

2024年
佛山市三水区西南街道健力宝中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区西南街道健力宝中学概况

- 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 佛山市三水区西南街道健力宝中学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

（二）配合各级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责义务初等教育招生工作，在教育局核定的招生计划内进行统一招生，为普通高中输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高

办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（十）在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十一）在教育局和党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、部门机构设置

本单位内设机构4个，包括办公室、教务处、德育处和总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,722.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	234.00	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	4,465.18
		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	917.07
		九、卫生健康支出	133.55
		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	440.77
		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	5,956.57	本年支出合计	5,956.57
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	5,956.57	支出总计	5,956.57

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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

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	5,956.57	5,722.57	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,465.18	4,231.18	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,432.87	4,198.87	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,432.87	4,198.87	0.00	0.00	234.00	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	32.31	32.31	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	32.31	32.31	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	917.07	917.07	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	917.07	917.07	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	218.75	218.75	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	465.55	465.55	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	232.77	232.77	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	133.55	133.55	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	133.55	133.55	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	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	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	440.77	440.77	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	440.77	440.77	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	440.77	440.77	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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

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	5,956.57	5,433.12	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,465.18	3,941.73	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,432.87	3,941.73	491.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,432.87	3,941.73	491.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	917.07	917.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.07	917.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.75	218.75	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	465.55	465.55	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	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.55	133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.77	440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.77	440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.77	440.77	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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,722.57	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	4,231.18
		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	917.07
		九、卫生健康支出	133.55
		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	440.77
		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	5,722.57	本年支出合计	5,722.57

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	5,722.57	支出总计	5,722.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区西南街道健力宝中学

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	5,722.57	5,268.59	453.98
[205]教育支出	4,231.18	3,777.20	453.98
[20502]普通教育	4,198.87	3,777.20	421.67
[2050203]初中教育	4,198.87	3,777.20	421.67
[20509]教育费附加安排的支出	32.31	0.00	32.31
[2050999]其他教育费附加安排的支出	32.31	0.00	32.31
[208]社会保障和就业支出	917.07	917.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	917.07	917.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	218.75	218.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.55	465.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	232.77	232.77	0.00
[210]卫生健康支出	133.55	133.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	133.55	133.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	112.17	112.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.38	21.38	0.00
[221]住房保障支出	440.77	440.77	0.00
[22102]住房改革支出	440.77	440.77	0.00
[2210201]住房公积金	440.77	440.77	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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,268.59
[301]工资福利支出	5,042.24
[30101]基本工资	1,204.60
[30102]津贴补贴	1,478.09
[30107]绩效工资	1,063.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	465.55
[30109]职业年金缴费	232.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.01
[30111]公务员医疗补助缴费	21.38
[30112]其他社会保障缴费	23.13
[30113]住房公积金	440.77
[30114]医疗费	50.16
[302]商品和服务支出	7.60
[30299]其他商品和服务支出	7.60
[303]对个人和家庭的补助	218.75
[30302]退休费	218.75

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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	453.98
[302]商品和服务支出	453.98
[30201]办公费	1.37
[30209]物业管理费	45.60
[30213]维修（护）费	40.34
[30218]专用材料费	39.72
[30226]劳务费	141.58
[30227]委托业务费	29.65
[30299]其他商品和服务支出	155.72

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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

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	5,433.12	5,268.59	5,268.59	0.00	0.00	164.53	0.00
佛山市三水区西南街道健力宝中学	5,433.12	5,268.59	5,268.59	0.00	0.00	164.53	0.00
工资和福利支出	5,042.24	5,042.24	5,042.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	172.13	7.60	7.60	0.00	0.00	164.53	0.00
对个人和家庭的补助	218.75	218.75	218.75	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：佛山市三水区西南街道健力宝中学

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	523.45	453.98	453.98	0.00	0.00	69.47	0.00	
佛山市三水区西南街道健力宝中学	523.45	453.97	453.98	0.00	0.00	69.47	0.00	
三水区西南街道健力宝中学运动场改造工程	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	35.47	0.00	建成300米塑胶跑道及其他相关设施设备，改成一个全新的运动场。通过实施健力宝中学运动场改造工程后，建设成300米标准田径场环形跑道、足球训练场、器械区、铅球投掷区和周边环境美化。使我校能进行正常的体育教学，利用自然条件结合卫生措施使学生的身体得到锻炼，增进健康，进而丰富精神、文化生活和促进精神文明建设。同时为满足三水区西南街道健力宝中学师生日益增长的体育健身需求，促进学校师生健康成长，提升城市品位。也能更好、更多的吸纳城乡学生，使三水区教育水平进一步提高。
临聘教师专项经费	175.58	141.58	141.58	0.00	0.00	34.00	0.00	按月支付临聘教师工资，维持学校教育教学和管理的正常运作，更好地完成学校各项教学工作。
义务教育学校寄宿生均公用经费专项资金（采购类项目）	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	我校将该项资金用于寄宿生宿舍维修、维护、管理等支出，保证住宿学生的生活、学习等后勤工作能够有序、有效地完成。
九年免费义务教育学生健康体检费专项资金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年义务教育学生健康体检工作，提高学生健康水平和意识。
九年免费义务教育预算内生均公用经费专项资金	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年春、秋季学期教学工作，维持学校教学和管理的正常运作，保障学校教育教学的正常运转，教育教学工作的顺利开展。

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			
城乡义务教育免费教科书专项资金	32.74	32.74	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年春、秋季学期教学工作，维持学校教学和管理正常运作，保障学校教育教学的正常运转，教育教学工作的顺利开展。
城乡义务教育公用经费专项资金	125.51	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年春、秋季学期教学工作，维持学校教学和管理正常运作，保障学校教育教学的正常运转，教育教学工作的顺利开展。
城乡义务教育公用经费专项资金（采购类项目）	93.19	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年春、秋季学期教学工作，维持学校教学和管理正常运作，保障学校教育教学的正常运转，教育教学工作的顺利开展。
政府采购—优质学校建设工程健力宝中学校园文化提升建设二期余款和质保金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年11月工程竣工，完成学校校园文化建设提升。该项目使得学校环境整体布局得当，文化景观设计富有创意，符合学生身心发展和认知特点。校园绿化、净化、美化，优雅怡人，饱含科学与人文教育价值，充分体现先进的办学思想，给学生以幸福快乐、积极向上的感受。项目建成后，使我校校园文化品质显著提升，实现“一校一品”特设鲜明、内涵丰富、品位高雅。2024年支付余款。

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5,956.57万元，比上年增加261.69万元，增长4.6%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，使经费增加；支出预算5,956.57万元，比上年增加261.69万元，增长4.6%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，使经费增加。

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123.93万元，其中：货物类采购预算46.59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算77.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额15,878.14万元，分布构成情况为：房屋35,521平方米，车辆2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20.84万元，主要是学生宿舍升级改造等。

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	无	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。