

2024年
佛山市高明区沧江中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区沧江中学概况

- 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 佛山市高明区沧江中学概况

一、主要职责

（一）管理团队建设方面：主要致力于开展打造具有沧中特色的管理文化，完善学校的管理，提升管理团队领导力和实行制度创新四大方面的工作。

（二）德育工作方面：主要是开发与完善多元的自主德育课程，促进师生迅速成长。开发常规德育课程、主题德育课程、家校协同课程等，以课程推进德育工作的规范化、科学化、实效化，提升学校办学理念。

（三）教学工作方面：主要在课程方面开齐开足国家规定的课程和课时，继续开发和完善沧江中学“基于学生自信成长”的幸福课程体系，打造精品课程，推进国家课程校本化、地方课程多元化、校本课程特色化建设，为学生的个性发展提供平台，为教师的专业成长提供载体。

（四）教研工作方面：主要是精细教研出成果：推行每学期“智慧课堂”优秀课例和优秀教学论文评选活动、每学年“3+N”读书活动、每学段“智慧课”教学专题研讨制度，从而推动全体教师好学、勤思、爱钻研、善总结，提升教学教研能力，每年形成一本教师教学教研成果集，四年中有40%以上教师撰写的论文获得区级以上奖励。

二、部门机构设置

我校办公机构设置：学管中心，教管中心，行管中心，后勤中心，党建中心5个内部管理中心。

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：佛山市高明区沧江中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,718.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	423.40	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	4,879.51
		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	697.77
		九、卫生健康支出	88.89
		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	475.29
		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	6,141.45	本年支出合计	6,141.45
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	6,141.45	支出总计	6,141.45

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：佛山市高明区沧江中学

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	6,141.45	5,718.05	0.00	0.00	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,879.51	4,456.11	0.00	0.00	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,879.51	4,456.11	0.00	0.00	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,828.95	4,405.55	0.00	0.00	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.56	50.56	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	697.77	697.77	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	697.77	697.77	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	124.00	124.00	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	382.51	382.51	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	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.55	28.55	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	475.29	475.29	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	475.29	475.29	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	386.40	386.40	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	88.90	88.90	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：佛山市高明区沧江中学

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	6,141.45	4,339.71	1,801.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,879.51	3,077.76	1,801.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,879.51	3,077.76	1,801.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,828.95	3,077.76	1,751.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.77	697.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.77	697.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.00	124.00	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	382.51	382.51	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	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.29	475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.29	475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.90	88.90	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：佛山市高明区沧江中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,718.05	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	4,456.11
		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	697.77
		九、卫生健康支出	88.89
		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	475.29
		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	5,718.05	本年支出合计	5,718.05

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	5,718.05	支出总计	5,718.05

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：佛山市高明区沧江中学

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	5,718.05	4,339.71	1,378.35
[205]教育支出	4,456.11	3,077.76	1,378.35
[20502]普通教育	4,456.11	3,077.76	1,378.35
[2050203]初中教育	4,405.55	3,077.76	1,327.79
[2050299]其他普通教育支出	50.56	0.00	50.56
[208]社会保障和就业支出	697.77	697.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	697.77	697.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	124.00	124.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.51	382.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	191.26	191.26	0.00
[210]卫生健康支出	88.89	88.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.34	60.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.55	28.55	0.00
[221]住房保障支出	475.29	475.29	0.00
[22102]住房改革支出	475.29	475.29	0.00
[2210201]住房公积金	386.40	386.40	0.00
[2210203]购房补贴	88.90	88.90	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：佛山市高明区沧江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,339.71
[301]工资福利支出	4,209.71
[30101]基本工资	815.77
[30102]津贴补贴	1,228.82
[30107]绩效工资	1,080.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	382.51
[30109]职业年金缴费	191.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.34
[30111]公务员医疗补助缴费	25.42
[30112]其他社会保障缴费	24.10
[30113]住房公积金	386.40
[30199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	0.93
[30229]福利费	0.93
[303]对个人和家庭的补助	129.06
[30302]退休费	100.00
[30305]生活补助	1.93
[30307]医疗费补助	27.13

