做好中山市义务教育校内课后服务收费及经费保障工作的通知》（中教体〔2023〕42号）的文件精神，经费只用于发放市直属小学教职工参与下午课后托管服务工作的劳务报酬，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，做好民生实事。
教师培训经费	16.07	按照学校规划，学校每年除邀请国家级名师和专家来校指导培训全体教师外，还分批选送教学骨干到全国各名校向名师请教、参加各类业务培训、课题研究等，学校现在已有广东省特支人才1人，高级教师20人，3名广东省名教师工作室主持人、1名广东省名班主任；4位名教师、6位市级学科带头人及8名市级骨干教师。此项目经费用于教师日常培训、聘请专家指导、外派学习等。
义务教育免费教科书补助经费	7.00	教科书覆盖率100%，完成订购率100%
校园后勤服务经费	100.80	1、保障发展校园后勤服务工作，于2017年4月份开始，通过政府采购平台系统，采购符合资质的物业管理有限公司，用此费用聘用校园物业管理人员（清洁工、绿化工、保安等），为师生提供舒适、安全、有序的教育教学环境。2、按照保障发展力求精简和高效为原则，积极推进学校后勤体制改革，逐步实行社会化，提高学校后勤服务工作的水平和效率。3、通过后勤辅助人员的岗位职责安排与落实，为学校的教育教学提供有力的后勤保障。
单位自有资金	300.00	申请此项目经费主要用于学校旧教室及功能场室修缮改造、教学楼天面防漏工程等项目，将为我校师生提供一个安全、舒适的学习环境，丰富师生的课余生活，提高学生综合素质，有利于全面提高教学质量、为中学提供更多优秀人才，促进区域集团化办学合作的进一步深入。

注：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。