

2024年
连山壮族瑶族自治县佛山希望小学部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县佛山希望小学概况

- 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 连山壮族瑶族自治县佛山希望小学概况

一、主要职责

实施九年义务教育，教授小学学科的课程，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；为学生提供专业的高质量教学服务，培养学生良好的学习习惯，教授学生正确的学习方法；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县佛山希望小学创办于1998年，有佛山市政府捐资400万元的基础上经多方筹集建成新校区，是由原民族小学、县城小学、吉田中心小学合并办学。2015年9月民族小学撤出本校区独立办学，目前，学校占地面积40479平方米，校舍建设面积12641平方米。学校有电脑室、语音室、多媒体室、美术室、舞蹈室、手工劳作室、图书室、心理健康辅导室等多间功能室。学校布局合理，设施完善，环境优美，师资优良，是连山县规模最大的完全小学。连山壮族瑶族自治县佛山希望小学，校本部内设校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、少先队大队部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为连山壮族瑶族自治县佛山希望小学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,887.60	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	2,056.53
		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	742.28
		九、卫生健康支出	88.79
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2,887.60	本年支出合计	2,887.60
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	2,887.60	支出总计	2,887.60

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：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

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	2,887.60	2,887.60	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	2,056.53	2,056.53	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	2,056.53	2,056.53	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	2,054.98	2,054.98	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	1.55	1.55	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	742.28	742.28	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	737.04	737.04	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	428.19	428.19	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	205.90	205.90	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	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	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	2.42	2.42	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	2.42	2.42	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	88.79	88.79	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	88.79	88.79	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	88.79	88.79	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

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	2,887.60	2,664.94	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,056.53	1,836.69	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,056.53	1,836.69	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,054.98	1,836.69	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	742.28	739.46	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	737.04	737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	428.19	428.19	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	205.90	205.90	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	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.79	88.79	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,887.60	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	2,056.53
		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	742.28
		九、卫生健康支出	88.79
		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	2,887.60	本年支出合计	2,887.60

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	2,887.60	支出总计	2,887.60

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：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

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	2,887.60	2,664.94	222.66
[205]教育支出	2,056.53	1,836.69	219.84
[20502]普通教育	2,056.53	1,836.69	219.84
[2050202]小学教育	2,054.98	1,836.69	218.29
[2050299]其他普通教育支出	1.55	0.00	1.55
[208]社会保障和就业支出	742.28	739.46	2.82
[20805]行政事业单位养老支出	737.04	737.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	428.19	428.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.90	205.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.95	102.95	0.00
[20808]抚恤	2.82	0.00	2.82
[2080801]死亡抚恤	2.82	0.00	2.82
[20899]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[210]卫生健康支出	88.79	88.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.79	88.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	88.79	88.79	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,664.94
[301]工资福利支出	2,236.75
[30101]基本工资	516.25
[30102]津贴补贴	617.61
[30103]奖金	447.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.90
[30109]职业年金缴费	102.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.79
[30112]其他社会保障缴费	8.28
[30113]住房公积金	235.78
[30199]其他工资福利支出	13.80
[303]对个人和家庭的补助	428.19
[30302]退休费	428.19

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	222.66
[301]工资福利支出	7.20
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	178.69
[30201]办公费	32.98
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	10.00
[30206]电费	12.00
[30211]差旅费	3.98
[30213]维修（护）费	17.91
[30216]培训费	19.90
[30217]公务接待费	1.99
[30226]劳务费	78.00
[30231]公务用车运行维护费	1.59
[303]对个人和家庭的补助	14.71
[30302]退休费	1.55
[30304]抚恤金	2.82
[30305]生活补助	10.34
[309]资本性支出（基本建设）	22.06
[30902]办公设备购置	10.00
[30903]专用设备购置	9.90
[30907]信息网络及软件购置更新	2.17

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

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	3.58	3.58	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	1.59	1.59	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	1.59	1.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.99	1.99	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

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

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：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

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		
合计	2,664.94	2,664.94	2,664.94	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县佛山希望小学	2,664.94	2,664.94	2,664.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,236.75	2,236.75	2,236.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	428.19	428.19	428.19	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县佛山希望小学

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	222.66	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县佛山希望小学	222.66	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
安保人员经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	能够正常保证师生的人身安全以及环境安全、学校财产安全
遗嘱费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我校2022年遗属费及时、足额的发放，使遗属的基本生活得到有效保障。
农村退休教师终身岗位津贴县级（佛小）	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村退休教师终身岗位津贴市级配套资金项目，进一步提高农村地区教师工资福利待遇，加强农村地区教师队伍建设，促进我县教育均衡发展。
原民办代课教师生活困难补助资金（县级）-佛小	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决原民办教师、原代课教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定。
2024年城乡义务教育公用经费补助-中央（佛小）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。2.统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。

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			
2024年城乡义务教育公用经费补助-省级（佛小）	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助（佛小）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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2,887.6万元，比上年减少387.99万元，下降11.85%，主要原因是教师人员减少，因为20多名教师调出本校，所以教师工资、养老保险、医疗保险、职业年金减少，办公设备购置减少；支出预算2,887.6万元，比上年减少387.99万元，下降11.84%，主要原因是教师人员减少，因为20多名教师调出本校，所以教师工资、养老保险、医疗保险、职业年金减少，办公设备购置减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.58万元，比上年减少3.42万元，下降48.86%，主要原因是是严格控制三公经费政策，减少公务接待费预算，制定规范用车管理。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1.59万元（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1.59万元，比上年减少1.41万元。）比上年减少1.41万元，下降47%，主要原因是制定规范用车管理；公务接待费1.99万元，比上年减少2.01万元，下降50.25%，主要原因是严格控制“三公”经费政策，减少公务接待费预算，制定规范用车管理。

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额2,310万元，分布构成情况为：房屋24,541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0万元，主要是没有拟购置固定资产等。

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。