

2024年
佛山市南海区罗村高级中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区罗村高级中学概况

- 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 佛山市南海区罗村高级中学概况

一、主要职责

（一）提供高中课程教学服务，提升学生道德品质，促进学生全面发展

（二）负责班级管理，组织学生参加社会实践活动和心理健康教育康教育活动

（三）负责教师管理和职业道德建设，组织教师参加培训、交流学习、提升教师专业水

（四）组织课题研究，邀请专家为师生作专题讲座

二、部门机构设置

本部门内设机构如下：办公室、德育处、教研处、教务处、总务处。

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罗村高级中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区罗村高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,139.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	423.34	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	5,956.01
		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	1,069.20
		九、卫生健康支出	90.20
		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	447.60
		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	7,563.01	本年支出合计	7,563.01
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	7,563.01	支出总计	7,563.01

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：佛山市南海区罗村高级中学

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	7,563.01	7,139.67	0.00	0.00	423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,956.01	5,532.67	0.00	0.00	423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,119.02	5,119.02	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	5,119.02	5,119.02	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	343.60	0.00	0.00	0.00	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	343.60	0.00	0.00	0.00	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.17	0.00	0.00	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.17	0.00	0.00	0.00	42.17	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	366.53	328.96	0.00	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	366.53	328.96	0.00	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.69	84.69	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	84.69	84.69	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	1,069.20	1,069.20	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	1,024.70	1,024.70	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	223.10	223.10	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	534.40	534.40	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	267.20	267.20	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	44.50	44.50	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	44.50	44.50	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	90.20	90.20	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			
21011	行政事业单位医疗	90.20	90.20	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	90.20	90.20	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	447.60	447.60	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	447.60	447.60	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	447.60	447.60	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：佛山市南海区罗村高级中学

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	7,563.01	6,726.02	836.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,956.01	5,119.02	836.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,119.02	5,119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,119.02	5,119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	343.60	0.00	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	343.60	0.00	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.17	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.17	0.00	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	366.53	0.00	366.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	366.53	0.00	366.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.69	0.00	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.70	1,024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.10	223.10	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	534.40	534.40	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	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.20	90.20	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							
221	住房保障支出	447.60	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.60	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.60	447.60	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：佛山市南海区罗村高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,139.67	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	5,532.67
		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	1,069.20
		九、卫生健康支出	90.20
		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	447.60
		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	7,139.67	本年支出合计	7,139.67

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	7,139.67	支出总计	7,139.67

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：佛山市南海区罗村高级中学

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	7,139.67	6,726.02	413.65
[205]教育支出	5,532.67	5,119.02	413.65
[20501]教育管理事务	5,119.02	5,119.02	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	5,119.02	5,119.02	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	328.96	0.00	328.96
[2050904]城市中小学教学设施	328.96	0.00	328.96
[20599]其他教育支出	84.69	0.00	84.69
[2059999]其他教育支出	84.69	0.00	84.69
[208]社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,024.70	1,024.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	223.10	223.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.40	534.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	267.20	267.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	44.50	44.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	44.50	44.50	0.00
[210]卫生健康支出	90.20	90.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.20	90.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	90.20	90.20	0.00
[221]住房保障支出	447.60	447.60	0.00
[22102]住房改革支出	447.60	447.60	0.00
[2210201]住房公积金	447.60	447.60	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：佛山市南海区罗村高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,726.02
[301]工资福利支出	5,795.50
[30101]基本工资	1,100.80
[30103]奖金	1,196.10
[30107]绩效工资	1,449.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	534.40
[30109]职业年金缴费	267.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.20
[30112]其他社会保障缴费	44.50
[30113]住房公积金	447.60
[30114]医疗费	20.00
[30199]其他工资福利支出	665.10
[302]商品和服务支出	707.42
[30201]办公费	590.99
[30217]公务接待费	2.30
[30229]福利费	108.73
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[303]对个人和家庭的补助	223.10
[30302]退休费	223.10

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：佛山市南海区罗村高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	413.65
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00
[310]资本性支出	363.65
[31003]专用设备购置	363.65

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：佛山市南海区罗村高级中学

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	7.70	7.70	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区罗村高级中学

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：佛山市南海区罗村高级中学

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：佛山市南海区罗村高级中学

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	6,726.02	6,726.02	6,726.02	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	5,795.50	5,795.50	5,795.50	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	707.42	707.42	707.42	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	223.10	223.10	223.10	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：佛山市南海区罗村高级中学

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	836.99	413.65	413.65	0.00	0.00	423.34	0.00	
电房增容改造工程	328.96	328.96	328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	新建一座临时电房面积160平方米，改造高压计量柜和配变柜等配套设备，装机容量2850K；更换校外高压主供线，由50平方毫米线更换为120平方毫米线；工程2024年完成，验收合格率达100%，满足学校新建一座教学楼、一座综合楼和一座学生公寓以及临时厨房安装电热设备后的用电需求，师生对供电情况满意度达90%以上。
购置课本费及教辅（返还收费收入）	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	119.74	0.00	购置课本费及教辅（返还收费收入）
教师培训费（返还收费收入）	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	42.17	0.00	教师培训费（返还收费收入）
教学仪器设备购置费（返还收费收入）	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	84.34	0.00	教学仪器设备购置费（返还收费收入）
罗村高中教师住房租金补偿款	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗村高中成立拆迁住房安置工作小组，从学校周边小区租房解决2023-2026年住校教职工住房需求。罗村高中从2022年秋季开始扩大招生规模，未来3年教职工人数相应增加，项目2024年提供4户家庭、100位单身教职工及1套午休集体宿舍住房需求。住房合格率100%，满足教职工住宿需求，教职工满意度达90%以上，保证学校正常开展教育教学活动。
罗村高中临时厨房设备费	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年支付饭堂监控主设备款；办公室、原材料检验是、主副食仓库、洁具间、男女更衣间、热水房设备款。工程2024年完成，验收合格率达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			
罗村高中校道修缮工程（返还收费收入）	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	37.58	0.00	罗村高中校道修缮工程（返还收费收入）
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）	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	139.52	0.00	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）

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7,563.01万元，比上年增加553.68万元，增长7.89%，主要原因是对比上年收入预算，本年收入预算包含返还收费收入项目，电房增容改造工程项目金额比2023年有所增加；支出预算7,563.01万元，比上年增加553.68万元，增长7.89%，主要原因是对比上年支出预算，本年支出预算包含购置课本费及教辅项目、教学仪器设备购置费项目等，电房增容改造工程项目金额比2023年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.7万元，比上年减少0.2万元，下降2.53%，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。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5.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少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2.3万元，比上年减少0.2万元，下降8.00%，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，减少公务接待费支出。

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23.95万元，其中：货物类采购预算22.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

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4,006.55万元，分布构成情况为：房屋4,119平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产22.45万元，主要是空调、电教设备等。

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。