2024年
佛山市南海区石门中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区石门中学概况

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 佛山市南海区石门中学概况

一、主要职责

（一）佛山市南海区石门中学，始建于1932年，是一所南海区区直属全寄宿制公立学校。学校承担全日制普通高中的教育、教学，培养德、智、体全面发展学生。

（二）办学宗旨和培养目标：全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生主动、活泼、全面地发展；努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质；培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。

二、部门机构设置

我单位下设党委办、校长室、办公室、教务处、总务处、德育处、教研处、科研处、学生发展指导中心等九个处室。各个处室按照其职能落实管理学校的日常教学常规工作、德育管理、教学课程的安排、学籍管理、招生考试、后勤管理、人事管理，学校宣传等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区石门中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区石门中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,806.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	639.77	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	8,661.00
		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	1,974.80
		九、卫生健康支出	150.50
		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	660.10
		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	11,446.40	本年支出合计	11,446.40
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	11,446.40	支出总计	11,446.40

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛山市南海区石门中学　　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	11,446.40	10,806.63	0.00	0.00	639.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,661.00	8,021.23	0.00	0.00	639.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,971.23	7,971.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,971.23	7,971.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	630.57	50.00	0.00	0.00	580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	630.57	50.00	0.00	0.00	580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.19	0.00	0.00	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	59.19	0.00	0.00	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,974.80	1,974.80	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	1,921.10	1,921.10	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	534.20	534.20	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	924.60	924.60	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	462.30	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.70	53.70	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	150.50	150.50	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	150.50	150.50	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	150.50	150.50	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	660.10	660.10	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	660.10	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	660.10	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区石门中学　　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	11,446.40	10,756.63	689.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,661.00	7,971.23	689.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,971.23	7,971.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,971.23	7,971.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	630.57	0.00	630.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	630.57	0.00	630.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,974.80	1,974.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,921.10	1,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.20	534.20	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	924.60	924.60	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	462.30	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.10	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.10	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.10	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区石门中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,806.63	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	8,021.23
		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	1,974.80
		九、卫生健康支出	150.50
		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	660.10
		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	10,806.63	本年支出合计	10,806.63

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	10,806.63	支出总计	10,806.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区石门中学　　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	10,806.63	10,756.63	50.00
[205]教育支出	8,021.23	7,971.23	50.00
[20501]教育管理事务	7,971.23	7,971.23	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	7,971.23	7,971.23	0.00
[20502]普通教育	50.00	0.00	50.00
[2050204]高中教育	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	1,974.80	1,974.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,921.10	1,921.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	534.20	534.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.60	924.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	462.30	462.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	53.70	53.70	0.00
[210]卫生健康支出	150.50	150.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	150.50	150.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	150.50	150.50	0.00
[221]住房保障支出	660.10	660.10	0.00
[22102]住房改革支出	660.10	660.10	0.00
[2210201]住房公积金	660.10	660.10	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市南海区石门中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,756.63
[301]工资福利支出	9,203.30
[30101]基本工资	1,577.40
[30103]奖金	1,937.60
[30107]绩效工资	2,502.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	924.60
[30109]职业年金缴费	462.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	114.50
[30112]其他社会保障缴费	53.70
[30113]住房公积金	660.10
[30114]医疗费	36.00
[30199]其他工资福利支出	935.10
[302]商品和服务支出	1,019.13
[30201]办公费	824.32
[30217]公务接待费	8.00
[30229]福利费	178.71
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[303]对个人和家庭的补助	534.20
[30302]退休费	534.20

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市南海区石门中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	50.00
[302]商品和服务支出	50.00
[30209]物业管理费	50.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市南海区石门中学　　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	16.10	16.10	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	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区石门中学　　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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区石门中学　　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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市南海区石门中学　　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	10,756.63	10,756.63	10,756.63	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	9,203.30	9,203.30	9,203.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	1,019.13	1,019.13	1,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	534.20	534.20	534.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市南海区石门中学　　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	689.77	50.00	50.00	0.00	0.00	639.77	0.00	
购置课本费及教辅（返还收费收入）	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	168.08	0.00	购置课本费及教辅（返还收费收入）
教师培训费（返还收费收入）	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59.19	0.00	教师培训费（返还收费收入）
教学仪器设备购置费（返还收费收入）	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	118.39	0.00	教学仪器设备购置费（返还收费收入）
石门中学两校区物业管理外包服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原石门实验学校校园并入石门中学后，校园面积增大，师生约4000多人，鉴于学校原日常公用经费不能满足扩容后两校区的日常支出，急需新增物业管理外包服务项目。校区扩容后需要新增配备保安、清洁工、水电工、维修工、绿化管理等。项目能确保占地约200亩，建筑面积约12万平方米，绿化覆盖率达60%的校园具备良好安全的教育教学环境，有效减少四害等病虫害、疫情的产生，改善学校教书育人的良好环境，确保全校师生身体健康。全天候保证校园内清洁卫生，每天垃圾及时清走，校园排水排污系统畅通，雨水天排水排污堵塞减少的现象。
提升区直公办高中教育装备水平项目资金-理化生数字化实验室和准备室及仪器室改造建设工程（返还收费收入）	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	提升区直公办高中教育装备水平项目资金-理化生数字化实验室和准备室及仪器室改造建设工程（返还收费收入）

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			
提升区直公办高中教育装备水平项目资金-游泳池恒温改造（返还收费收入）	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	提升区直公办高中教育装备水平项目资金-游泳池恒温改造（返还收费收入）
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	195.85	0.00	校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）
游泳馆恒温系统维护（返还收费收入）	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	游泳馆恒温系统维护（返还收费收入）

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11,446.4万元，比上年增加717.3万元，增长6.69%，主要原因是本年度返还收费收入项目经费预算增加；支出预算11,446.4万元，比上年增加717.3万元，增长6.69%，主要原因是本年度返还收费收入项目经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.1万元，比上年减少2万元，下降11.05%，主要原因是公务接待费预算减少。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8.1万元（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8.1万元，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8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是公务接待活动减少。

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99.50万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算93.5万元等。

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22174.23万元，分布构成情况为：房屋120153平方米，车辆3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50万元，主要是课室电教平台、电脑及其他教学设备等。

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
石门中学两校区物业管理外包服务项目	50	原石门实验学校校园并入石门中学后，校园面积增大，师生约4000多人，鉴于学校原日常公用经费不能满足扩容后两校区的日常支出，急需新增物业管理外包服务项目。校区扩容后需要新增配备保安、清洁工、水电工、维修工、绿化管理等。项目能确保占地约200亩，建筑面积约12万平方米，绿化覆盖率达60%的校园具备良好安全的教育教学环境，有效减少四害等病虫害、疫情的产生，改善学校教书育人的良好环境，确保全校师生身体健康。全天候保证校园内清洁卫生，每天垃圾及时清走，校园排水排污系统畅通，雨水天排水排污堵塞减少的现象。

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。