

2024年
惠州市华罗庚中学部门预算

目 录

第一部分 惠州市华罗庚中学概况

- 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 惠州市华罗庚中学概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针和政策，积极推进素质教育；

(二) 开展初中阶段义务教育，高中阶段学历教育；

(三) 组织开展数学竞赛；

(四) 完成上级交办的科研、课题任务；

(五) 完成上级机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室6个。分别是办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、数学竞赛处；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市华罗庚中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市华罗庚中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,247.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,929.96	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	14,799.98
		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	1,957.59
		九、卫生健康支出	420.36
		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	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

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	17,177.93	本年支出合计	17,177.93
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	17,177.93	支出总计	17,177.93

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：惠州市华罗庚中学

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	17,177.93	15,247.97	0.00	0.00	1,929.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,799.98	12,870.02	0.00	0.00	1,929.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,616.98	12,687.02	0.00	0.00	1,929.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,616.98	12,687.02	0.00	0.00	1,929.96	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	183.00	183.00	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	183.00	183.00	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	1,957.59	1,957.59	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	1,957.59	1,957.59	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	171.60	171.60	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	1,190.66	1,190.66	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	595.33	595.33	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	420.36	420.36	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	420.36	420.36	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	420.36	420.36	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：惠州市华罗庚中学

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	17,177.93	14,616.11	2,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,799.98	12,238.16	2,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,616.98	12,238.16	2,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,616.98	12,238.16	2,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,957.59	1,957.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,957.59	1,957.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.60	171.60	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	1,190.66	1,190.66	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	595.33	595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	420.36	420.36	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：惠州市华罗庚中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,247.97	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	12,870.02
		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	1,957.59
		九、卫生健康支出	420.36
		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	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	15,247.97	本年支出合计	15,247.97

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	15,247.97	支出总计	15,247.97

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：惠州市华罗庚中学

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	15,247.97	14,001.51	1,246.47
[205]教育支出	12,870.02	11,623.55	1,246.47
[20502]普通教育	12,687.02	11,623.55	1,063.47
[2050204]高中教育	12,687.02	11,623.55	1,063.47
[20509]教育费附加安排的支出	183.00	0.00	183.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	183.00	0.00	183.00
[208]社会保障和就业支出	1,957.59	1,957.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,957.59	1,957.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.60	171.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.66	1,190.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	595.33	595.33	0.00
[210]卫生健康支出	420.36	420.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	420.36	420.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	420.36	420.36	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：惠州市华罗庚中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,001.51
[301]工资福利支出	13,628.22
[30101]基本工资	2,079.46
[30102]津贴补贴	1,936.02
[30107]绩效工资	6,166.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,190.66
[30109]职业年金缴费	595.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	420.36
[30113]住房公积金	1,240.01
[302]商品和服务支出	201.69
[30229]福利费	201.69
[303]对个人和家庭的补助	171.60
[30302]退休费	171.60

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：惠州市华罗庚中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,246.47
[301]工资福利支出	84.00
[30102]津贴补贴	84.00
[302]商品和服务支出	767.87
[30201]办公费	32.30
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	194.72
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	463.38
[30216]培训费	44.00
[30299]其他商品和服务支出	13.47
[303]对个人和家庭的补助	159.16
[30308]助学金	149.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	235.44
[31002]办公设备购置	235.44

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：惠州市华罗庚中学

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：惠州市华罗庚中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：惠州市华罗庚中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州市华罗庚中学

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	14,616.11	14,001.51	14,001.51	0.00	0.00	614.60	0.00
惠州市华罗庚中学	14,616.11	14,001.51	14,001.51	0.00	0.00	614.60	0.00
人员经费	13,799.82	13,799.82	13,799.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	816.29	201.69	201.69	0.00	0.00	614.60	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市华罗庚中学

