

2024年
汕头市澄海莱芜中学部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海莱芜中学概况

- 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 汕头市澄海莱芜中学概况

一、主要职责

汕头市澄海莱芜中学是部门预算编制独立本级单位；贯彻执行国家有关预算工作的方针、政策，向上级相关部门报告公示有关部门预算情况等事项。汕头市澄海莱芜中学的上级主管单位是澄海区教育局。校长由区教育局任命，是学校的法人代表，对外代表学校，主持学校全面工作。校长和副校长组成校长室，副校长协助校长分管学校教育、教学、安全等具体工作。校长室下设德育处、教务处、总务处、人秘室等职能部门，各处室正主任一名、副主任若干名，在校长室的领导下履行职责。德育处负责全校学生思想政治工作和管理年级、班级德育、学生编班、学籍管理等工作；教务处负责教学教研活动的开展、编排功课表、组织考试及阅卷评分、督察教学进度、分析教学质量、教师考勤、文印等工作；总务处负责学校后勤财务管理、教职工的工资福利待遇的发放、安全保卫、信息化装备的管理和维护等工作；人秘室主持办公室日常工作，负责文件收发、档案室、资料存档，教师继续教育、职称评审、教职工人事及考勤管理及教师竞聘上岗等工作。并按有关规定建立工会、共青团、学生会等社团组织。

二、部门机构设置

汕头市澄海莱芜中学设4个职能部门，分别是办公室、德育处、教务处、总务处，各处室正主任一名，副主任若干名，在校

长室的领导下履行职责，并按有关规定建立工会、共青团、学生会等社团组织。2023年末我校有事业在职人数90人，退休人数11人，遗属人员2人。在校学生数高中部806人，初中部372人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海莱芜中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,483.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	145.80	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	1,379.47
		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	217.10
		九、卫生健康支出	32.94
		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	1,629.51	本年支出合计	1,629.51
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	1,629.51	支出总计	1,629.51

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：汕头市澄海莱芜中学

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	1,629.51	1,483.71	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,379.47	1,233.67	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,379.29	1,233.49	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,328.46	1,182.66	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.18	0.18	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	217.10	217.10	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	217.10	217.10	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	144.73	144.73	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	72.37	72.37	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	32.94	32.94	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	32.94	32.94	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	32.94	32.94	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：汕头市澄海莱芜中学

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	1,629.51	1,392.40	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,379.47	1,142.36	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,379.29	1,142.36	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,328.46	1,142.36	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.10	217.10	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	144.73	144.73	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	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.94	32.94	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：汕头市澄海莱芜中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,483.71	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	1,233.67
		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	217.10
		九、卫生健康支出	32.94
		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	1,483.71	本年支出合计	1,483.71

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	1,483.71	支出总计	1,483.71

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：汕头市澄海莱芜中学

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	1,483.71	1,392.40	91.31
[205]教育支出	1,233.67	1,142.36	91.31
[20502]普通教育	1,233.49	1,142.36	91.13
[2050204]高中教育	1,182.66	1,142.36	40.30
[2050299]其他普通教育支出	50.83	0.00	50.83
[20507]特殊教育	0.18	0.00	0.18
[2050701]特殊学校教育	0.18	0.00	0.18
[208]社会保障和就业支出	217.10	217.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.10	217.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.73	144.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.37	72.37	0.00
[210]卫生健康支出	32.94	32.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.94	32.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.94	32.94	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：汕头市澄海莱芜中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,392.40
[301]工资福利支出	1,376.15
[30101]基本工资	507.80
[30102]津贴补贴	137.48
[30103]奖金	2.25
[30107]绩效工资	339.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.73
[30109]职业年金缴费	72.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.94
[30112]其他社会保障缴费	3.04
[30113]住房公积金	135.72
[303]对个人和家庭的补助	16.25
[30302]退休费	13.75
[30305]生活补助	2.50

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：汕头市澄海莱芜中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	91.31
[301]工资福利支出	35.69
[30102]津贴补贴	25.69
[30107]绩效工资	10.00
[302]商品和服务支出	55.62
[30201]办公费	29.15
[30209]物业管理费	3.60
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	3.59
[30228]工会经费	6.28
[30299]其他商品和服务支出	1.00

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：汕头市澄海莱芜中学

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海莱芜中学

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：汕头市澄海莱芜中学

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市澄海莱芜中学

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	1,392.40	1,392.40	1,392.40	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海莱芜中学	1,392.40	1,392.40	1,392.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,376.15	1,376.15	1,376.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.25	16.25	16.25	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：汕头市澄海莱芜中学

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	237.11	91.31	91.31	0.00	0.00	145.80	0.00	
汕头市澄海莱芜中学	237.11	91.31	91.31	0.00	0.00	145.80	0.00	
教师培训经费（义务教育生均公用经费）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障义务教育阶段学校正常运转，为完成教育教学活动和其他日常工作任务等提供经费保障；2、健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定、可持续，提升城乡义务教育优质均衡发展，促进教育公平；3、实现免费义务教育，适应新型城镇化和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距；4、着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。
义务教育生均公用经费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障义务教育阶段学校正常运转，为完成教育教学活动和其他日常工作任务等提供经费保障；2、健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定、可持续，提升城乡义务教育优质均衡发展，促进教育公平；3、实现免费义务教育，适应新型城镇化和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距；4、着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。

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			
义务教育残疾学生生均公用经费补助区配套资金	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障义务教育阶段学校正常运转，为完成教育教学活动和其他日常工作任务等提供经费保障；2、健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定、可持续，提升城乡义务教育优质均衡发展，促进教育公平；3、保障特殊教育学校公用经费，及随班就读学校的公用经费，促使残疾学生能正常完成九年义务教育。
高中教育生均公用经费区配套资金	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办高中公用经费稳定增长机制；二、省重点支持经济欠发达地区落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2022年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生1000元。
其他教育业务费（学杂费或住宿费）	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	
高中（中职）教学效益专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为调动我区高中阶段教育学校的办学积极性，鼓励普通高中学校科学提升教学质量，激励职业教育争先创优，体现优质多得、高效多得的原则，全面提升高中阶段学校的教育质量，给国家培养更多优秀学子，为社会输送更多合格人才，根据2017年区政府常务会议纪要（三）精神，结合全区高中（中职）学校的教育教学质量情况，设立高中（中职）学校教学效益奖励性绩效资金，资金分为一、普通高中教学贡献性绩效；二、普通高中教学业绩管理性绩效。
教师节慰问及活动费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育系统工会经费	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
中小學生校内课后服务工作区级补助资金	0.67	0.67	0.67	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	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			
山区和边远农村教师补贴	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高。

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1,629.51万元，比上年增加24.55万元，增长1.53%，主要原因是人员工资自然晋升；支出预算1,629.51万元，比上年增加24.55万元，增长1.53%，主要原因是人员工资自然晋升。

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），主要原因是与上年持平，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--（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40.6万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40.6万元等。

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1,488.20万元，分布构成情况为：房屋12,758.6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0万元，主要是经费紧张，无资产购置条件等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。