

2024年
广州市番禺区石碁第四中学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁第四中学概况

- 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 广州市番禺区石碁第四中学概况

一、主要职责

广州市番禺区石碁第四中学主要负责学生的教育教学管理与服务。其主要职责：

“实施初中义务教育，促进基础教育发展。”培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，为学生的发展奠定坚实基础。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区石碁第四中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁第四中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,856.40	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	16.37	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,382.46
		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	473.94
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	16.37
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,872.77	本年支出合计	3,872.77
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	3,872.77	支出总计	3,872.77

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：广州市番禺区石碁第四中学

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	3,872.77	3,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,382.46	3,382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.50	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	3,370.17	3,370.17	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	3,267.16	3,267.16	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	103.01	103.01	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	11.79	11.79	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	11.79	11.79	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	473.94	473.94	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	472.97	472.97	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	85.25	85.25	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	258.48	258.48	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	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	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	0.97	0.97	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	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁第四中学

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	3,872.77	3,336.33	536.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,382.46	2,862.39	520.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,370.17	2,862.39	507.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,267.16	2,862.39	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	103.01	0.00	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.94	473.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.25	85.25	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	258.48	258.48	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	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.37	0.00	16.37	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：广州市番禺区石碁第四中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,856.40	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	3,382.46
		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	473.94
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,856.40	本年支出合计	3,856.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,856.40	支出总计	3,856.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁第四中学

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	3,856.40	3,336.33	520.07
[205]教育支出	3,382.46	2,862.39	520.07
[20501]教育管理事务	0.50	0.00	0.50
[2050102]一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
[20502]普通教育	3,370.17	2,862.39	507.78
[2050203]初中教育	3,267.16	2,862.39	404.77
[2050299]其他普通教育支出	103.01	0.00	103.01
[20509]教育费附加安排的支出	11.79	0.00	11.79
[2050999]其他教育费附加安排的支出	11.79	0.00	11.79
[208]社会保障和就业支出	473.94	473.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	472.97	472.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.25	85.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.48	258.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.24	129.24	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	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：广州市番禺区石碁第四中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,336.33
[301]工资福利支出	3,193.83
[30101]基本工资	485.83
[30102]津贴补贴	698.95
[30107]绩效工资	899.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	258.48
[30109]职业年金缴费	129.24
[30112]其他社会保障缴费	12.80
[30113]住房公积金	288.06
[30199]其他工资福利支出	420.62
[302]商品和服务支出	57.61
[30228]工会经费	10.08
[30229]福利费	46.20
[30299]其他商品和服务支出	1.33
[303]对个人和家庭的补助	84.89
[30302]退休费	83.02
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	0.90

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：广州市番禺区石碁第四中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	520.07
[301]工资福利支出	358.80
[30199]其他工资福利支出	358.80
[302]商品和服务支出	149.48
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.50
[30206]电费	5.80
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	16.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	32.90
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	56.16
[30227]委托业务费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	4.32
[310]资本性支出	11.79
[31006]大型修缮	11.79

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：广州市番禺区石碁第四中学

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：广州市番禺区石碁第四中学

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：广州市番禺区石碁第四中学

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：广州市番禺区石碁第四中学

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	3,336.33	3,336.33	3,336.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁第四中学	3,336.33	3,336.33	3,336.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,193.83	3,193.83	3,193.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.89	84.89	84.89	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：广州市番禺区石碁第四中学

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	536.44	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	16.37	
广州市番禺区石碁第四中学	536.44	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	16.37	
后勤服务人员经费	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤专项经费项目，完善后勤人员队伍，促进学校持续发展和保障学校正常教学工作。
临聘教师经费	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师专项经费项目，完善教师队伍，促进学校持续发展和保障学校正常教学工作。
城乡义务教育公用经费	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
生均公用经费	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。
城市基层党建经费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党委职能部门组织开展各类干部培训及基层党员干部和基层党务工作教师的培训学习，全面提高党员教师综合素质。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化德育项目，整体提升教师素质，为奋力实现番禺教育优质公平，为区域繁荣发展提供有力支撑

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			
石碁第四中学教学楼综合安全改造工程（外墙、消防、防漏等）	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1、外墙改造：学校教学楼外立面马赛克脱落严重，造成很大安全隐患，现需对外墙进行改造。工程量约9000平方，含外墙马赛克拆除、批荡、防水、新贴：外墙空调、管线、附着物拆除、复原：更换学校LOGO标识等等。2、消防系统改造：学校消防系统已严重老化。消防用水管道经常出现渗漏、爆裂；消防报警系统已无法使用，消防加压泵已坏，造成了很大的消防安全隐患，急需改造。3、补漏：教学楼、实验楼之间走廊地面伸缩缝防渗补漏；教学楼、实验楼楼梯级侧边及走廊裂缝补漏；顶楼部分班级天花防渗补漏。
其他资金	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37	上级部门下拨学校基本帐户专项经费，能够解决学校部分教育经费的短缺，帮助学校更好发展，促进学校教学水平进一步提高。

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3,872.77万元，比上年减少1.71万元，下降0.04%，主要原因是专项经费减少；支出预算3,872.77万元，比上年减少1.71万元，下降0.04%，主要原因是专项经费减少。

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378.59万元，其中：货物类采购预算81万元，工程类采购预算178万元，服务类采购预算119.59万元等。

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4,595.67万元，分布构成情况为：房屋42,060.54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66万元，主要是办公设备、家具等。

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
临聘教师经费	358.80	通过临聘教师专项经费项目，完善教师队伍，促进学校持续发展和保障学校正常教学工作。

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。