

2024年
中山市第二中学部门预算

目 录

第一部分 中山市第二中学概况

- 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 中山市第二中学概况

一、主要职责

本单位主要履行的公共职能：实施高中教育，培养高中阶段学生德智体美劳的全面发展，为学生提供安全舒适的学习环境，保障学生在校期间的人身安全，为高校培养输送人才。

二、部门机构设置

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：

- （一）德育处：负责学生的思想品德教育。
- （二）教务处：负责学校课程设置及安排，探索教学方法。
- （三）教科室：负责学校教科研工作，教师的专业培训及提升。
- （四）总务处：学校后勤服务及保障工作。
- （五）办公室：学校各部门工作的协调,人事工作。

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：中山市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,016.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	869.76	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	8,474.38
		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	1,539.14
		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	872.25
		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	10,885.76	本年支出合计	10,885.76
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	10,885.76	支出总计	10,885.76

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：中山市第二中学

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	10,885.76	10,016.01	0.00	0.00	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,474.38	7,604.63	0.00	0.00	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,437.38	7,567.63	0.00	0.00	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,437.38	7,567.63	0.00	0.00	869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.00	37.00	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	37.00	37.00	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	1,539.14	1,539.14	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	1,539.14	1,539.14	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	531.40	531.40	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	671.83	671.83	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	335.91	335.91	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	872.25	872.25	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	872.25	872.25	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	872.25	872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中山市第二中学

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	10,885.76	9,908.41	977.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,474.38	7,497.03	977.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,437.38	7,497.03	940.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,437.38	7,497.03	940.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,539.14	1,539.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,539.14	1,539.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	531.40	531.40	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	671.83	671.83	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	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	872.25	872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	872.25	872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	872.25	872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,016.01	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	7,604.63
		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	1,539.14
		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	872.25
		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	10,016.01	本年支出合计	10,016.01

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	10,016.01	支出总计	10,016.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市第二中学

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	10,016.01	9,735.41	280.60
[205]教育支出	7,604.63	7,324.02	280.60
[20502]普通教育	7,567.63	7,324.02	243.60
[2050204]高中教育	7,567.63	7,324.02	243.60
[20508]进修及培训	37.00	0.00	37.00
[2050801]教师进修	37.00	0.00	37.00
[208]社会保障和就业支出	1,539.14	1,539.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,539.14	1,539.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	531.40	531.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.83	671.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	335.91	335.91	0.00
[221]住房保障支出	872.25	872.25	0.00
[22102]住房改革支出	872.25	872.25	0.00
[2210201]住房公积金	872.25	872.25	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,735.41
[301]工资福利支出	9,058.91
[30101]基本工资	1,235.80
[30102]津贴补贴	2,225.21
[30106]伙食补助费	1.50
[30107]绩效工资	3,466.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	671.83
[30109]职业年金缴费	335.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	167.99
[30111]公务员医疗补助缴费	39.75
[30112]其他社会保障缴费	42.56
[30113]住房公积金	872.25
[302]商品和服务支出	150.23
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	14.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	42.67
[30229]福利费	51.45
[30231]公务用车运行维护费	6.65
[30299]其他商品和服务支出	14.56
[303]对个人和家庭的补助	526.27
[30302]退休费	508.00
[30307]医疗费补助	18.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	280.60
[302]商品和服务支出	157.23
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	79.15
[30216]培训费	35.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	2.08
[303]对个人和家庭的补助	5.56
[30308]助学金	5.56
[310]资本性支出	117.82
[31002]办公设备购置	115.82
[31099]其他资本性支出	2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市第二中学

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	7.55	7.55	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市第二中学

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：中山市第二中学

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：中山市第二中学

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	9,908.41	9,735.41	9,735.41	0.00	0.00	173.01	0.00
中山市第二中学	9,908.41	9,735.41	9,735.41	0.00	0.00	173.01	0.00
工资和福利支出	9,058.91	9,058.91	9,058.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	323.24	150.23	150.23	0.00	0.00	173.01	0.00
对个人和家庭的补助	526.27	526.27	526.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市第二中学

