

2024年
广州市番禺区石楼中学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼中学概况

- 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 广州市番禺区石楼中学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育系统的规章制度。

（二）配合政府制定符合党的教育方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学、严格控制辍学、推进普及义务教育。普通高中教育招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作、提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初、高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐

的校园环境。

（八）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，全面推进义务教育的均衡发展。

二、部门机构设置

本单位内设机构2个，分别是教导处、德育处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼中学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,050.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	327.81	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	5,380.16
		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	1,178.61
		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	331.69
		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	487.68
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.06
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,378.21	本年支出合计	7,378.21
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,378.21	支出总计	7,378.21

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：广州市番禺区石楼中学

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	7,378.21	6,718.65	331.75	0.00	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,380.16	5,052.35	0.00	0.00	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,372.33	5,044.52	0.00	0.00	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,739.03	4,739.03	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	351.70	23.89	0.00	0.00	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	281.60	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.23	6.23	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	1,178.61	1,178.61	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	1,164.02	1,164.02	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	535.99	535.99	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	418.68	418.68	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	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	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	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.69	0.00	331.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	331.69	0.00	331.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	331.69	0.00	331.69	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	487.68	487.68	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	487.68	487.68	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	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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	7,378.21	5,902.24	1,475.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,380.16	4,235.94	1,144.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,372.33	4,235.94	1,136.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,739.03	4,235.94	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	351.70	0.00	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	281.60	0.00	281.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,178.61	1,178.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.02	1,164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	535.99	535.99	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	418.68	418.68	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	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.69	0.00	331.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	331.69	0.00	331.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	331.69	0.00	331.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,718.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	331.75	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	5,052.35
		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	1,178.61
		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	331.69
		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	487.68
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.06

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,050.40	本年支出合计	7,050.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,050.40	支出总计	7,050.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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	6,718.65	5,902.24	816.41
[205]教育支出	5,052.35	4,235.94	816.41
[20502]普通教育	5,044.52	4,235.94	808.58
[2050203]初中教育	4,739.03	4,235.94	503.08
[2050204]高中教育	23.89	0.00	23.89
[2050299]其他普通教育支出	281.60	0.00	281.60
[20508]进修及培训	1.40	0.00	1.40
[2050801]教师进修	1.40	0.00	1.40
[20509]教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20
[2050999]其他教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20
[20599]其他教育支出	6.23	0.00	6.23
[2059999]其他教育支出	6.23	0.00	6.23
[208]社会保障和就业支出	1,178.61	1,178.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,164.02	1,164.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	535.99	535.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.68	418.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	209.34	209.34	0.00
[20808]抚恤	14.60	14.60	0.00
[2080801]死亡抚恤	14.60	14.60	0.00
[221]住房保障支出	487.68	487.68	0.00
[22102]住房改革支出	487.68	487.68	0.00
[2210201]住房公积金	487.68	487.68	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,902.24
[301]工资福利支出	5,259.10
[30101]基本工资	784.22
[30102]津贴补贴	1,143.02
[30107]绩效工资	1,194.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	418.68
[30109]职业年金缴费	209.34
[30112]其他社会保障缴费	18.24
[30113]住房公积金	487.68
[30199]其他工资福利支出	1,003.43
[302]商品和服务支出	101.29
[30228]工会经费	16.20
[30229]福利费	74.25
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	8.74
[303]对个人和家庭的补助	541.85
[30302]退休费	523.65
[30304]抚恤金	9.93
[30305]生活补助	4.67
[30309]奖励金	3.60

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	816.41
[301]工资福利支出	450.59
[30199]其他工资福利支出	450.59
[302]商品和服务支出	353.82
[30201]办公费	51.72
[30202]印刷费	11.80
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	54.38
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	15.90
[30216]培训费	35.83
[30218]专用材料费	7.00
[30226]劳务费	68.96
[30299]其他商品和服务支出	80.23
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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：广州市番禺区石楼中学

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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	331.75	0.00	331.75
212	城乡社区支出	331.69	0.00	331.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	331.69	0.00	331.69
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	331.69	0.00	331.69
229	其他支出	0.06	0.00	0.06
22960	彩票公益金安排的支出	0.06	0.00	0.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.00	0.06

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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：广州市番禺区石楼中学

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	5,902.24	5,902.24	5,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼中学	5,902.24	5,902.24	5,902.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,259.10	5,259.10	5,259.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	541.85	541.85	541.85	0.00	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：广州市番禺区石楼中学

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	1,475.97	1,148.16	816.41	331.75	0.00	327.81	0.00	
广州市番禺区石楼中学	1,475.97	1,148.16	816.41	331.75	0.00	327.81	0.00	
教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼中学）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	教育科研经费（区资金）（广州市番禺区石楼中学）为教育科研项目经费支出，保障教育科研项目工作正常开展。
追加学校体育卫生与艺术教育经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	追加学校体育卫生与艺术教育经费为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
追加教育科研项目经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	追加教育科研项目经费为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
追加文化德育经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	追加文化德育经费为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
2020年市级体育传统项目学校扶持经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼中学）	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	该项目用于2023年购买体育足球设备，保障2023年我校举行各项体育工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。

