

2024年
清远市第二中学部门预算

目 录

第一部分 清远市第二中学概况

- 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 清远市第二中学概况

一、主要职责

(一) 根据《关于市中心区域教育管理体制和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办[2013]144号），设立清远市第二中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。

(二) 主要职责：承担本校普通高中基础教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针、掌握办学方向，立德树人，培养德、智、体、美、劳“五育”并举的社会主义事业建设者和接班人。在政府和上级教育主管部门的领导下，严格执行各项规章制度，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。积极开展教育学科研究和教育教学改革，注重学生的全面发展。落实学校教师和教育行政干部队伍建设工作。落实学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全教育工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：学校内设党政办公室、教学处、德安处、体卫艺处、总务处五个处室。定编人员272人，实有在职人员268人，退休人员60人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,673.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,114.75	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	7,331.68
		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	1,403.12
		九、卫生健康支出	256.60
		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	796.73
		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	9,788.13	本年支出合计	9,788.13
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	9,788.13	支出总计	9,788.13

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，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：清远市第二中学

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	9,788.13	8,673.38	0.00	0.00	1,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,331.68	6,216.94	0.00	0.00	1,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,331.68	6,216.94	0.00	0.00	1,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,331.68	6,216.94	0.00	0.00	1,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,403.12	1,403.12	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	1,403.12	1,403.12	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	359.94	359.94	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	695.45	695.45	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	347.73	347.73	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	256.60	256.60	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	256.60	256.60	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	256.60	256.60	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	796.73	796.73	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	796.73	796.73	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	796.73	796.73	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，金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市第二中学

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	9,788.13	8,379.86	1,408.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,331.68	5,925.36	1,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,331.68	5,925.36	1,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,331.68	5,925.36	1,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,403.12	1,401.17	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,403.12	1,401.17	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.94	357.99	1.94	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	695.45	695.45	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	347.73	347.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	796.73	796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	796.73	796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	796.73	796.73	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，金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,673.38	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	6,216.94
		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	1,403.12
		九、卫生健康支出	256.60
		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	796.73
		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	8,673.38	本年支出合计	8,673.38

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	8,673.38	支出总计	8,673.38

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，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：清远市第二中学

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	8,673.38	8,379.86	293.52
[205]教育支出	6,216.94	5,925.36	291.57
[20502]普通教育	6,216.94	5,925.36	291.57
[2050204]高中教育	6,216.94	5,925.36	291.57
[208]社会保障和就业支出	1,403.12	1,401.17	1.94
[20805]行政事业单位养老支出	1,403.12	1,401.17	1.94
[2080502]事业单位离退休	359.94	357.99	1.94
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.45	695.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	347.73	347.73	0.00
[210]卫生健康支出	256.60	256.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	256.60	256.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	256.60	256.60	0.00
[221]住房保障支出	796.73	796.73	0.00
[22102]住房改革支出	796.73	796.73	0.00
[2210201]住房公积金	796.73	796.73	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，金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,379.86
[301]工资福利支出	8,021.87
[30101]基本工资	1,510.26
[30102]津贴补贴	1,066.49
[30103]奖金	1,552.66
[30107]绩效工资	1,795.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	695.45
[30109]职业年金缴费	347.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	256.60
[30113]住房公积金	796.73
[303]对个人和家庭的补助	357.99
[30302]退休费	357.99

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，金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	293.52
[301]工资福利支出	126.00
[30199]其他工资福利支出	126.00
[302]商品和服务支出	121.05
[30201]办公费	110.81
[30206]电费	10.25
[303]对个人和家庭的补助	46.46
[30302]退休费	1.94
[30308]助学金	44.52

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，金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市第二中学

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：清远市第二中学

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：清远市第二中学

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：清远市第二中学

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	8,379.86	8,379.86	8,379.86	0.00	0.00	0.00
清远市第二中学	8,379.86	8,379.86	8,379.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,021.87	8,021.87	8,021.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	357.99	357.99	357.99	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，金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市第二中学

