

2024 年

部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市鸿瑞学校 概况**

一、主要职责

二、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 中山市鸿瑞学校 概况

## 一、主要职责

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、部门预算构成

中山市鸿瑞学校创建于 2023 年 9 月，内设机构 2 个，分别为教导处、总务处。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 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：中山市鸿瑞学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1750.31	一、一般公共服务支出	0.67
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	1686.10
		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	35.07
		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：中山市鸿瑞学校

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	28.46
		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	1750.31	本年支出合计	1750.31

## 收支总体情况表

单位名称：中山市鸿瑞学校

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	1750.31	支出总计	1750.31

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。





## 支出总体情况表

单位名称：中山市鸿瑞学校

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	1,750.31	390.26	1,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1686.10	326.72	1,359.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	698.06	326.72	1,359.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	698.06	326.72	371.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	988.04	0.00	988.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	988.04	0.00	988.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山市鸿瑞学校

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							
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	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	23.38	23.38	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市鸿瑞学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,750.31	一、一般公共服务支出	0.67
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	1,686.10
		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	35.07
		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：中山市鸿瑞学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	28.46
		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	1,750.31	本年支出合计	1,750.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,750.31	支出总计	1,750.31

注：表中功能分类科目，根据各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： 中山市鸿瑞学校

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	1,750.31	390.26	1,360.05
[201]一般公共服务支出	0.67	0.00	0.67
[20136]其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
[2013699]其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
[205]教育支出	1,686.10	326.72	1,359.38
[20502] 普通教育	698.06	326.72	371.34
[2050202]小学教育	698.06	326.72	371.34
[20509]教育费附加安排的支出	988.04	0.00	988.04
[2050904]城市中小学教学设施	988.04	0.00	988.04
[208]社会保障和就业支出	35.07	35.07	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市鸿瑞学校

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
[20805]行政事业单位养老支出	35.07	35.07	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00
[221]住房保障支出	28.46	28.46	0.00
[22102]住房改革支出	28.46	28.46	0.00
[2210201]住房公积金	28.46	28.46	0.00

注： \*\*

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市鸿瑞学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	390.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	390.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	51.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	64.77
[30103] 奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	112.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.40
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.11

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市鸿瑞学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	85.11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市鸿瑞学校

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： 中山市鸿瑞学校

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：中山市鸿瑞学校

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
		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：中山市鸿瑞学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1360.05
[301]工资福利支出	9.65
[30106]伙食补助费	5.92
[30107]绩效工资	3.73
[302]商品和服务支出	60.78
[30201]办公费	43.68
[30218]专用材料费	4.66
[30228]工会经费	10.50
[30229]福利费	1.27
[30299]其他商品和服务支出	0.67
[310]资本性支出	1,289.62
[31006]大型修缮	287.63
[31002]办公设备购置	1,002.00

注：

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市鸿瑞学校

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	390.26	390.26	390.26	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市鸿瑞学校	390.26	390.26	390.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	390.26	390.26	390.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市鸿瑞学校

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	1,360.05	1,360.05	1,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求，严格落实专款专用，有计划地开展各项活动，确保学校的正常运作。
部门预算项目(含待分配)小计	1,360.05	1,360.05	1,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求，严格落实专款专用，有计划地开展各项活动，确保学校的正常运作。
中山市鸿瑞学校	1,360.05	1,360.05	1,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求，严格落实专款专用，有计划地开展各项活动，确保学校的正常运作。
统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	服务学校 248 名师生，提供经费保障；为改善学校教育教学环境提供保障；提升学校后勤服务水平和质量，办好人民满意的教育。
统筹区义务教育免费提供教科书（三保）	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校 248 名师生，提供免费教科书。提供学习保障，营造良好的学习环境。
统筹区小学一年级字典（三保）	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为一年级学生提供免费的字典。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市鸿瑞学校

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			
统筹区城乡义务教育生均公用经费（非三保）	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	服务学校 248 名师生，提供费保障，营造良好的学习环境，办好人民满意的教育。
统筹区义务教育免费提供教科书（非三保）	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求为 232 名学生提供免费教科书。
统筹区课后服务经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按照课后服务的相关文件要求，学校落实开展课后服务工作并按标准要求发放课后服务补助费。有效地提高课后服务质量、服务效率、师生满意度、家长满意度
统筹区工会经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按按照上级文件要求，落实学校开展各项工会活动。加强工会的组织建设；提高工会的凝聚力和战斗力；为职工提供更好的权益保障；增强职工的归属感和自豪感。
统筹区教师体检经费	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区教师的体检套餐标准，落实开展学校教师每年一次的常规体检工作。提高教师健康水平，降低

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市鸿瑞学校

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			
								患病率,为学校的发展提供有力保障。
统筹区饭堂伙食补助	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照伙食补助的标准,落实专款专用支付教师每月的伙食补助费。通过提供优质的饮食和良好的用餐环境,提高教师对饭堂的满意度,更好地做好教书育人工作。
统筹区党建活动经费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级的要求,落实开展各项党建活动并规范支出。开展日常党组织活动,提升党员服务意识。
统筹区安装室场窗帘	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	优化学习环境具,室内光线控制、保护隐私、提高安全性、美化室场环境,为学生和教师提供更加舒适、安全、美观的学习场所。
统筹区鸿瑞学校设施设备购置费用(跨年)	988.04	988.04	988.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付 2023 学校采购的设施设备费用。
统筹区鸿瑞学校基建费用(跨年)	287.63	287.63	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付学校 2023 年基建项目的工程尾款。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市鸿瑞学校

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			

注：

## 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 1750.31 万元,比上年增加 1750.31 万元,增加 100%,主要原因是本单位新开办的学校,2024 年起纳入预算单位;支出预算 1750.31 万元比上年增加 1750.31 万元,增加 100%,主要原因是本单位新开办的学校,2024 年起纳入预算单位。

### 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 0 与上年持平,无增减变化 0。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 0;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1,024.5万元，其中：货物类采购预算1,002万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.5万元等。

#### 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0元，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1,002万元，主要是学校教学设施设备、办公家具、图书、班级窗帘和图书室书架。

#### 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	绩效目标
无	无	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、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。

三、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。

四、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。