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			
2021综合科001（区资金）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于交流经费支出，保障2023年我校举行各项相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
后勤人员经费	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强我校后勤管理工作，建立提升后勤管理水平的有效机制，消除学校管理工作中的薄弱环节，全面提升后勤管理的工作规范化、科学化，促进学校全面发展。
残疾人聘用经费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾职工权益，按政策残疾人员经费标准支付残疾人职工工资，按规定为残疾人职工缴纳社会保险费，按规定申报了安排残疾人就业情况，并申报缴纳残疾人就业保障金。
临聘教师经费	421.20	421.20	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教学业务日常发展，学校正常开展教育，缓解社会就业压力，支付临聘教师工资及社保费等经费。
石楼中学排水单元达标创建工程项目	21.69	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	为建立健全番禺区石楼中学排水单元设施日常管养长效机制，完善雨污分流管网基础设施。石楼中学管道雨污分流功能，减轻污水处理系统的负担，更有效分解污水，减少水资源的污染，保护生态环境。
石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	促进学校教育事业的发展，进一步完善教学设施配套建设，新建体育馆及后勤服务楼各一幢。建筑面积8250平方米。
石楼中学网络阅卷系统设备更新采购项目	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼中学网络阅卷系统的设备已使用超过7年。由于使用频率较高，及师生人数每年增加。无法适应现在日常教学评卷要求进行更新。
文化德育经费（石楼镇）（区资金）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在文化德育方面的经费支出，为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
学杂费返还	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	327.81	0.00	为保持正常教育教学活动，用于学校日常开支，保障学校各项工作正常运转。

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			
科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
奖励性绩效工资-培优辅差补助费（区资金）	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培优辅差使学生转变观念，认真对待学习，发展智力，陶冶情操，真正做到教师动起来，学生活跃起来，激发老师工作热情，更加投入到教书育人工作当中。
2022综合科001（市资金）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合科调剂到预算科，2022综合科001为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
石楼中学运动场外围墙改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对石楼中学外围墙采取拆除重建方案，保护师生在课间操和体育课等室外运动的人身安全，同时也有效避险围墙老化倒塌给学校带来的安全隐患和经济损失。
石楼中学校园供水系统改造	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼中学由于持续发展的需要，为番禺区石楼中学师生提供安全的生活学习环境，完善校园供水系统管网及消防系统，完善消防系统，消除安全隐患。
石楼中学门口家校接访点修缮项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展家校联动教育、外来人员到访学校，都需要在校门口位置进行室内访谈。学校计划将原校门口水池位置修缮为家校接访点。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金），保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业的发展。
2023年普通高中公用经费补助（石楼镇）（区资金）	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年普通高中公用经费补助（石楼镇）（区资金），保障我校高中教学正常开展，保障学校正常运作，做好高中教育，促进教育事业的发展。

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			
奖励性绩效工资-城乡教育均衡发展交流教师绩效奖（区资金）	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实我校教职工奖励性绩效工资分配政策，规范学校内部分配办法，维护广大教职工利益，稳定教师队伍，充分发挥绩效工资的杠杆作用，以教职工的贡献和实绩为依据实施奖励性绩效工资分配，合理拉开差距，激励广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作岗位目标，努力推进学校可持续发展。
奖励性绩效工资-普通高中“五育四评”办学质量奖（区资金）	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实我校教职工奖励性绩效工资分配政策，规范学校内部分配办法，维护广大教职工利益，稳定教师队伍，充分发挥绩效工资的杠杆作用，以教职工的贡献和实绩为依据实施奖励性绩效工资分配，合理拉开差距，激励广大教职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动地完成各项工作岗位目标，努力推进学校可持续发展。
2024年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于城市基层党建经费支出，保障我校举行各项相关工作得以正常开展，提升党员党性修养，进一步加强党建工作。
2024年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教育资源配置效率，通过合理分配城乡义务教育补助经费，确保教育资源的合理配置，推进教育公平。
2024年学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校为保持正常教育教学活动，日常运作资金较大，该经费用于保障学校日常开支。
2024年普通高中公用经费补助（石楼镇）（区资金）	84.88	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	采购学校日常业务开展所需的商品服务，保障学校日常业务正常开展，提升我校教学质量，使师生对学校的满意度提高。

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7,378.21万元，比上年减少93.16万元，下降1.25%，主要原因是石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目工程款减少支出；支出预算7,378.21万元，比上年减少93.16万元，下降1.25%，主要原因是石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目工程款减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年增加0万元，增长0%，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2.1万元（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2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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2023年12月24日，本部门固定资产金额5,937.07万元，分布构成情况为：房屋29,877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12万元，主要是在石楼中学门口增设家校接访点等。

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
石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目	100	促进学校教育事业发展，进一步完善教学设施配套建设，新建体育馆及后勤服务楼各一幢。建筑面积8250平方米。

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。