

2024年
广州市番禺区锦绣香江学校部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区锦绣香江学校概况

- 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 广州市番禺区锦绣香江学校概况

一、主要职责

广州市番禺区锦绣香江学校的办学宗旨和业务范围是：实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

广州市番禺区锦绣香江学校内设办公室6个，分别为：校长室、副校长室、办公室、总务室、教导处和教师办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市番禺区锦绣香江学校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区锦绣香江学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,638.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	2,638.37
		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	0.00
		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	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	2,638.37	本年支出合计	2,638.37
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	2,638.37	支出总计	2,638.37

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：广州市番禺区锦绣香江学校

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	2,638.37	2,638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,638.37	2,638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,629.37	2,629.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,814.39	1,814.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	784.48	784.48	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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：广州市番禺区锦绣香江学校

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	2,638.37	1,796.40	841.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,638.37	1,796.40	841.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,629.37	1,796.40	832.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,814.39	1,796.40	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	784.48	0.00	784.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.00	0.00	9.00	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：广州市番禺区锦绣香江学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,638.37	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	2,638.37
		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	0.00
		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	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	2,638.37	本年支出合计	2,638.37

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	2,638.37	支出总计	2,638.37

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：广州市番禺区锦绣香江学校

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	2,638.37	1,796.40	841.97
[205]教育支出	2,638.37	1,796.40	841.97
[20502]普通教育	2,629.37	1,796.40	832.97
[2050202]小学教育	1,814.39	1,796.40	17.99
[2050203]初中教育	30.50	0.00	30.50
[2050299]其他普通教育支出	784.48	0.00	784.48
[20599]其他教育支出	9.00	0.00	9.00
[2059999]其他教育支出	9.00	0.00	9.00

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：广州市番禺区锦绣香江学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,796.40
[301]工资福利支出	1,733.59
[30101]基本工资	217.91
[30102]津贴补贴	373.11
[30103]奖金	122.07
[30107]绩效工资	410.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.11
[30109]职业年金缴费	66.56
[30112]其他社会保障缴费	4.96
[30113]住房公积金	160.81
[30199]其他工资福利支出	244.14
[302]商品和服务支出	29.17
[30229]福利费	29.17
[303]对个人和家庭的补助	33.64
[30302]退休费	33.10
[30309]奖励金	0.54

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：广州市番禺区锦绣香江学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	841.97
[301]工资福利支出	664.04
[30112]其他社会保障缴费	26.49
[30199]其他工资福利支出	637.55
[302]商品和服务支出	177.93
[30201]办公费	58.74
[30204]手续费	0.48
[30205]水费	5.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.19
[30209]物业管理费	34.00
[30213]维修（护）费	0.67
[30216]培训费	26.13
[30218]专用材料费	7.50
[30226]劳务费	40.22

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：广州市番禺区锦绣香江学校

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：广州市番禺区锦绣香江学校

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：广州市番禺区锦绣香江学校

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：广州市番禺区锦绣香江学校

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	1,796.40	1,796.40	1,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区锦绣香江学校	1,796.40	1,796.40	1,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,733.59	1,733.59	1,733.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.64	33.64	33.64	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：广州市番禺区锦绣香江学校

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	841.97	841.97	841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	能高质量开展教育教学工作，合规合理使用公用经费，安全办学，使学校日常教育教学活动及专项建设活动能正常运行和运转，努力达到优质教学质量，全面完成上级下达的各项任务。
广州市番禺区锦绣香江学校	841.97	841.97	841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	能高质量开展教育教学工作，合规合理使用公用经费，安全办学，使学校日常教育教学活动及专项建设活动能正常运行和运转，努力达到优质教学质量，全面完成上级下达的各项任务。
锦江学校城市基层党建经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建项目，支持学校党支部各项活动，增强支部凝聚力，发挥党员干部的先锋作用。
锦江学校学校生均公用经费	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费项目用于学校安全、卫生、教学设备设施维护、日常教学物资需求等的保障
锦江学校初中城乡义务教育公用经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
锦江学校小学城乡义务教育公用经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
运行服务经费	637.55	637.55	637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	运行经费用于支付和支撑学校运转所需要聘请的临聘教师人员的工资和社保、公积金等，从而保障学校的正常运转。
锦江学校2021年综合科001	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开，根据相关文件要求，相关信息无需在此填写。

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			
锦江学校后勤人员经费（第三方外包）	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	本经费用于支付第三方公司聘请后勤人员的工资、社保、公积金等经费支出，项目用于完善师资力量，提高教学质量，提高学校运转效率。
锦江小学市教育局智慧教育专项	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧教育专项用于提升学校信息化教育教学环节，提升学校人工智能教学和智慧阅读的条件，促进学生的全方位发展。
锦江学校2022综合科001	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开，根据相关文件要求，相关信息无需在此填写。
锦江学校城乡义务教育公用经费初中教育（区级）	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
锦江学校城乡义务教育公用经费初中教育（市级）	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
锦江学校城乡义务教育公用经费清算初中教育（中央）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
锦江学校城乡义务教育公用经费小学教育（区级）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
锦江学校初中城乡义务教育公用经费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
锦江学校初中城乡义务教育公用经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
锦江学校小学城乡义务教育公用经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全

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			
锦江学校中小学增班补助	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用中小学增班补助经费，保障学校正常运行，更新维护学校设备，营造良好的校园环境，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。

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2,638.37万元，比上年增加292.95万元，增长12.49%，主要原因是本年增加在职教师3人，临聘教师8人，导致预算增加；支出预算2,638.37万元，比上年增加292.95万元，增长12.49%，主要原因是本年增加在职教师3人，临聘教师8人，导致预算增加。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

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1,097.57万元，分布构成情况为：房屋0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
锦江学校中小学增班补助	24.43	合理使用中小学增班补助经费，保障学校正常运行，更新维护学校设备，营造良好的校园环境，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。
锦江学校学校生均公用经费	37.66	生均公用经费项目用于学校安全、卫生、教学设备设施维护、日常教学物资需求等的保障

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。