

2024年
广州市番禺区石碁镇小龙小学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇小龙小学概况

- 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 广州市番禺区石碁镇小龙小学概况

一、主要职责

我校贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承正德厚道的校训，坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

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镇小龙小学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,522.16	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	53.62	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,324.05
		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	198.11
		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	53.62
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,575.79	本年支出合计	1,575.79
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	1,575.79	支出总计	1,575.79

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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1,575.79	1,522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,324.05	1,324.05	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	1,324.05	1,324.05	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	1,287.74	1,287.74	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	36.31	36.31	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	198.11	198.11	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	196.25	196.25	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	75.62	75.62	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	80.42	80.42	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	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	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	1.87	1.87	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	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1,575.79	1,092.19	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,324.05	894.07	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,324.05	894.07	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,287.74	894.07	393.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.62	75.62	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	80.42	80.42	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	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.62	0.00	53.62	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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,522.16	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	1,324.05
		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	198.11
		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	1, 522. 16	本年支出合计	1, 522. 16
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	1, 522. 16	支出总计	1, 522. 16

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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1,522.16	1,092.19	429.98
[205]教育支出	1,324.05	894.07	429.98
[20502]普通教育	1,324.05	894.07	429.98
[2050202]小学教育	1,287.74	894.07	393.67
[2050299]其他普通教育支出	36.31	0.00	36.31
[208]社会保障和就业支出	198.11	198.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	196.25	196.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	75.62	75.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.21	40.21	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.87	1.87	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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,092.19
[301]工资福利支出	995.91
[30101]基本工资	223.94
[30102]津贴补贴	216.13
[30107]绩效工资	287.17
[30109]职业年金缴费	40.21
[30112]其他社会保障缴费	4.27
[30113]住房公积金	89.49
[30199]其他工资福利支出	134.70
[302]商品和服务支出	20.12
[30228]工会经费	3.36
[30229]福利费	15.40
[30299]其他商品和服务支出	1.36
[303]对个人和家庭的补助	76.15
[30302]退休费	74.11
[30305]生活补助	1.87
[30309]奖励金	0.18

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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	429.98
[301]工资福利支出	136.29
[30199]其他工资福利支出	136.29
[302]商品和服务支出	30.01
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	12.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	3.60
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	3.50
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[310]资本性支出	263.67
[31001]房屋建筑物购建	257.37
[31002]办公设备购置	1.80
[31003]专用设备购置	4.50

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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1, 092. 19	1, 092. 19	1, 092. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石碁镇小龙小学	1, 092. 19	1, 092. 19	1, 092. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	995. 91	995. 91	995. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	20. 12	20. 12	20. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	76. 15	76. 15	76. 15	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：广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	483.60	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	53.62	
广州市番禺区石碁镇小龙小学	483.60	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	53.62	
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 租用劳务派遣人员2名，满足后勤工作人手短缺需求。 2. 按时进行进行采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 3. 按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
后勤服务楼建设及变更工程	257.37	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务楼建设项目，美化学校育人环境，提高学校办学水平。通过建设后勤服务楼，增加了学校的办学室场，从而增加学位供给，满足适龄儿童入学需求。
临聘教师经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 2. 按时足额支付临聘教师的工资。 3. 学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。
城乡义务教育公用经费	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
生均公用经费	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

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			
城市基层党建经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面进步。
其他资金	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62	其他资金：生育待遇、党员学习经费、教育基金会拨款（中小学设备设施提升项目）等。

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1,575.79万元，比上年增加323.36万元，增长25.82%，主要原因是本年预算安排了区提前下达部分1128.50万元和镇级专项资金393.67万元、其他资金53.62万元；支出预算1,575.79万元，比上年增加323.36万元，增长25.82%，主要原因是本年预算计划使用区提前下达部分1128.50万元和镇级专项资金393.67万元、其他支出53.62万元。

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--万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加--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127.3万元，其中：货物类采购预算44.5万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算67.8万元等。

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1,900.70万元，分布构成情况为：房屋4,930.20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19.5万元，主要是触控一体机3台13.5万元，台式计算机6台3.6万元，便携式计算机2台1.2万元，A4黑白打印机2台1.2元等。

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
后勤服务楼建设及变更工程	257.37	通过开展后勤服务楼建设项目，美化学校育人环境，提高学校办学水平。通过建设后勤服务楼，增加了学校的办学室场，从而增加学位供给，满足适龄儿童入学需求。

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。