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	977.35	280.60	280.60	0.00	0.00	696.75	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	977.35	280.60	280.60	0.00	0.00	696.75	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市第二中学	977.35	280.60	280.60	0.00	0.00	696.75	0.00	
水电费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	水电费按照水表和电表计数、保障教育教学正常运转
教学仪器设备及图书购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项教学设备正常使用、教学设备配置满足教育教学工作的正常开展。
学校教学工作管理经费	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	113.15	0.00	通过各类教学活动使学生德智体美全面发展，不断提高高考升学率。确保学生晚修与课外活动期间安全有序，不出事故。
学生军训经费	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	军事训练是高中阶段学生的必修课，在军训期间，将对高一新生进行国防知识教育和军事训练，组织消防知识讲座和疏散逃生演练，并且组织模拟法庭教学活动。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障学校教学工作的正常开展 2.为高校提供优秀的人才
常用办公设备购置	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提供必要教学设备，保障教育教学。
教学业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校的社会影响力；引导学生组织的纪律性，增强集体凝聚力；全面提升学生素质，为学生的终身成长奠基，打造优质高中。
学生课本资料费	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	保障教学工作的各项需求，做好教学后勤服务，努力提高学生竞争力、升学率，成为一所家长认可、社会赞誉的优质普高。保证60个教学班3300名学生的学习及学校的教学工作能够正常开展，并超额完成高考任务。

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			
校园场室修缮和设施维护经费	181.67	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校园场室修缮经费的实施，提高了校园场室设施的使用寿命，消除校园安全隐患，为师生营造舒适安全的校园环境。
教师培训费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步建立较完善的教师终身学习体系，通过系列培训学习，提升教师业务水平，造就一批学科骨干教师和名师，从而促进学校整体办学水平提高。
校园后勤服务经费	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	249.60	0.00	通过物业管理项目社会化，对校园的安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善校园安保、卫生及绿化环境，运用科学、专业手段，制定节能计划，保障校园安全、洁净及美观，为学生提供舒适的就寝环境。
学生资助资金（普通高中国家助学金）	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	按时、准确发放学生助学金
2024年教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展课题研究支出
2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）（中山市本级）	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求用于学校公用经费支出
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（中山市本级）	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按时、准确发放学生助学金

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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10,885.76万元，比上年减少216.1万元，下降1.95%，主要原因是厉行节约，压减公用经费；支出预算10,885.76万元，比上年减少216.1万元，下降1.95%，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.55万元，比上年减少0.35万元，下降4.43%，主要原因是压减公务用车购置及运行维护费0.35万。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，比上年减少0万元；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%，主要原因是压减公务用车购置及运行维护费0.35万；公务接待费0.9万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是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8.3万元，其中：货物类采购预算8.3万元，工程类采购预算0万元，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1日，本部门固定资产金额22949.98万元，分布构成情况为：房屋15216.57平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产8.3万元，主要是办公设备等。

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
水电费	200	按时交纳水电费，保障学校水电正常使用。
教学仪器设备及图书购置经费	10	保障各项教学设备正常使用、教学设备配置满足教育教学工作的正常开展。
教育教学工作管理经费	113.15	通过各类教学活动使学生德智体美全面发展，不断提高高考升学率。确保学生晚修与课外活动期间安全有序，不出事故。
学生军训经费	8.08	军事训练是高中阶段学生的必修课，在军训期间，高一新生进行国防知识教育和军事训练，组织消防知识和疏散逃生演练，并且组织模拟法庭教学活动。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	20	1、保障学校教学工作的正常开展。2、为高校提供优秀的人才。
常用办公设备购置	8.3	完成年度设备采购计划

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教学业务费	10	提升学校的社会影响；引导学生组织的纪律性，增强集体凝聚力；全面提升学生素质，为学生的终身成长奠基，打造优质高中。
学生课本资料费	134	保障教学工作的各项需求，做好教学后勤服务，努力提高学生竞争力、升学率，成为一所家长认可、社会赞誉的优质普高。保证60个教学班3300名学生的学习及学校的教学工作能够正常开展，并超额完成高考任务。
校园场室修缮和设施维护经费	181.67	通过校园场室修缮经费的实施，提高了校园场室设施的使用寿命，消除校园安全隐患，为师生营造舒适安全的校园环境。
教师培训费	35	逐步建立较完善的教师终身学习体系，通过系列培训学习，提升教师业务水平，造就一批学科骨干教师和名师，从而促进学校整体办学水平提高。
校园后勤服务经费	249	通过物业管理项目社会化，对校园的安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善校园安保、卫生及绿化环境，运用科学、专业手段，制定节能计划，保障校园安全、洁净及美观，为学生提供舒适的就寝环境。

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。