

2024年
汕头市河浦中学部门预算

目 录

第一部分 汕头市河浦中学概况

- 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 汕头市河浦中学概况

一、主要职责

（一）承担完成中学教学任务，培养社会主义事业的接班人和建设者；

（二）贯彻落实党的教育方针政策，组织教育教学、科学研究活动，保证教育质量，维护教职工、学生合法权益。

二、部门机构设置

学校配备领导职数4个，分别为正书记1人，正校长1人，副校长2人。内设机构4个，分别为办公室、教务处、学生处、体卫艺处；内设领导职数10个，分别为正主任4人，副主任6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

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市河浦中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,934.35	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	3,933.35
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		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	3,934.35	本年支出合计	3,934.35
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	3,934.35	支出总计	3,934.35

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：汕头市河浦中学

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	3,934.35	3,934.35	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	3,933.35	3,933.35	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	3,924.56	3,924.56	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	3,903.02	3,903.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市河浦中学

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	3,934.35	3,290.95	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,933.35	3,290.95	642.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,924.56	3,290.95	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,903.02	3,290.95	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市河浦中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,934.35	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	3,933.35
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		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	3,934.35	本年支出合计	3,934.35

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	3,934.35	支出总计	3,934.35

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市河浦中学

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	3,934.35	3,290.95	643.40
[205]教育支出	3,933.35	3,290.95	642.40
[20502]普通教育	3,924.56	3,290.95	633.60
[2050204]高中教育	3,903.02	3,290.95	612.06
[2050299]其他普通教育支出	21.54	0.00	21.54
[20508]进修及培训	0.80	0.00	0.80
[2050801]教师进修	0.80	0.00	0.80
[20509]教育费附加安排的支出	7.80	0.00	7.80
[2050999]其他教育费附加安排的支出	7.80	0.00	7.80
[20599]其他教育支出	0.20	0.00	0.20
[2059999]其他教育支出	0.20	0.00	0.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
[20701]文化和旅游	1.00	0.00	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市河浦中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,290.95
[301]工资福利支出	3,260.87
[30101]基本工资	803.52
[30102]津贴补贴	413.70
[30103]奖金	485.41
[30107]绩效工资	677.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	310.46
[30109]职业年金缴费	155.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	135.19
[30113]住房公积金	279.61
[303]对个人和家庭的补助	30.09
[30302]退休费	11.56
[30305]生活补助	1.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.66

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市河浦中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	643.40
[302]商品和服务支出	301.78
[30201]办公费	0.52
[30202]印刷费	3.50
[30209]物业管理费	110.23
[30213]维修（护）费	119.61
[30218]专用材料费	33.58
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	10.97
[30239]其他交通费用	0.33
[30299]其他商品和服务支出	22.03
[303]对个人和家庭的补助	14.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.58
[309]资本性支出（基本建设）	259.40
[30903]专用设备购置	2.00
[30999]其他基本建设支出	257.40
[310]资本性支出	67.64
[31002]办公设备购置	60.00
[31003]专用设备购置	7.64

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市河浦中学

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，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市河浦中学

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，本表为空表。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市河浦中学

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市河浦中学

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	3,290.95	3,290.95	3,290.95	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市河浦中学	3,290.95	3,290.95	3,290.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,260.87	3,260.87	3,260.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市河浦中学

