

2024年
清远市源潭中学部门预算

目 录

第一部分 清远市源潭中学概况

- 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 清远市源潭中学概况

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），设立清远市源潭中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要任务：承担本校普通高中基础教育。

（二）学校创办于1958年，位于清远市清城区源潭镇环城东路。学校原名为清远县源潭中学、清城区源潭中学，2013年9月学校升格为清远市直属学校，改为清远市源潭中学。学校是清远市第一中学协同发展学校、广东省特色足球学校。学校以润物各物、尚美致知立校办学。学校努力打造雅美教育塑名校、艺术特色促发展。培养文雅有礼、美言美行的雅美学子。

二、部门机构设置

我校设有办公室、教学科研处、德安处、总务处、党务工作中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市源潭中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市源潭中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,646.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	324.73	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	2,264.80
		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	406.96
		九、卫生健康支出	66.36
		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	232.70
		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	2,970.82	本年支出合计	2,970.82
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	2,970.82	支出总计	2,970.82

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：清远市源潭中学

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	2,970.82	2,646.09	0.00	0.00	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,264.80	1,940.07	0.00	0.00	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,264.80	1,940.07	0.00	0.00	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,264.80	1,940.07	0.00	0.00	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.96	406.96	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	402.43	402.43	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	101.49	101.49	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	200.63	200.63	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	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53	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	4.53	4.53	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	66.36	66.36	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	66.36	66.36	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	66.36	66.36	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	232.70	232.70	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	232.70	232.70	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	232.70	232.70	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：清远市源潭中学

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	2,970.82	2,448.32	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,264.80	1,742.67	522.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,264.80	1,742.67	522.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,264.80	1,742.67	522.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.96	406.59	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.43	402.07	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.49	101.12	0.37	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	200.63	200.63	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	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.70	232.70	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：清远市源潭中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,646.09	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	1,940.07
		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	406.96
		九、卫生健康支出	66.36
		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	232.70
		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	2,646.09	本年支出合计	2,646.09

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	2,646.09	支出总计	2,646.09

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：清远市源潭中学

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	2,646.09	2,448.32	197.77
[205]教育支出	1,940.07	1,742.67	197.40
[20502]普通教育	1,940.07	1,742.67	197.40
[2050204]高中教育	1,940.07	1,742.67	197.40
[208]社会保障和就业支出	406.96	406.59	0.37
[20805]行政事业单位养老支出	402.43	402.07	0.37
[2080502]事业单位离退休	101.49	101.12	0.37
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.63	200.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.31	100.31	0.00
[20808]抚恤	4.53	4.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.53	4.53	0.00
[210]卫生健康支出	66.36	66.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.36	66.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.36	66.36	0.00
[221]住房保障支出	232.70	232.70	0.00
[22102]住房改革支出	232.70	232.70	0.00
[2210201]住房公积金	232.70	232.70	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：清远市源潭中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,448.32
[301]工资福利支出	2,342.67
[30101]基本工资	409.07
[30102]津贴补贴	332.49
[30103]奖金	468.47
[30107]绩效工资	532.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.63
[30109]职业年金缴费	100.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.36
[30113]住房公积金	232.70
[303]对个人和家庭的补助	105.65
[30302]退休费	101.12
[30304]抚恤金	4.53

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：清远市源潭中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	197.77
[301]工资福利支出	94.50
[30199]其他工资福利支出	94.50
[302]商品和服务支出	83.55
[30201]办公费	37.55
[30205]水费	8.00
[30206]电费	28.00
[30216]培训费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	19.72
[30302]退休费	0.37
[30308]助学金	19.36

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市源潭中学

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：清远市源潭中学

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：清远市源潭中学

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：清远市源潭中学

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	2,448.32	2,448.32	2,448.32	0.00	0.00	0.00
清远市源潭中学	2,448.32	2,448.32	2,448.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,342.67	2,342.67	2,342.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.65	105.65	105.65	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：清远市源潭中学

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	522.50	197.77	197.77	0.00	0.00	324.73	0.00	
清远市源潭中学	522.50	197.77	197.77	0.00	0.00	324.73	0.00	
普通高中国家助学金市级配套资金--市源潭中学	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	据清财教[2021]112号，清算2021年及提前下达2022年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金的通知（粤财科教〔2021〕237号）。
清远市源潭中学后勤服务人员经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务经费，为了保证学校的教育教学活动正常运作，我校根据文件指标聘请后勤人员，确保人员。
普通高中免学费市级配套资金—清远市源潭中学	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普通高中免学费资助，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。
市直公办普通高中课本费补助-市源潭中学	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，促进教育公平和提升劳动者素质。
清远市源潭中学教育收费划拨	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	324.73	0.00	为了保证公办普通高中学校的教育教学活动正常运作，公办高中学杂费、住宿费的收费标准实行全市统一标准管理，各地按学校所属类别收取学杂费、住宿费。
公办普通高中生均经费市级配套资金-市源潭中学	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公办普通高中生均公用经费制度，有利于推动省级政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

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			
清远市源潭中学扩招增加人员经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于解决清远市源潭中学2023暖秋季扩招工作缺口资金请示》文件，切实加强教师队伍建设，保障办学条件提升。
退休中人教龄津贴项目-清远市源潭中学	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于市直事业单位一次性退休补贴计发问题的补充通知》。教龄津贴有利于鼓励教师终生从教，并且可以减少因职称造成的工资差距，实施起来也相对简单，有利于教师队伍的稳定。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（清远市源潭中学）	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计资助高中阶段困难学生助学金学生不少于96人，资助高中阶段困难学生免学费学生不少于17人；2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）（清远市源潭中学）	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计资助高中阶段困难学生助学金学生不少于96人，资助高中阶段困难学生免学费学生不少于17人；2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育；3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。

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2,970.82万元，比上年减少2.81万元，下降0.09%，主要原因是有2名教师调离情况及2名教师退休；支出预算2,970.82万元，比上年减少2.81万元，下降0.09%，主要原因是有2名教师调离情况及2名教师退休。

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1万元，下降100%，主要原因是严格执行八项规定，不铺张浪费，节约开支。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，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是严格执行八项规定，不铺张浪费，节约开支。。

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60.55万元，其中：货物类采购预算50.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额3,544.17万元，分布构成情况为：房屋15,858平方米，车辆0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22.35万元，主要是购置打印机、电脑、心理测评系统及相机等。

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。