

2024年
中山市东升高级中学部门预算

目 录

第一部分 中山市东升高级中学概况

- 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 中山市东升高级中学概况

一、主要职责

- (一) 实施高中学历教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设4个科室：

各科室主要职能分别是：1、学校办公室：宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，负责全校各处室综合性工作的协调。处理学校日常行政事务、拟定全校性规章制度、招生、人事、印章、档案管理、对外交流、联络、宣传相关、督导、评估、检查、评比、校务公开等。2、教导处：贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实、指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。落实教学常规工作、组织开展各类教研教学活动、教师任教安排、教辅岗位设置、岗位绩效统计、学籍档案管理、教材教辅征订、课题研究、教师专业发展等。3、德育处：执行国家颁布的《教育法》和《中学德育大纲》，贯彻执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。学校德育队伍建设、班主任考核，心理科研、家长学校、班级、班级常规管理、团委、住宿生管理、校园宣传橱窗、黑板报、课室文化建设等。4、总务处：学校财务管理、学校年度预算、决算、公用经费开支申请、审核及报销、基建、物品采购、校产管理、卫生防疫、校园安全等。5、

人员编制情况：学校编制人数168名，其中行政编制0名；事业编制168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168名，其中行政编制0名，事业编制168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；离岗退养0名，离岗进修0名，长期病假1名；离退休4名，政府雇员0名。

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：中山市东升高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,453.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	542.15	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	5,705.32
		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	741.68
		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	548.19
		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	6,995.19	本年支出合计	6,995.19
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	6,995.19	支出总计	6,995.19

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市东升高级中学

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	6,995.19	6,453.04	0.00	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,705.32	5,163.18	0.00	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,681.32	5,139.18	0.00	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,681.32	5,139.18	0.00	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	741.68	741.68	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	741.68	741.68	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	10.82	10.82	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	487.24	487.24	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	243.62	243.62	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	548.19	548.19	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	548.19	548.19	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	548.19	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市东升高级中学

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	6,995.19	6,304.23	690.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,705.32	5,014.36	690.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,681.32	5,014.36	666.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,681.32	5,014.36	666.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.68	741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.68	741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	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	487.24	487.24	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	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.19	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.19	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.19	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市东升高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,453.04	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	5,163.18
		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	741.68
		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	548.19
		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	6,453.04	本年支出合计	6,453.04

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	6,453.04	支出总计	6,453.04

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：中山市东升高级中学

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	6,453.04	6,202.37	250.67
[205]教育支出	5,163.18	4,912.51	250.67
[20502]普通教育	5,139.18	4,912.51	226.67
[2050204]高中教育	5,139.18	4,912.51	226.67
[20508]进修及培训	24.00	0.00	24.00
[2050801]教师进修	24.00	0.00	24.00
[208]社会保障和就业支出	741.68	741.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	741.68	741.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.82	10.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.24	487.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	243.62	243.62	0.00
[221]住房保障支出	548.19	548.19	0.00
[22102]住房改革支出	548.19	548.19	0.00
[2210201]住房公积金	548.19	548.19	0.00

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：中山市东升高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,202.37
[301]工资福利支出	6,104.02
[30101]基本工资	943.91
[30102]津贴补贴	1,290.43
[30107]绩效工资	2,357.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	487.24
[30109]职业年金缴费	243.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	176.26
[30111]公务员医疗补助缴费	26.29
[30112]其他社会保障缴费	30.45
[30113]住房公积金	548.19
[302]商品和服务支出	87.68
[30207]邮电费	26.25
[30228]工会经费	28.22
[30229]福利费	33.06
[30299]其他商品和服务支出	0.14
[303]对个人和家庭的补助	10.67
[30302]退休费	9.32
[30307]医疗费补助	1.35

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：中山市东升高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	250.67
[301]工资福利支出	19.50
[30199]其他工资福利支出	19.50
[302]商品和服务支出	219.30
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	6.56
[30213]维修（护）费	128.24
[30216]培训费	24.00
[30218]专用材料费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	58.50
[303]对个人和家庭的补助	4.11
[30308]助学金	4.11
[310]资本性支出	7.76
[31002]办公设备购置	7.76

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市东升高级中学

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	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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市东升高级中学

