2024年
汕头市渔洲中学部门预算

目 录

第一部分 汕头市渔洲中学概况

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 汕头市渔洲中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育的发展。

二、部门机构设置

汕头市渔洲中学共设有校长室、副校长室、办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、团委、年级组等机构。

学校共有初中9个班，高中18个班，学生共1363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。已在主管单位（汕头市龙湖区教育局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市渔洲中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,136.28	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	2,136.28
		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	0.00
		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	0.00
		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	2,136.28	本年支出合计	2,136.28
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	2,136.28	支出总计	2,136.28

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：汕头市渔洲中学　　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	2,136.28	2,136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,136.28	2,136.28	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	2,136.28	2,136.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,117.54	2,117.54	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：汕头市渔洲中学　　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	2,136.28	2,072.09	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,136.28	2,072.09	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,136.28	2,072.09	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,117.54	2,072.09	45.45	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：汕头市渔洲中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,136.28	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	2,136.28
		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	0.00
		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	0.00
		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	2,136.28	本年支出合计	2,136.28

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	2,136.28	支出总计	2,136.28

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：汕头市渔洲中学　　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	2,136.28	2,072.09	64.19
[205]教育支出	2,136.28	2,072.09	64.19
[20502]普通教育	2,136.28	2,072.09	64.19
[2050203]初中教育	18.74	0.00	18.74
[2050204]高中教育	2,117.54	2,072.09	45.45

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：汕头市渔洲中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,072.09
[301]工资福利支出	2,009.62
[30101]基本工资	521.38
[30102]津贴补贴	180.37
[30103]奖金	350.07
[30107]绩效工资	359.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199.73
[30109]职业年金缴费	99.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	118.59
[30112]其他社会保障缴费	11.23
[30113]住房公积金	169.31
[303]对个人和家庭的补助	62.47
[30302]退休费	62.47

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：汕头市渔洲中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	64.19
[302]商品和服务支出	48.25
[30209]物业管理费	4.00
[30213]维修（护）费	38.00
[30218]专用材料费	5.65
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[310]资本性支出	15.94
[31002]办公设备购置	15.94

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：汕头市渔洲中学　　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.公务用车购置费	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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市渔洲中学　　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：汕头市渔洲中学　　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：汕头市渔洲中学　　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	2,072.09	2,072.09	2,072.09	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市渔洲中学	2,072.09	2,072.09	2,072.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	99.86	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	94.34	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	281.82	281.82	281.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗补助	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	107.74	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险退休人员经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	118.59	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（财政补助一类）	85.05	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员慰问金	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
住房公积金（财政补助一类）	169.31	169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	199.73	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	521.37	521.37	521.37	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（保工资）（事业）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	251.34	251.34	251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费	2.56	2.56	2.56	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：汕头市渔洲中学　　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	64.19	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强教育系统党的建设,促进教育改革创新，强化师资队伍建设，推动教育信息化发展，加快推进教育内涵发展,着力提高教育质量，全力促进教育均衡优质发展。落实教育投入法定增长要求，确保“两个只增不减”，为教育事业稳步健康发展提供了有力保障。
汕头市渔洲中学	64.19	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强教育系统党的建设,促进教育改革创新，强化师资队伍建设，推动教育信息化发展，加快推进教育内涵发展,着力提高教育质量，全力促进教育均衡优质发展。落实教育投入法定增长要求，确保“两个只增不减”，为教育事业稳步健康发展提供了有力保障。