注：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：佛山市高明区沧江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,378.35
[301]工资福利支出	618.55
[30199]其他工资福利支出	618.55
[302]商品和服务支出	759.80
[30216]培训费	120.00
[30228]工会经费	37.92
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	599.38

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：佛山市高明区沧江中学

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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区沧江中学

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
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：佛山市高明区沧江中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：佛山市高明区沧江中学

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		
合计	4,339.71	4,339.71	4,339.71	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区沧江中学	4,339.71	4,339.71	4,339.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,209.71	4,209.71	4,209.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.06	129.06	129.06	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：佛山市高明区沧江中学

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	1,801.75	1,378.35	1,378.35	0.00	0.00	423.40	0.00	
佛山市高明区沧江中学	1,801.75	1,378.35	1,378.35	0.00	0.00	423.40	0.00	
临聘教师聘用经费	328.55	328.55	328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补因编制教师不足造成的教师缺口，作为学校教育教学的补充。满足学生对师资的需要。
义务教育公办学校生均校舍维修改造经费（初中）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实免费义务教育经费保障机制，落实义务教育阶段公办学校城乡统一校舍安全保障长效机制，保障学校校舍正常使用。
义务教育阶段公办学校工会费	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教职工工会福利及工会活动开展。
义务教育阶段公办学校教师健康体检费	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教职工身体素质，保障学校教育教学正常开展。
住宿费返还	423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	423.40	0.00	通过收住宿费，落实教育收费管理工作机制，实现规范和加强学校收费管理。
免费教科书补助经费（初中）	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实免费教科书补助经费保障机制，保障学校正常运转、完成教育教学活动。
公办寄宿制学校寄宿生公用补助经费（初中）	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	落实增加义务教育阶段寄宿制公办学校寄宿生公用经费补助，贯彻落实免费义务教育经费保障机制，保障寄宿制公办学校正常运转。
区级义务教育补助经费（初中）	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实免费义务教育经费保障机制，保障学校正常运转、完成教育教学活动。
城乡义务教育生均公用经费（初中）	283.04	283.04	283.04	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实义务教育生均公用经费保障机制，保障学校正常运转、完成教育教学活动。
校聘教师聘用经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补因编制教师不足造成的教师缺口，作为学校教育教学的补充。满足学生对师资的需要。

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			
沧江中学奖教奖学经费	82.32	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	在坚持国家有关政策的基础上，按照有利于学校长远发展、有利于保障教职工合法权益、有利于平稳过渡三个原则进行改革。
沧江中学特色办学经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年9月学校从民办非营利性学校转制为公办学校，为了确保学校办学特色的延续性，培育全面发展的人才，特申请特色办学经费，开展强师工程建设，打造具有沧江中学特色社团课程和校本课程。

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6,141.45万元，比上年增加9.76万元，增长0.16%，主要原因是财政供养人员较去年增加、人员经费增加，免费义务教育经费比上年增加；支出预算6,141.45万元，比上年增加9.76万元，增长0.16%，主要原因是财政供养人员较去年增加、人员经费增加，免费义务教育经费比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年增加2.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年公务用车运行费没有单独列支，从2024年起公务用车运行费在一般公共预算生均公用经费列支。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2.5万元（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2.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年公务用车运行费没有单独列支，从2024年起公务用车运行费在一般公共预算生均公用经费列支；公务接待费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。

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275万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算121万元，服务类采购预算152万元等。

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988.12万元，分布构成情况为：房屋58,477.93平方米，车辆1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120万元，主要是电脑设备购置：台式电脑、服务器、电源等，场室工程：团队室、体育器材室、体育教师办公室改造，化学实验室改造包含家具工程、装修工程、水电工程等，饭堂不锈钢餐桌购置等。

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
城乡义务教育生均公用经费（初中）	283.04	贯彻落实义务教育生均公用经费保障机制，保障学校正常运转、完成教育教学活动。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区级义务教育补助经费（初中）	101.5	贯彻落实义务教育经费保障机制，保障学校正常运转、完成教育教学活动。
住宿费返还	423.4	通过收住宿费，落实教育收费管理工作机制，实现规范和加强学校收费管理。

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。