

2024 年

中山火炬高技术产业开发区第二小学
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第二小学概况

- 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二小学概况

一、主要职责

(一) 实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学义务教育。

二、部门机构设置

中山火炬高技术产业开发区第二小学属财政补助事业单位，是隶属于中山火炬高技术产业开发区文体教育局的县级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(一) 本单位内设办公室如下：1、校长办公室，主持学校党支部与学校全面工作；2、副校长办公室，协助校长工作，学校督导工作及主管德育工作，主持学校工会委员会工作等；3、教导处，分管教学工作，分管人事、招生、学籍工作等；4、德育处，分管德育工作，安全、卫生、校车、扶困助学工作等；5、总务处，学校财务、后勤、校产管理等工作；6、高年级办公室，学生教育教学工作；7、中年级办公室，学生教育教学工作；8、低年级办公室，学生教育教学工作。

(二) 人员情况

本单位教职员工共 68 人，其中在编教师副高六级 1 人、在编教师副高七级 2 人，在编教师中级八级 13 人、在编教师中级九级 13 人、在编教师中级十级 3 人、在编教师助理级十一级 6 人、在编教师助理级十二级 4 人、在编教师助理级十三级 1 人、专册幼儿园教师 3 人、合同制教师 13 人、非编行政文员 1 人、临聘教师 6 人，民众借调教师 2 人。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬开发区第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2540.28	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2005.94
		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	363.56
		九、卫生健康支出	0
		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：中山火炬开发区第二小学

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	170.78
		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	2540.28	本年支出合计	2540.28

收支总体情况表

单位名称：中山火炬开发区第二小学

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	2540.28	支出总计	2540.28

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：中山火炬开发区第二小学

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			
2080502	事业 单位离退休	299.48	299.48	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	64.08	64.08	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	170.78	170.78	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	170.78	170.78	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	170.78	170.78	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：中山火炬开发区第二小学

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	2540.28	2665.9	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2005.94	1731.55	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2005.94	1731.55	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2005.94	1731.55	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.56	363.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.56	363.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.48	299.48	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	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.78	170.78	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：中山火炬开发区第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2540.28	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	2005.94
		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	363.56
		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：中山火炬开发区第二小学

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	170.78
		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	2540.28	本年支出合计	2540.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2540.28	支出总计	2540.28

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：中山火炬开发区第二小学

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	2540.28	2265.9	274.39
[205]教育支出	2005.94	1731.55	340.72
[20502]普通教育	2005.94	1731.55	340.72
[2050202]小学教育	2005.94	1731.55	340.72
[208]社会保障和就业支出	363.56	363.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	363.56	363.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	299.48	299.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.08	64.08	0.00
[221]住房保障支出	170.78	170.78	0.00
[22102]住房改革支出	170.78	170.78	0.00
[2210201]住房公积金	170.78	170.78	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：中山火炬开发区第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2265.9
[301]工资福利支出	1965.42
[30101]基本工资	259.37
[30102]津贴补贴	373.34
[30107]绩效工资	649.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.16
[30109]职业年金缴费	64.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.48
[30111]公务员医疗补助缴费	7.68
[30113]住房公积金	192.78
[30199]其他工资福利支出	191.66
[302]商品和服务支出	5.8
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	4.8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬开发区第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人及家庭的补助	294.68
[30302]退休费	278.95
[30307]医疗费补助	15.73

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：中山火炬开发区第二小学

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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬开发区第二小学

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：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：中山火炬开发区第二小学

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬开发区第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	274.39
[301]工资福利支出	28.69
[30106]伙食补助费	28.69
[302]商品和服务支出	177.9
[30201]办公费	11.34
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	25.00
[30213]维修（护）费	42.22
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	15.61
[30225]专用燃料费	0.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬开发区第二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	13.14
[30228]工会经费	31.50
[30299]其他商品和服务支出	15.10
[30239]其他交通费用	0.50
[303]对个人和家庭的补助	22.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.10
[310]资本性支出	45.7
[31002]办公设备购置	5.00
[31005]基础设施建设	22.67
[31006]大型修缮	18.03

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬开发区第二小学

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	国有资本 经营预算		
合 计	2265.90	2265.90	2265.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支 出合计	1965.42	1965.42	1965.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出合计	5.8	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助合计	294.68	294.68	294.68	0.00	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：中山火炬开发区第二小学

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	274.39	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山火炬 开发区第二小 学	274.39	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区域 乡义务教育生 均公用经费（三 保）	72.34	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公用品、教学教 具、支付水费、电费、物业管理费、 交通费、培训费和校园设施维修费 等支出，为学校正常办公提供物资 保障和良好环境，支付完成率 100%。
统筹区域 乡义务教育生 均公用经费（非 三保）	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公用品、教学教 具、支付水费、电费、物业管理费、 交通费、培训费和校园设施维修费 等支出，为学校正常办公提供物资 保障和良好环境，支付完成率 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬开发区第二小学

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			
统筹区义务教育免费提供教科书（三保）	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为全校师生提供免费教科书，实施义务教育，按购书实际金额支付。
统筹区义务教育免费提供教科书（非三保）	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为全校师生提供免费教科书，实施义务教育，按购书实际金额支付。
统筹区小学一年级字典（三保）	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	为一年级新生提供免费字典，按购书实际金额支付。
统筹区学校特色艺术教育经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置摔跤、舞狮舞龙等设备，支付培训费、学生比赛租车、误餐等费用支出，保障学生获得艺术培训机会，促进艺术特色教育开展，支付完成率100%。
统筹区体检费	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教职工体检，让教职工了解自身健康状况，及时治疗或预防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬开发区第二小学

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			
								疾病发生，按体检实际金额支出。
统筹区党 建活动经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置党刊党报和办公用品，慰问老党员及外出参观学习租车费等支出，增强党员政治意识和学习力度，按活动实际金额支出。
统筹区工 会经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生日、七大节日、婚丧嫁娶等慰问发放、开展春秋游等各类活动，保障工会会员权益，实施困难援助，支出完成率 100%。
统筹区饭 堂伙食补助	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教职工早、午餐补助支出，保障教职工有良好体力工作，按实际金额支出。
统筹区课 后服务经费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师晚托课酬发放，按实际课时相应的补助金额支出。
统筹区厨 房大型容器消 毒柜	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消毒柜购置，为师生餐盘卫生提供保障，按实际购置金额支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬开发区第二小学

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			
统筹区自 强楼楼梯间、走 廊改造（结转）	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对楼梯间和走廊的重新改造,为师生提供良好的通行条件和课间休憩环境,按实际金额支出。
统筹区创 新楼二楼露台 走廊改造（结 转）	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对露台走廊的重新改造,为师生提供良好的通行条件和课间休憩环境,按实际金额支出。

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 2540.28 万元，比上年减少 14.53 万元，下降 0.57%，主要原因是学校采购项目和人员减少；支出预算 2540.28 万元，比上年减少 14.53 万元，下降 0.57%，主要原因是学校采购项目和人员减少。

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 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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 0.00 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，比上年增长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45.7万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算40.70万元（上年结转），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31日，本部门固定资产金额3403.59万元，分布构成情况为：房屋12542.3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4万元，主要是消毒柜、广播设备、资源服务器设备等。

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

注：本表本年无发生额

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。

注: 本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。