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			
义务教育公用经费	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	目标一：项目实施在一定程度上改善学校办学条件，保证义务教育顺利进行，促进义务教育协调发展,全面提高教育质量;确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。目标二：项目有利于深化财政管理体制改革,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平，提升校园环境,经费支出应保证教师培训费占比支出；推动教育公共服务均等化，提升教师专业素质能力。目标三：项目有利于教学质量的提升：①教学业务与管理经费支出能否有效保障教学业务正常运转；②教学、考研、实验活动的开展是否达到预期效果；③教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置等方面的支出是否达到教学质量提升的目标；④其他可归属于资金使用范围内的事项活动开展保障教学业务正常运转，有效提升教学质量。目标四：教师、学生、家长及社会群众对公用经费使用效果的满意程度逐步提高。
义务教育阶段残疾学生公用经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务义务教育阶段残疾学生享受优质教育， 持续提升公办义务教育阶段残疾学生办学水平。目标一：项目实施在一定程度上改善学校办学条件，促进义务教育协调发展,全面提高教育质量;确保残疾学生入学率逐步提高。目标二：项目有利于推动教育公共服务均等化，提升教师专业素质能力。目标三：项目有利于教学质量的提升，资金使用范围内的事项活动开展保障教学业务正常运转，有效提升教学质量。目标四：教师、学生、家长及社会群众对公用经费使用效果的满意程度逐步提高。

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			
公办普通高中生均公用经费	45.45	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	目标一：项目实施在一定程度上改善学校办学条件，提升校园环境,保证高中教育顺利进行，促进高中教育协调发展,全面提高教育质量;确保所有公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。目标二：项目有利于深化财政管理体制改革,健全教育经费保障体系;目标三：有利于促进教育公平，经费支出应保证教师培训费占比支出；推动教育公共服务均等化，提升教师专业素质能力。目标四：项目有利于教学质量的提升：①教学业务与管理经费支出能否有效保障教学业务正常运转；②教学、考研、实验活动的开展是否达到预期效果；③教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置等方面的支出是否达到教学质量提升的目标；④其他可归属于资金使用范围内的事项活动开展保障教学业务正常运转，有效提升教学质量。目标五：教师、学生、家长及社会群众对公用经费使用效果的满意程度逐步提高。

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2,136.28万元，比上年增加135.55万元，增长6.8%，主要原因是政府加大对教育的投入，教育人员工资增长，学校增员，养老保险等缴费提高；支出预算2,136.28万元，比上年增加135.55万元，增长6.8%，主要原因是政府加大对教育的投入，教育人员工资增长，学校增员，养老保险等缴费提高。

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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（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53.94万元，其中：货物类采购预算15.94万元，工程类采购预算38万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1,174.34万元，分布构成情况为：房屋14,420平方米，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30万元，主要是办公设备、专用设备、信息网络及软件购置等。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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
义务教育生均公用经费	18.14	目标一：项目实施在一定程度上改善学校办学条件，保证义务教育顺利进行，促进义务教育协调发展,全面提高教育质量;确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。目标二：项目有利于深化财政管理体制改革,健全教育经费保障体系;有利于促进教育公平，提升校园环境,经费支出应保证教师培训费占比支出；推动教育公共服务均等化，提升教师专业素质能力。目标三：项目有利于教学质量的提升：①教学业务与管理经费支出能否有效保障教学业务正常运转；②教学、考研、实验活动的开展是否达到预期效果；③教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置等方面的支出是否达到教学质量提升的目标；④其他可归属于资金使用范围内的事项活动开展保障教学业务正常运转，有效提升教学质量。目标四：教师、学生、家长及社会群众对公用经费使用效果的满意程度逐步提高。
公办普通高中生均公用经费	45.45	目标一：项目实施在一定程度上改善学校办学条件，提升校园环境,保证高中教育顺利进行，促进高中教育协调发展,全面提高教育质量;确保所有公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。目标二：项目有利于深化财政管理体制改革,健全教育经费保障体系;目标三：有利于促进教育公平，经费支出应保证教师培训费占比支出；推动教育公共服务均等化，提升教师专业素质能力。目标四：项目有利于教学质量的提升：①教学业务与管理经费支出能否有效保障教学业务正常运转；②教学、考研、实验活动的开展是否达到预期效果；③教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料购置等方面的支出是否达到教学质量提升的目标；④其他可归属于资金使用范围内的事项活动开展保障教学业务正常运转，有效提升教学质量。目标五：教师、学生、家长及社会群众对公用经费使用效果的满意程度逐步提高。

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。