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市东升高级中学

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：中山市东升高级中学

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	6,304.23	6,202.37	6,202.37	0.00	0.00	101.86	0.00
中山市东升高级中学	6,304.23	6,202.37	6,202.37	0.00	0.00	101.86	0.00
工资和福利支出	6,111.02	6,104.02	6,104.02	0.00	0.00	7.00	0.00
商品和服务支出	182.53	87.68	87.68	0.00	0.00	94.86	0.00
对个人和家庭的补助	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市东升高级中学

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	690.96	250.67	250.67	0.00	0.00	440.29	0.00	0.0
部门预算项目(含待分配)小计	690.96	250.67	250.67	0.00	0.00	440.29	0.00	0.0
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
中山市东升高级中学	690.96	250.67	250.67	0.00	0.00	440.29	0.00	0.0
水电费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	保障学校电费和水费的正常开支，确保学校教育教学工作的顺利开展。
学生军训经费	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展军训活动，提高学生国防知识，增强学生身体素质，促进学校教学管理及教学质量提升。
常用办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新教师办公用电脑4台购置，保障教师教学需求。
学校教学工作管理经费	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	66.31	0.00	通过安排教师晚修值班和体育训练指导，保障学校晚修、体育训练等工作的顺利开展，共建和谐校园。
学生课本资料经费	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78	0.00	学生复印材料每年平均每人份数120份以上，课本教学资料及时发放，为学生提供充足学习保障。
教师培训经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	至少组织培训项目个数5个，及时完，教师树立终身学习的意识，引导专业技术人员树立终身学习的意识,自觉地把接受继续教育作为更新知识、提升能力的重要途径。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请相关教师3人，确保教育教学活动的正常开展，按时保质完成相应的教学工作
校园场室修缮和设施维护经费	100.76	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更新空调维保、饮水机维保、热水器维保、消防维保、日常维保等工作，对场室改造、校园设施、校园消防等设备更新改造。构建和满意的校园学习工作环境。

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	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	163.20	0.00	后勤人员的配置34名，保障学校日常保安、文印、清洁等后勤工作的顺利开展，共建和谐校园保障学校校园安全、清洁及其它后勤项目，树立良好的服务形象。
教学业务费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织学生参加各项竞赛，利用竞赛平台，发挥学生特长，以赛促学，以少带多，全面提高学生素质，组织参加学生人数达100%。德体艺和科普教育经费用于学校推广素质教育，实现多元发展的办学理念。本着育人为本，培养学生健全人格，鼓励学生自我特长发展，丰富校园文化的目标，该经费分别用于德育教育，体育、艺术活动，卫生教育的活动开展等。对校园绿化面积的维护保养，学校构建优质的校园环境，促进学生身心健康发展。
教学仪器设备及图书购置经费	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，增加必要的教学设备，为学生提供一个相对设备完善学习环境；增加图书馆藏资料，更好的进行素质教育，使学生在德育、智育、体育、美育、劳育以及其他方面的特长能有所发展提高，为培养学生全面发展奠定基础。
学生资助资金（普通高中国家助学金）	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放学生助学金，确保不因学费问题而流失学生。
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）	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放学生助学金，确保不因学费问题而流失学生。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（中山市本级）	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放学生助学金，确保不因学费问题而流失学生。

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6,995.19万元，比上年减少147.9万元，下降2.07%，主要原因是教师培训费减少16万元、校园后勤服务经费减少14万元、教学业务费减少20万元、办公设备购置减少3.5万元、教学仪器设备及图书购置经费减少34.26万元、校园场室修缮及设施维护费减少50万元；支出预算6,995.19万元，比上年减少147.9万元，下降2.07%，主要原因是教师培训费减少16万元、校园后勤服务经费减少14万元、教学业务费减少20万元、办公设备购置减少3.5万元、教学仪器设备及图书购置经费减少34.26万元、校园场室修缮及设施维护费减少50万元。

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，比上年减少2.72万元，下降100%（基数为0，不可比），主要原因是压减支出，严控因公出国（境）严控公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少2.22万元，下降100%（基数为0，不可比），主要原因是压减支出，严控因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年减少0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是单位没有公务用车；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%（基数为0，不可比），主要原因是压减支出，严控公务接待支出。

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140万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算37万元，服务类采购预算89万元等。

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2,271.72万元，分布构成情况为：房屋45平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7.76万元，主要是购买学生训练专用器械、学生课桌椅、台式电脑等。

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	0	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。