

2024年
佛山市顺德区李兆基中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区李兆基中学概况

- 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 佛山市顺德区李兆基中学概况

一、主要职责

(一) 李兆基中学是一所区属重点高级中学，属事业单位，主要职责是：实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校于1995年9月竣工，校园占地67000平方米。自创办以来，在“和谐与发展”的办学理念引领下，学校实施素质教育，力求让每位学生都能得到全面发展，为学生的终身学习和未来发展奠定基础。学校现有36个教学班，属于全寄宿学校。学生宿舍全部安装了空调，并配置了先进的热水供应系统设备。学校办学成果卓著，是“广东省国家级示范性高中”、“广东省一级学校”。

二、部门机构设置

李兆基中学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。李兆基中学设有党建办公室、校长室、副校长室、行政管理服务中心、课程与教学指导中心、教师发展指导中心、学生发展指导中心、后勤服务中心等部门。

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：佛山市顺德区李兆基中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,888.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,974.08	二、外交支出	0.00
三、其他资金	188.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7,764.26
		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	872.13
		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
		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	414.67
		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	9,051.06	本年支出合计	9,051.06
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	9,051.06	支出总计	9,051.06

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：佛山市顺德区李兆基中学

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	9,051.06	5,888.98	0.00	0.00	2,974.08	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,764.26	4,602.17	0.00	0.00	2,974.08	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,764.26	4,602.17	0.00	0.00	2,974.08	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,764.26	4,602.17	0.00	0.00	2,974.08	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.13	872.13	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	872.13	872.13	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	192.68	192.68	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	452.97	452.97	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	226.49	226.49	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	414.67	414.67	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	414.67	414.67	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	414.67	414.67	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：佛山市顺德区李兆基中学

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	9,051.06	5,081.46	3,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,764.26	3,794.66	3,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,764.26	3,794.66	3,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,764.26	3,794.66	3,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	872.13	872.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.13	872.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.68	192.68	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	452.97	452.97	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	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.67	414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.67	414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.67	414.67	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：佛山市顺德区李兆基中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,888.98	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	4,602.17
		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	872.13
		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
		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	414.67
		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	5,888.98	本年支出合计	5,888.98

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	5,888.98	支出总计	5,888.98

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：佛山市顺德区李兆基中学

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	5,888.98	5,081.46	807.52
[205]教育支出	4,602.17	3,794.66	807.52
[20502]普通教育	4,602.17	3,794.66	807.52
[2050204]高中教育	4,602.17	3,794.66	807.52
[208]社会保障和就业支出	872.13	872.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	872.13	872.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	192.68	192.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.97	452.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	226.49	226.49	0.00
[221]住房保障支出	414.67	414.67	0.00
[22102]住房改革支出	414.67	414.67	0.00
[2210201]住房公积金	414.67	414.67	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：佛山市顺德区李兆基中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,081.46
[301]工资福利支出	4,888.78
[30101]基本工资	948.23
[30102]津贴补贴	544.66
[30103]奖金	203.82
[30107]绩效工资	2,047.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	452.97
[30109]职业年金缴费	226.49
[30112]其他社会保障缴费	50.67
[30113]住房公积金	414.67
[303]对个人和家庭的补助	192.68
[30302]退休费	192.68

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：佛山市顺德区李兆基中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	807.52
[301]工资福利支出	328.66
[30199]其他工资福利支出	328.66
[302]商品和服务支出	478.86
[30205]水费	40.00
[30206]电费	110.00
[30209]物业管理费	50.00
[30213]维修（护）费	218.86
[30216]培训费	60.00

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：佛山市顺德区李兆基中学

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：佛山市顺德区李兆基中学

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：佛山市顺德区李兆基中学

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：佛山市顺德区李兆基中学

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	5,081.46	5,081.46	5,081.46	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区李兆基中学	5,081.46	5,081.46	5,081.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,888.78	4,888.78	4,888.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	192.68	192.68	192.68	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：佛山市顺德区李兆基中学

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	3,969.60	807.52	807.52	0.00	0.00	2,974.08	188.00	
佛山市顺德区李兆基中学	3,969.60	807.52	807.52	0.00	0.00	2,974.08	188.00	
生均公用经费补助	478.86	478.86	478.86	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，加强教师队伍建设，促进教学质量的提高
学校运转经费	719.08	0.00	0.00	0.00	0.00	719.08	0.00	改善办学条件，加强教师队伍建设，促进教学质量的提高
奖教奖学经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	吸引更多优秀学生到本校就读，促进并提高学生的学习积极性，提高教师的积极性，促进教育事业的发展
定向捐赠经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	改善办学条件，吸引更多优秀学生到本校就读，促进并提高学生的学习积极性，提高教师的积极性，促进教育事业的发展。
李兆基中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	佛山市顺德区李兆基中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程（东区、西区）完成竣工验收并投入使用；投入使用后使本校招生达到54个班，以缓解顺德高中学位紧张的局面。
学校运转经费（历年结余）	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	改善办学条件，加强教师队伍建设，促进教学质量的提高
合同制教师经费	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障学校正常教学秩序，根据《佛山市顺德区人民政府办公室关于解决教师增长需求有关事项的复函》（顺府办函〔2020〕16号）精神，采取合同制方式步解决教师缺口问题
临聘教师经费	157.18	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	做好教育教学工作，不断提升教学质量，为高校输送优质人才。

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			
后勤人员经费	151.54	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校后勤服务工作，提高服务意识，为提高教学质量多做贡献。

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9,051.06万元，比上年减少1,088.18万元，下降10.73%，主要原因是2024年李兆基中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程减少1000万元，学校运转经费减少195万元，生均公用经费补助增加83万元，正门复建工程减少300万元；支出预算9,051.06万元，比上年减少1,088.18万元，下降10.73%，主要原因是2024年李兆基中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程减少1000万元，学校运转经费减少195万元，生均公用经费补助增加83万元，正门复建工程减少300万元。

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500万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算330万元，服务类采购预算90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额11155万元，分布构成情况为：房屋56638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80万元，主要是新教师办公电脑、教室希沃一体机、更换学生宿舍部分床、衣柜等。

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
11座男生宿舍翻新	96	提升学校办学环境、创造优质的学生住宿环境
大堂楼顶漏水严重需要翻新	35	改善学校硬件设施，减少安全隐患。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
更换教室课桌椅	28	提升学校办学环境、创造优质的学生学习设施
五号楼粉刷及教工宿舍（室内粉刷+门刷漆）	60	提升学校办学环境、创造优质的学生学习环境
男生宿舍更换衣柜	48	提升学校办学环境、创造优质的学生住宿环境
李兆基中学教学楼扩建工程及学生宿舍楼扩建工程	3000	扩建工程西区动工。

注：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、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。