

2024 年  
中山火炬高技术产业开发区第五小学  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 开发区第五小学 概况

一、主要职责

二、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 开发区第五小学概况

## 一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学义务教育。

## 二、部门机构设置

开发区第五小学创建于1999年3月，内设教导处、德育处和总务处三个部门。1.教务处,分管学校教学教研工作;2.德育处，分管学校德育和个性化教育工作；3.总务处，分管学开校后勤、财务、卫生等工作。

## 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：中山火炬高技术产业开发区第五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,510.09	一、一般公共服务支出	2.44
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	1,750.22
		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	590.20
		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

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	167.23
		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	2510.09	本年支出合计	2510.09

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2510.09	支出总计	2510.09

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。

## 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	2510.09	2510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.44	2.44	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	1750.22	1750.22	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	1750.22	1750.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1750.22	1750.22	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	590.20	590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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			
20805	行政事业单位养老支出	590.20	590.20										
2080502	事业单位离退休	403.61	403.61	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	124.39	124.39	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	62.20	62.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	167.23	167.23	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	167.23	167.23	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	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	2510.09	2274.16	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1750.22	1516.73	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1750.22	1516.73	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1750.22	1516.73	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.20	590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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							
20805	行政事业单位养老支出	590.20	590.20					
2080502	事业单位离退休	403.61	403.61	.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	124.39	124.39	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2510.09	一、一般公共服务支出	2.44
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	1,750.22
		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	590.20
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	167.23
		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	2510.09	本年支出合计	2510.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2510.09	支出总计	2510.09

注：表中功能分类科目，根据各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：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	2,510.09	2,274.16	235.93
[201] 一般公共服务支出	2.44	0.00	2.44
【20136】其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44
【2013699】其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44
[205] 教育支出	1,750.22	1,516.73	233.49
[20502] 普通教育	1,750.22	1,516.73	233.49
[2050202] 小学教育	1,750.22	1,516.73	233.49
[20508] 进修及培训	0.00	0.00	0.00
[2050801] 教师进修	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	590.20	590.20	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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
[20805]行政事业单位养老支出	590.20	590.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	403.61	403.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.39	124.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	0.00
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	167.23	167.23	0.00
【22102】住房改革支出	167.23	167.23	0.00
【2210201】住房公积金	167.23	167.23	0.00

注： \*\*

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,274.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,868.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	246.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	381.06
[30103] 奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	637.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	124.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	62.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	60.64
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	7.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	167.23

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	181.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	403.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	384.33
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	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：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	235.93
[301]工资福利支出	48.51
[30106]伙食补助费	26.41
[30107]绩效工资	22.10
[302]商品和服务支出	187.42
[30201]办公费	126.17
[30218]专用材料费	15.74
[30228]工会经费	29.00
[30229]福利费	9.07
[30299]其他商品和服务支出	7.44

注：

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	2274.16	2274.16	2274.16	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区第五小学	2274.16	2274.16	2274.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1868.05	1868.05	1868.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	403.61	403.61	403.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	235.93	235.93	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	235.93	235.93	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山火炬高技术产业开发区第五小学	235.93	235.93	235.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区城乡义务教育生均公用经费(三保)	75.70	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为 1345 名学生提供学习保障,营造良好的学习环境,办人民满意的教育。
统筹区义务教育免费提供教科书(三保)	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	免费为 1345 名学生提供教科书。
统筹区小学一年级字典(三保)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	免费为一年级学生提供字典。
统筹区工会经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为活跃会员身心,工会第年按计划开展各种活动(生日慰问,文体活动,节日慰问等)。
统筹区教师体检经费	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区相关文件标准每年为在职和退休教师开展健康检查,保障教

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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			
								师及时了解个人身体状况。
统筹区饭堂伙食补助	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区相关伙食补助标准,用于教师工作餐补及教师外出参加会议、教研活动误餐补助。为教职工提供安全健康的午餐。
统筹区党建活动经费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	学校党支部共有 32 名党员。根据上级部门通知要求学校开展党建活动, 党建宣传。
统筹区艺术特色教育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟坚决响应中央精神,继续坚持并发扬东乡文化传统,做到传统不丢,保护好、宣传好,继续聘请民间传统文化的守护者来校讲座、授教,继续以各种方式发扬光大,比如木龙、东乡民歌民谣、校歌等。组织各式各样的篮球活动
统筹区义务教育免费提供教科书(非三保)	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	免费为 1345 名学生提供教科书。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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			
统筹区城乡义务教育生均公用经费（非三保）	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为 1345 名学生提供学习保障，营造良好的学习环境，办人民满意的教育。
统筹区课后服务经费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中教体【2022】16 号文件《中山市义务教育学校课后服务经费保障办法（试行）》，各镇街课后服务财政补贴标准不低于每生每天 1 元（按参加托管人数计算）。为 1345 名学生提供课后服务（以学生自愿为原则）。

注：



## 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 2510.09 万元，比上年减少 250.58 万元，减少 9.08%，主要原因响应号召过紧日子，压减办公费、项目经费支出；支出预算 2510.09 万元，减少 250.58 万元，减少 9.08%，主要原因响应号召过紧日子，压减办公费、项目经费支出。

### 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，连续三年“三公”经费 0 预算 0 支出，主要原因是规范公务接待工作，严格控制经费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。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 81.5 万元，其中：货物类采购预算 18.5 万元，工程类采购预算 13 万元，服务类采购预算 50 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 1389.53 万元,分布构成情况为:房屋 7639.83 平方米。本年度拟购置固定资产 4.5 万元,主要是图书室书柜、图书等。

## 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	绩效目标
无	无	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、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。

三、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。

四、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位

用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。