

2024年
中山市南朗街道云衢小学 部门预算

吴楚祺
4/3

陈公明
陈公明

目 录

第一部分 2024 年中山市南朗街道云衢小学概况

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（按经济分类款级科目）

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

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 中山市南朗街道云衢小学概况



一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门机构设置

（一）本单位内设机构如下：

- 1、校长办公室：主持学校全面工作。
- 2、德育处：管理学校德育、安全工作。
- 3、教导处：管理日常教学工作。
- 4、总务处：管理学校后勤、卫生等工作。

（二）本单位人员情况：

本单位共有教师 104 人，其中在编教师 76 人，同工同酬 6 人，合同制 11 人，临聘 11 人，职工：10 人。

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

收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,621.00	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款（教育资金）		二、外交支出	
三、财政专户拨款（粮食风险基金）		三、国防支出	
四、其他资金（代管资金，自有资金）		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,678.48
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	661.07
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	



		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	281.45
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,621.00	本年支出合计	4,621.00
五、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	4,621.00	支出总计	4,621.00

注：预算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：中山市南朗街道云衡小学

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	4621.00	4621.00	885.94				
2050202	小学教育	3678.48	3678.48	885.94				
2080502	事业单位离退休	248.80	248.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.85	274.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.43	137.43					
2210201	住房公积金	281.45	281.45					



财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

单位：万元

入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4621.00	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	3678.48
		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	661.07
		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
		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	281.45
		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	4621.00	本年支出合计	4621.00
		二十四、结转下年	
收入总计	4621.00	支出总计	4621.00

注：表中功能分类科目，根据各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：中山市南朗街道云衢小学

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	4,621.00	3,735.07	885.94
[205]教育支出	3,678.48	2,792.54	885.94
[20502]普通教育	3,678.48	2,792.54	885.94
[2050202]小学教育	3,678.48	2,792.54	885.94
[208]社会保障和就业支出	661.07	661.07	
[20805]行政事业单位养老支出	661.07	661.07	
[2080502]事业单位离退休	248.80	248.80	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.85	274.85	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	137.43	137.43	
[221]住房保障支出	281.45	281.45	
[22102]住房改革支出	281.45	281.45	
[2210201]住房公积金	281.45	281.45	



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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		3735.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,486.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	496.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	482.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,150.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	274.85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	137.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	110.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.83
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	20.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	281.45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	519.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	248.80



[30302]退休费	[50905]离退休费	232.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.18



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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

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 年学校收入预算 4621 万元，比上年 4158.19 万元增加 462.81 万元，上升 11.13%；支出预算 4621 万元，比上年增加 462.81 万元，上升 11.13%，主要原因是增加了大型修缮工程。

二、“三公”经费安排情况

2024 年学校财政拨款安排“三公”经费 0 万元。去年学校财政拨款安排“三公”经费 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无行政运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 277.2 万元，其中：货物类采购预算 32 万元，工程类采购预算 244.7 万元，服务类采购预算 0.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，学校固定资产金额 875.98 万元，分布构成情况为：房屋及构筑物 76.77 万元，设备 625.43 万元，图书 28.27 万元，家具和用具 145.51 万元。2024 年度拟购置固定资产 15 万元，主要是办公设备、空调、多媒体一体机、学生课桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，学校重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
云衢小学志气楼外墙改造	155	综合楼外墙改造，是通过把原有的马赛克及水泥抹灰，再重新抹灰，还需要做好外墙防水，楼梯间也需要贴上纸皮砖，施工期间还需要搭钢管排山，方便施工的同时也保护好周边的环境安全。另外还要把原有的空调拆掉再重新安装。通过外墙改造，能改善学生学习环境，让学生存于一个安全的学习环境。



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：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。