

2024年
岭南师范学院附属中学部门预算

目 录

第一部分 岭南师范学院附属中学概况

- 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 岭南师范学院附属中学概况

一、主要职责

岭南师范学院附属中学是主管教学工作的职能部门。主要职责：全面贯彻党的教育方针，组织教育教学及教学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工的合法权益，为学生健康成长提供良好的学习环境，把学生培养成为合格的现代公民。

二、部门机构设置

学校有5个内设机构（四处一室），即办公室，教导处，总务处，德育处，体卫艺处。

部门的主要职能是：

1、办公室：负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络、保密、档案管理、教职员职称、工资、人事变动、计划生育等工作。

2、教导处：负责教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控；学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作；学生学籍管理工作；教学评价和教学经验交流工作；协调学校教学工作；开展教科研及促进教师专业发展等工作。

3、总务处：负责学校后勤服务和管理工作；学校美化、绿化和修缮管理；学校校产登记、调配、管理、维护；学校财务等工作。

4、德育处：负责学生德育工作管理和学生安全教育，年级组

和班主任工作管理，指导团委、少先队和学生会等工作。

5、体卫艺处：负责和管理课堂教学以外的有关体育和艺术方面工作；校园卫生工作等。

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：岭南师范学院附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,447.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	642.00	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	6,099.67
		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	1,229.34
		九、卫生健康支出	184.63
		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	575.97
		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	8,089.61	本年支出合计	8,089.61
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	8,089.61	支出总计	8,089.61

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：岭南师范学院附属中学

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	8,089.61	7,447.61	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,099.67	5,457.67	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,752.67	5,110.67	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	99.00	99.00	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	5,653.67	5,011.67	0.00	0.00	642.00	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	347.00	347.00	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	347.00	347.00	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	1,229.34	1,229.34	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	1,229.34	1,229.34	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	349.17	349.17	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	586.79	586.79	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	293.39	293.39	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	184.63	184.63	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	184.63	184.63	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	164.21	164.21	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	20.42	20.42	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	575.97	575.97	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	575.97	575.97	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	575.97	575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：岭南师范学院附属中学

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	8,089.61	6,454.63	1,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,099.67	4,464.68	1,634.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,752.67	4,464.68	1,287.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,653.67	4,464.68	1,188.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229.34	1,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,229.34	1,229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349.17	349.17	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	586.79	586.79	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	293.39	293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.97	575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.97	575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.97	575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：岭南师范学院附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,447.61	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	5,457.67
		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	1,229.34
		九、卫生健康支出	184.63
		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	575.97
		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	7,447.61	本年支出合计	7,447.61

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	7,447.61	支出总计	7,447.61

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：岭南师范学院附属中学

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	7,447.61	6,454.63	992.99
[205]教育支出	5,457.67	4,464.68	992.99
[20502]普通教育	5,110.67	4,464.68	645.99
[2050203]初中教育	99.00	0.00	99.00
[2050204]高中教育	5,011.67	4,464.68	546.99
[20509]教育费附加安排的支出	347.00	0.00	347.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	347.00	0.00	347.00
[208]社会保障和就业支出	1,229.34	1,229.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,229.34	1,229.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	349.17	349.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.79	586.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	293.39	293.39	0.00
[210]卫生健康支出	184.63	184.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	184.63	184.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	164.21	164.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.42	20.42	0.00
[221]住房保障支出	575.97	575.97	0.00
[22102]住房改革支出	575.97	575.97	0.00
[2210201]住房公积金	575.97	575.97	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：岭南师范学院附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,454.63
[301]工资福利支出	6,105.46
[30101]基本工资	1,501.40
[30102]津贴补贴	487.61
[30103]奖金	1,044.09
[30107]绩效工资	1,431.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	586.79
[30109]职业年金缴费	293.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	164.21
[30111]公务员医疗补助缴费	20.42
[30113]住房公积金	575.97
[30199]其他工资福利支出	0.38
[302]商品和服务支出	1.14
[30299]其他商品和服务支出	1.14
[303]对个人和家庭的补助	348.03
[30302]退休费	348.03

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：岭南师范学院附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	992.99
[301]工资福利支出	198.60
[30107]绩效工资	198.60
[302]商品和服务支出	707.44
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	691.64
[303]对个人和家庭的补助	6.45
[30308]助学金	6.45
[310]资本性支出	80.50
[31003]专用设备购置	80.50

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：岭南师范学院附属中学

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	15.80	15.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：岭南师范学院附属中学

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：岭南师范学院附属中学

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：岭南师范学院附属中学

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	6,454.63	6,454.63	6,454.63	0.00	0.00	0.00	0.00
岭南师范学院附属中学	6,454.63	6,454.63	6,454.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,105.46	6,105.46	6,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	348.03	348.03	348.03	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列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：岭南师范学院附属中学

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	1,634.99	992.99	992.99	0.00	0.00	642.00	0.00	
岭南师范学院附属中学	1,634.99	992.99	992.99	0.00	0.00	642.00	0.00	
市直义务教育学校校内课后服务工作补助经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保秋季开学后启动课后服务工作，落实每周五天的课后服务要求，开展下午延迟放学服务。
3号教学楼一层及东门广场改造项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 把3号教学楼一层原商铺改造为多间教学用房；2. 改造东大门。
普通高中国家助学金	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放普通高中国家助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
普通高中家庭经济困难学生免学杂费补助资金	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放普通高中免学杂费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
城乡免费义务教育公用经费市级补助	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
全市公办普通高中生均拨款市级补助	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是落实公办普通高中生均公用经费制度，不断提高高中办学经费水平。2023年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元
学生宿舍热水系统更换项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置安装8、9、10栋学生宿舍热水系统含热水机、储水罐、读卡器等整套设备，满足住宿生热水供应。

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			
湛江市中小学实验室示范学校建设项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、物理、化学准备室及仪器室升级改造，化学实验室通风系统改造。 2、生物准备室及标本仪器室升级改造。 3、实验室教学仪器和药品采购。
县中发展提升行动计划----县中托管帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强教师队伍建设。 2、改善办学薄弱环节。 3、提高教育教学质量。
2024年非税工作经费(调入-基本支出)	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费(教育收费-基本支出)	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	
2024年非税工作经费(基本支出)	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费(基本支出)	4.20	4.20	4.20	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列。

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8,089.61万元，比上年增加1,095.19万元，增长15.66%，主要原因是非税收入未列入2023年预算，但2024年非税收入列入预算；支出预算8,089.61万元，比上年增加1,095.19万元，增长15.66%，主要原因是非税收入未列入2023年预算，但2024年非税收入列入预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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4.8万元（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4.8万元，比上年减少0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。其中包括：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183.99万元，其中：货物类采购预算91.99万元，工程类采购预算92万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额8469.13万元，分布构成情况为：房屋27769.48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91.99万元，主要是电脑、空调、桌椅等。

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
3号教学楼一层及东门广场改造项目	160	1. 把3号教学楼一层原商铺改造为多间教学用房； 2. 改造东大门。
湛江市中小学实验室示范学校建设项目	120	1、物理、化学准备室及仪器室升级改造，化学实验室通风系统改造。 2、生物准备室及标本仪器室升级改造。 3、实验室教学仪器和药品采购。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。其中包括：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。