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	2,561.82	1,246.46	1,246.46	0.00	0.00	1,315.36	0.00	
惠州市华罗庚中学	2,561.82	1,246.46	1,246.46	0.00	0.00	1,315.36	0.00	为党育人，为国育才。
2024年全省公办普通高中生均经费补助(惠州市本级)	160.44	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校硬件设施水平，为学生提供更好的学习环境；加强师资队伍建设，提升教师的教育教学能力；丰富学校教育教学资源，促进学生的全面发展。
2024年广东省内地民族班办班学校省级补助资金（惠州市华罗庚中学）	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	建立、健全西藏班后勤保障体系，保障教育教学的顺利开展，保障西藏班师生正常的学习、生活需要；加强西藏班学生政治思想教育，打造“平安、稳定、和谐”西藏班；激励西藏班教师的工作积极性。
2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）（惠州市本级）	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	落实立德树人根本任务，帮助家庭困难学生解决后顾之忧；资助贫困学生，避免中途辍学现象，充分调动困难家庭学生学习热情和奋发成才的积极性。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（惠州市本级）	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善我校学生助学金制度提供资金保障，为青春插上梦想的翅膀；可资助贫困学生100人次，同时提升学生的感恩之心，调动学习热情，不负期望，励志成才、报效祖国。
后勤服务保障经费（保安）	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	提高校园整体安全水平，有效预防和减少安全事故的发生；加强校园巡逻和监控，确保校园内及周边环境的安全稳定；及时应对和处理突发事件，保障师生的人身安全。
基层党组织活动经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校党组织的建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，提升学校党员素质，推动学校党建工作更好地开展，以高质量党建引领学校高质量发展。

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			
学校运作经费	1,315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.36	0.00	确保教学经费的投入，提供充足的教学资源和教学设施，保障教学质量和效果；支持教师培训和教学研究，提升教师的教学水平和创新能力；确保校园设施的维护和更新，提供安全、舒适、宜人的学习和生活环境；推进校园环境的改善和美化，提升学校的整体形象和品质。
惠州市华罗庚中学学生宿舍补漏工程	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校教育基础能力建设，不断改善办学条件，改善学习环境，才能让学生受到优质的教育，在“绿色学校”的氛围中健康成长，建筑更加合理、协调、功能齐全、环境优美的现代化学校。为提高学校高质量发展提供强有力保障。
惠州市华罗庚中学校园广播系统改造、高考英语听说口语电脑室改造与学生机房云电脑改造项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校校园广播系统设备正常运行，保障为学校作息时间，会议广播、考试正常运作；高考英语听力口语电脑室保障学生练习和高考英语听力考试，切实为学生英语口语考试提效增分；学生云电脑机房解放了信息教师的机房维护维修困难，也提升了信息教师的教育教学水平。
普通高中免学杂费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为贫困学生、残疾学生完成学业提供支持，切实帮助有需要的家庭和学生；培养学生的节约意识和感恩之心，合理利用好国家政策为自己逐梦；树立标杆，发挥榜样作用。
普通高中生均公用经费补助资金	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校硬件设施水平，为学生提供更好的学习环境；加强师资队伍建设，提升教师的教育教学能力；丰富学校教育教学资源，促进学生的全面发展。
普通高中经济困难学生助学金	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善我校学生助学金制度提供资金保障，为青春插上梦想的翅膀；以助学金申请为契机，进一步了解学生的困难，做好家校沟通，全员育人。

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			
物业管理经费	165.02	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校各项设施（如教学楼、实验室、图书馆、体育设施等）的正常运行和维护，保障学校日常教育活动的顺利进行；加强校园安全管理，提升校园整体安全水平，确保师生的人身安全；提供清洁、整洁的校园环境，营造舒适宜人的学习氛围。
西藏班办学经费	223.85	223.85	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	建立、健全西藏班后勤保障体系，保障教育教学的顺利开展，保障西藏班师生正常的学习、生活需要；加强西藏班学生政治思想教育，打造“平安、稳定、和谐”西藏班；激励西藏班教师的工作积极性。

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17,177.93万元，比上年增加64.53万元，增长0.38%，主要原因是随着办学时间的推进，我校中高级教师的增加，工资随着职称变动而增长；支出预算17,177.93万元，比上年增加64.53万元，增长0.38%，主要原因是随着办学时间的推进，我校中高级教师的增加，工资随着职称变动而增长。

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2024年1月6日，本部门固定资产金额26289.12万元，分布构成情况为：房屋119,811.20平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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。