

2024 年
中山火炬高技术产业开发区第一中学
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第一中学 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、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一中学概况

一、主要职责

- (一) 实施初中义务教育。
- (二) 促进基础教育的发展。
- (三) 对适龄公民完成初中学历教育。

二、部门机构设置

校长办公室、教务处、德育处、总务处、办公室、教科室

三、部门预算构成

本部门预算为学校本级预算，没有纳入编制范围的下属单位预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 8716.86 | 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 | 7411.46 |
| | | 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 | 746.79 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | 558.61 |
| | | 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 | 8716.86 | 本年支出合计 | 8716.86 |

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | 8716.86 | 支出总计 | 8716.86 |

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。

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 746.79 | 746.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 机关事业单位离退休 | 526.91 | 526.91 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 219.89 | 219.89 | 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 | 558.61 | 558.61 | 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 | 558.61 | 558.61 | 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 | 558.61 | 558.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 526.91 | 526.91 | 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 | 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 | 219.89 | 219.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 558.61 | 558.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 558.61 | 558.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 558.61 | 558.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 8716.86 | 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 | 7411.46 |
| | | 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 | 746.80 |
| | | 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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | 558.61 |
| | | 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 | 8716.86 | 本年支出合计 | 8716.86 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 8716.86 | 支出总计 | 8716.86 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | 8716.86 | 7502.30 | 1214.56 |
| [205]教育支出 | 7411.46 | 6196.90 | 1214.56 |
| [20502]普通教育 | 7411.46 | 6196.90 | 1214.56 |
| [2050203]初中教育 | 7411.46 | 6196.90 | 1214.56 |
| [208]社会保障和就业支出 | 746.79 | 746.79 | 0.00 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080101]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080102]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080104]综合业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 746.79 | 746.79 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 526.91 | 526.91 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 219.89 | 219.89 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 558.61 | 558.61 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 558.61 | 558.61 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 558.61 | 558.61 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 7502.30 |
| [301]工资福利支出 | 6970.89 |
| [30101]基本工资 | 872.41 |
| [30102]津贴补贴 | 1334.93 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 2230.19 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 439.77 |
| [30109]职业年金缴费 | 219.89 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 186.90 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 25.12 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 558.61 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1103.08 |
| [302]商品和服务支出 | 4.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30201]办公费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 4.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 526.91 |
| [30302]退休费 | 498.99 |
| [30307]医疗费补助 | 27.91 |

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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | 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： 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 |
| | | 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： 中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 |
| | | 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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|---------|
| 合 计 | 1214.56 |
| [301]工资福利支出 | 114.37 |
| [30106]伙食补助费 | 114.37 |
| [302]商品和服务支出 | 871.19 |
| [30213]维修（护）费 | 46.27 |
| [30228]工会经费 | 108.00 |
| [30201]办公费 | 418.47 |
| [30226]劳务费 | 168.66 |
| [30218]专用材料费 | 85.37 |
| [30227]委托业务费 | 18.00 |
| [30229]福利费 | 26.42 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 149.00 |
| [30305]生活补助 | 0.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 149.00 |
| [310]资本性支出 | 80.00 |
| [31003]专用设备购置 | 50.00 |
| [31002]办公设备购置 | 30.00 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | 7502.30 | 7502.30 | 7502.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中山火炬高技术产业开发区第一中学 | 7,502.30 | 7,502.30 | 7,502.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 6,970.89 | 6,970.89 | 6,970.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 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：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | 1,214.56 | 1,214.56 | 1,214.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中山火炬高技术产业开发区 第一中学 | 1,214.56 | 1,214.56 | 1,214.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 统筹区义务教育免费提供教科书(三保) | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时对全省城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典,确保“课前到书,人手一套”。 |
| 统筹区义务教育免费提供教科书(非三保) | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时对全省城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典,确保“课前到书,人手一套”。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | | | |
| 统筹区 2024 年 中考考场经费 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障体育中考和英语口语 考试、实验考试、文化科考 试等正常运行。 |
| 统筹区校园一 楼地面防滑砖 改造 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善办学环境，防止安全事 故发生，争创平安校园。 |
| 统筹区城乡义 务教育生均公 用经费（三保） | 332.97 | 332.97 | 332.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照小学每生每年 1150 元、 初中每生每年 1950 元的标 准，对城乡义务教育学校 (含民办学校) 给予公用经 费补助，提升城乡义务教育 均衡优质标准化发展，促进 教育公平。 |
| 统筹区党建活 动经费 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入贯彻落实新时代党的 建设总要求，用于党员外出 活动及购买书籍。 |
| 统筹区全民健 身广场安保服 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 统筹区全民健身广场安保 服务防止安全事故发生，争 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | | | |
| 务 | | | | | | | | 创平安校园，提高社会满意度。 |
| 统筹区各类考试线上改卷服务采购 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 统筹区各类考试线上改卷服务保障教学工作正常开展，提高办学品质。 |
| 统筹区原教学楼、综合楼防沉降维修改造工程（三期） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保校园安全，争创平安校园，提高社会满意度。 |
| 统筹区学生宿舍管理服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 统筹区学生宿舍管理服务，确保住宿学生安全，提高宿舍管理服务，提高社会满意度。 |
| 统筹区创特色学校资料费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购买创特色学校资料费，开阔视野，提高学生人文素养，提高校园社会认可度。 |
| 统筹区职工体检费 | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 每年一次的职工体检，教师们能更好地了解自身健康 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | | | |
| | | | | | | | | 状况。提高教师生活质量。 |
| 统筹区课外活动晚修费 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学生课外活动、晚修、晚练、值班、辅导、社团活动等正常开展，提高学生各项技能。 |
| 统筹区工会经费 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合理利用工会会费，主要用于开展各项活动，维护职工合法权益，提高职工幸福感。 |
| 统筹区饭堂伙食补助 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 教师及时享受饭堂优惠，提高教师福利，减轻教师生活成本，提高教师幸福感。 |
| 统筹区课后服务经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学生课后服务、晚修、晚练、值班、辅导、社团活动等正常开展，提高学生各项技能。 |
| 统筹区域乡义 | 169.78 | 169.78 | 169.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照小学每生每年 1150 元、 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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 | | | |
| 义务教育生均公用经费(非三保) | | | | | | | | 初中每生每年 1950 元的标准,对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展,促进教育公平。 |
| 统筹区女生宿舍楼安装防护网 | 16.27 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 统筹区女生宿舍楼安装防护网,保障学生安全,杜绝安全隐患。 |
| 统筹区开发区一中校园土地、房产证办证费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于开发区一中校园土地、房产证办证费用,保障教学工作正常开展,提高办学品质。 |

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8716.86万元，比上年减少736.59万元，下降7.79%，主要原因是突出重点优先保障，除三大攻坚战、“六保”“六稳”等重点支出外，减少非必要的开支。压减无效、低效支出，提高预算编制科学性及精准度；基建、维修项目减少；支出预算8716.86万元，比上年减少736.59万元，下降7.79%，主要原因是减少非必要的开支。压减无效、低效支出，提高预算编制科学性及精准度；基建、维修项目减少。

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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，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；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0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0万元，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120.93万元，其中：货物类采购预算26.27万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算64.67万元等。

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6103.81万元，分布构成情况为：房屋39045.17平方米，车辆0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22.05万元，主要是办公设备、ups电源等。

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 | | |
| | | |

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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**