

2024年
佛山市南海区九江中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区九江中学概况

- 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 佛山市南海区九江中学概况

一、主要职责

佛山市南海区九江中学为广东省首批国家示范性高中、广东省首批普通高中教学水平优秀等级学校、广东省一级学校、广东省心理健康教育示范学校、全国教育科研示范性基地、全国环境教育示范性基地、全国中小学心理健康教育特色学校。学校主要职能是承担高中教育，培养德、智、体全面发展的学生。

二、部门机构设置

本部门下设级部、行政办公室、教学处、德育处、总务处、团委六个处室。

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九江中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区九江中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,273.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	444.60	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	6,834.53
		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	1,270.60
		九、卫生健康支出	111.60
		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	501.10
		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	8,717.83	本年支出合计	8,717.83
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	8,717.83	支出总计	8,717.83

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：佛山市南海区九江中学

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	8,717.83	8,273.23	0.00	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,834.53	6,389.93	0.00	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,289.93	6,289.93	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	6,289.93	6,289.93	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	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.60	0.00	0.00	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.60	0.00	0.00	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00	100.00	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	1,270.60	1,270.60	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	1,229.30	1,229.30	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	336.20	336.20	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	595.40	595.40	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	297.70	297.70	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	41.30	41.30	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	41.30	41.30	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	111.60	111.60	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	111.60	111.60	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	111.60	111.60	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			
221	住房保障支出	501.10	501.10	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	501.10	501.10	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	501.10	501.10	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：佛山市南海区九江中学

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	8,717.83	8,173.23	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,834.53	6,289.93	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,289.93	6,289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,289.93	6,289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,270.60	1,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.30	1,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	336.20	336.20	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	595.40	595.40	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	297.70	297.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.10	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.10	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	501.10	501.10	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：佛山市南海区九江中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,273.23	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	6,389.93
		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	1,270.60
		九、卫生健康支出	111.60
		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	501.10
		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	8,273.23	本年支出合计	8,273.23

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	8,273.23	支出总计	8,273.23

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：佛山市南海区九江中学

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	8,273.23	8,173.23	100.00
[205]教育支出	6,389.93	6,289.93	100.00
[20501]教育管理事务	6,289.93	6,289.93	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	6,289.93	6,289.93	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
[2050904]城市中小学教学设施	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	1,270.60	1,270.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,229.30	1,229.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	336.20	336.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.40	595.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	297.70	297.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	41.30	41.30	0.00
[210]卫生健康支出	111.60	111.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	111.60	111.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	111.60	111.60	0.00
[221]住房保障支出	501.10	501.10	0.00
[22102]住房改革支出	501.10	501.10	0.00
[2210201]住房公积金	501.10	501.10	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：佛山市南海区九江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,173.23
[301]工资福利支出	7,013.30
[30101]基本工资	1,244.50
[30103]奖金	1,645.10
[30107]绩效工资	1,721.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	595.40
[30109]职业年金缴费	297.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.80
[30112]其他社会保障缴费	41.30
[30113]住房公积金	501.10
[30114]医疗费	24.80
[30199]其他工资福利支出	855.50
[302]商品和服务支出	823.73
[30201]办公费	679.90
[30217]公务接待费	2.00
[30229]福利费	133.73
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[303]对个人和家庭的补助	336.20
[30302]退休费	336.20

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：佛山市南海区九江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	100.00
[310]资本性支出	100.00
[31002]办公设备购置	100.00

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：佛山市南海区九江中学

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	10.10	10.10	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区九江中学

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

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：佛山市南海区九江中学

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市南海区九江中学

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	国有资本经营预算		
合计	8,173.23	8,173.23	8,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	7,013.30	7,013.30	7,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	823.73	823.73	823.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	336.20	336.20	336.20	0.00	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：佛山市南海区九江中学

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	544.60	100.00	100.00	0.00	0.00	444.60	0.00	
购置课本费及教辅（返还收费收入）	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	采购约3000名学生的教材及考试用纸等，保证教学工作正常进行及满足学生的学习需要；采购两次新图书，保证图书馆的图书更新，满足学生借阅需要；更新各学科教研教辅用书，满足新高考对学科变化的需求，提升教学质量。
教师培训费（返还收费收入）	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60	0.00	为开展师资培训、学校学科交流学习等活动提供经费支出，主要用于教师参加培训或外出交流学习所需的培训费、差旅费、住宿费、伙食补助费和资料费等开支，进一步提升教师的教学技能和综合能力、科研能力等，打造优秀的教师队伍，提高高考备考工作质量。
教学仪器设备购置费（返还收费收入）	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	0.00	用于学校日常教学仪器设备购置、更新，以保证教学工作正常运作，降低教学仪器设备的故障率，提高教学质量，提升师生满意度。
提升区直公办高中教育装备水平项目资金-综合教学楼（扩建）教学设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已建成的1栋5F教学楼（建筑面积9628.90m²）和1栋3F图文中心（建筑面积4225.20m²）进行内部配套设备的采购及安装，其中包括：挂机空调、课室音箱、书桌、办公桌、储存柜、会议室一体机、视频监控、台式电脑、交换机等，95%满足高三年级走班排课的课堂硬件需求，安装产品合格率达到100%，安装安全生产率达100%，师生及家长满意率90%，资金到位率100%，资金支付进度符合率90%，新建课室、办公室使用率100%。

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			
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）	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	160.80	0.00	用于校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护支出，做好校园日常修缮工作，保障校园安全，减少校园安全隐患，完善校园布局，创建师生安全健康的学习生活环境，美化校园环境，为师生创造良好的教书育人环境；及时做好各项教学仪器设备、办公设备的维修维护，保证日常教学办公正常进行。

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8,717.83万元，比上年增加289.15万元，增长3.43%，主要原因是财政专户专项资金收入预算增加；支出预算8,717.83万元，比上年增加289.15万元，增长3.43%，主要原因是财政专户专项资金支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.1万元，比上年减少1万元，下降9.01%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，合理安排“三公”经费预算。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2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，合理安排“三公”经费预算。

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166万元，其中：货物类采购预算126万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

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10,386.53万元，分布构成情况为：房屋37,352.94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118万元，主要是学生桌椅、教师讲台、空调等。

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
提升区直公办高中教育装备水平项目资金-综合教学楼（扩建）教学设备购置	100	对新建的1栋5F教学楼和1栋3F图文中心进行内部配套设备采购及安装，其中包括：挂机空调、课室音箱、学生课桌、讲台、办公桌、储存柜、会议室一体机、视频监控、台式电脑、交换机等，95%满足高三年级走班排课的课室硬件需求，安装产品合格率达到100%，安装安全生产率达100%，师生及家长满意率90%，新建课室、办公室使用率100%。本年度购置33间课室的学生桌椅约1860套，教师讲台33个。

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。