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	1,408.26	293.52	293.52	0.00	0.00	1,114.75	0.00	
清远市第二中学	1,408.26	293.52	293.52	0.00	0.00	1,114.75	0.00	
市直公办普通高中课本费补助-市第二中学	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教学课本等按时、按量、按质发放到每位学生手中，以保障高中教育教学正常运作，进一步完善教育经费保障机制，推进教育均衡优质标准化发展，促进高中教育高质量发展。
普通高中国家助学金市级配套资金--市第二中学	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普通高中国家助学金资助，预计资助高中阶段困难学生助学金学生约36人，使就读普通高中的家庭经济困难学生得到补助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
清远市第二中学后勤服务人员经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清远市教育局《清远市教育局关于下达市直普通高中后勤服务人员第二批指标的通知》（清市教[2017]149号）的文件精神，为了保证学校的教育教学活动正常开展，我校根据文件指标聘请后勤服务人员，确保学校教学后勤工作的运作。
清远市第二中学教育收费划拨项目	1,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.75	0.00	根据清远市发展和改革局《清远市发展和改革局公布行政事业性收费目录清单的通知》（清发改收费【2017】12号）的精神文件，及时做好全校学生的学杂费、住宿费的收取工作，保证公办普通高中学校的教育教学活动正常运作，完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

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			
普通高中免学费市级配套资金—清远市第二中学	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	落实教育脱贫攻坚工作计划，进一步推动高中教育事业健康发展，有效改善普通高中家庭经济困难学生的生活条件，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，预计资助高中阶段困难学生免学费学生约7人。
退休中人教龄津贴项目—清远市第二中学	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	积极落实相关文件政策，明确退休中人教龄津贴，提高退休中人相关待遇，促进社会稳定发展。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（清远市第二中学）	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普通高中国家助学金资助，预计资助高中阶段困难学生助学金学生约186人，使就读普通高中的家庭经济困难学生得到补助，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平。
2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）（清远市第二中学）	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	落实教育脱贫攻坚工作计划，进一步推动高中教育事业健康发展，有效改善普通高中家庭经济困难学生的生活条件，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，预计资助高中阶段困难学生免学费学生约41人。

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，金额单位转换时可能存在尾数误差。

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9,788.13万元，比上年减少221.34万元，下降2.21%，主要原因是一是学生就读人数增加，教育收费中的学杂费和住宿费相应增加；二是退休人员住房改革补贴、慰问金等退休人员经费增加；三是在职人员的住房公积金、住房改革补贴、养老保险、奖励性绩效工资、基础性绩效工资等财政拨款减少；四是公办普通高中生均经费未列入本次部门预算项目；支出预算9,788.13万元，比上年减少221.34万元，下降2.21%，主要原因是一是学生就读人数增加，教育收费中的学杂费和住宿费相应增加；二是退休人员住房改革补贴、慰问金等退休人员经费增加；三是在职人员的住房公积金、住房改革补贴、养老保险、奖励性绩效工资、基础性绩效工资等财政拨款减少；四是公办普通高中生均经费未列入本次部门预算项目。

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，比上年减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是公办普通高中生均经费安排的“三公”经费未列入财政拨款安排的“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少7.00万元。）比上年减少7.00万元，下降100.00%，主要原因是公办普通高中生

均经费安排的“三公”经费未列入财政拨款安排的“三公”经费预算；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，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1,501.00万元，其中：货物类采购预算333.00万元，工程类采购预算856.00万元，服务类采购预算312.00万元等。

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14,072.09万元，分布构成情况为：房屋54,681.85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311万元，主要是购

置学生宿舍双层铁架床；美术室会议椅；学生台椅；功能场室空调、打印复印多功能一体机；购置教师使用的办公台、文件柜、台式计算机；购置公务用车等。

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	0.00	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。