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	643.40	643.40	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市河浦中学	643.40	643.40	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2023年上级结转）新时代文明实践志愿服务品牌项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新时代文明实践志愿服务品牌项目经费，支持了志愿服务活动的开展，推动社区美德健康生活方式的发展，形成适应新时代要求的思想观念。
（2023年上级结转）2023年市优秀教师及市优秀教育工作者一次性奖金	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	市优秀教师及市优秀教育工作者一次性奖金，积极鼓励教育工作者的工作热情，激励其教学研究成果和教育质量的提升。
（2023年上级结转）2023年普通高中体育与健康等科目学业水平考试费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中体育与健康等科目学业水平考试费，提高工作积极性，保障考试任务顺利进行。
（2022年结转）普通高中体育与健康等科目学业水平考试费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中体育与健康等科目学业水平考试费的下达，确保考试工作顺利实施
（2023年上级结转）教育发展专项资金（推进现代化学历提升专项补助资金）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	教育发展专项资金（推进现代化学历提升专项补助资金），鼓励教师积极提高学历，提升教育教学能力，从而提升教育水平
（2023年上级结转）高考和中考监考考务工作人员补助资金（濠江）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	高考和中考监考考务工作人员补助资金，提高考务工作人员的积极性，保障监考任务的顺利进行。
（2023年本级结转）公办普通高中生均公用经费	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	公办普通高中生均公用经费的投入使用，确保了学校教学活动和其他日常工作任务的正常开展，是学校日常正常运转的重要保障。促进学校健康发展。

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			
（2022年结转）2022年高中教育免学费补助	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	补助资金的投入使用，确保家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生等能得到有效救助，使困难学生顺利完成高中阶段的学业，维护教育公平，促进教育持续健康发展，阻断贫困代际传递，传递党和政府的关怀。
2024年全省公办普通高中生均经费补助	103.14	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	公办普通高中生均经费的投入使用，确保了学校教学活动和其他日常工作任务的正常开展，是学校日常正常运转的重要保障。促进学校健康发展。
公办普通高中生均公用经费	108.10	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中生均公用经费的投入使用，确保了学校教学活动和其他日常工作任务的正常开展，是学校日常正常运转的重要保障。促进学校健康发展。
智慧消防信息技术服务（教育装备建设项目）	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧消防与传统消防相比，注重打通各系统间的信息孤岛、提升感知预警能力和应急指挥能力。通过更早发现、更快处理，将火灾风险和影响降到最低。从而保障人民的生命财产安全。
教育综合改革工作经费—体育艺术教育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学生身体素质和健康水平，提升学生艺术和技术素养，培养学生创新精神和实践能力，促进学生全面而有个性地发展。
语音室升级改造（中考考点必备）项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大大改善汕头市河浦中学标准化考点的办学条件，提升我校的社会影响力。
教师节活动经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬尊师重教良好风尚，增强广大教师教书育人的荣誉感和责任感，在全社会共同营造尊师重教的良好氛围，激励更多更优秀的人才投身教育事业，促进我区教育事业高质量发展，努力办好人民满意的教育，经研究，在全区组织开展教师节庆祝活动
2024年招生考试经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保考试平稳、安全、顺利进行，为考生提供优质服务，进一步优化考试环境，维护考试公平公正。
学生发展指导中心配套设施采购项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对学生身心健康指导，培养学生乐观、向上的心理品质，促进学生健康人格的发展。

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			
汕头市河浦中学学生宿舍楼及配套设施项目	247.30	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	学生宿舍楼及配套设施项目的实施,完善了学校的硬件设施,极大改善学校的办学条件,为师生提供良好的学习生活条件。
河浦中学考点安装空调机供电线路及配件项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	考点空调的安装,提高全区公办学校空调设备的覆盖率,同时更好的服务学生,为学生在夏季创造舒适的环境。
河浦中学教学楼前景观改造工程项目	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	教学楼前景观改造工程项目的建设,积极完善校园景观,提升学校整体环境水平
教学楼厕所维改造项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生提供良好的学习、生活环境,改善学校办学环境,吸引更多生源。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3,934.35万元，比上年增加20.94万元，增长0.54%，主要原因是学生人数增加高中生均公用经费也相应增加；支出预算3,934.35万元，比上年增加20.94万元，增长0.54%，主要原因是学生人数增加高中生均公用费用也相应增加。

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；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103.14万元，其中：货物类采购预算47.14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋37,837.52平方米，车辆1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7.64万元，主要是空调等。

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
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。