

2024年
广州市番禺区石碁中学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁中学概况

- 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 广州市番禺区石碁中学概况

一、主要职责

广州市番禺区石碁中学是一所由番禺区教育局主办的全日制完全中学。其主要职责：实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

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： 广州市番禺区石碁中学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,958.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	332.55	二、外交支出	0.00
三、其他资金	20.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,091.37
		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	1,199.62
		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	20.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,310.99	本年支出合计	6,310.99
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	6,310.99	支出总计	6,310.99

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	6,310.99	5,958.44	0.00	0.00	332.55	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,091.37	4,758.82	0.00	0.00	332.55	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	5,085.21	4,752.66	0.00	0.00	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,850.87	4,518.32	0.00	0.00	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	234.34	234.34	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	5.66	5.66	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	5.66	5.66	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	1,199.62	1,199.62	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	1,199.62	1,199.62	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	620.94	620.94	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	385.79	385.79	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	192.89	192.89	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁中学

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	6,310.99	5,473.27	837.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,091.37	4,273.65	817.72	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	5,085.21	4,273.65	811.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,850.87	4,273.65	577.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	234.34	0.00	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,199.62	1,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,199.62	1,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	620.94	620.94	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	385.79	385.79	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	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：广州市番禺区石碁中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,958.44	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	4,758.82
		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	1,199.62
		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	5,958.44	本年支出合计	5,958.44
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,958.44	支出总计	5,958.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	5,958.44	5,473.27	485.17
[205]教育支出	4,758.82	4,273.65	485.17
[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	4,752.66	4,273.65	479.01
[2050204]高中教育	4,518.32	4,273.65	244.67
[2050299]其他普通教育支出	234.34	0.00	234.34
[20599]其他教育支出	5.66	0.00	5.66
[2059999]其他教育支出	5.66	0.00	5.66
[208]社会保障和就业支出	1,199.62	1,199.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,199.62	1,199.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	620.94	620.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.79	385.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	192.89	192.89	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：广州市番禺区石碁中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,473.27
[301]工资福利支出	4,769.47
[30101]基本工资	728.55
[30102]津贴补贴	1,046.62
[30107]绩效工资	1,339.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	385.79
[30109]职业年金缴费	192.89
[30112]其他社会保障缴费	18.74
[30113]住房公积金	429.50
[30199]其他工资福利支出	627.57
[302]商品和服务支出	91.41
[30228]工会经费	14.76
[30229]福利费	67.65
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	612.39
[30302]退休费	609.15
[30309]奖励金	3.24

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：广州市番禺区石碁中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	485.17
[301]工资福利支出	244.67
[30199]其他工资福利支出	244.67
[302]商品和服务支出	240.50
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	9.76
[30206]电费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	75.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	61.82
[30226]劳务费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	7.32

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	9.10	9.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	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	1.00	1.00	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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石碁中学

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	5,473.27	5,473.27	5,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁中学	5,473.27	5,473.27	5,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,769.47	4,769.47	4,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.41	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	612.39	612.39	612.39	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	837.72	485.17	485.17	0.00	0.00	332.55	20.00	
广州市番禺区石碁中学	837.72	485.17	485.17	0.00	0.00	332.55	20.00	
后勤服务人员经费	57.47	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨后勤人员经费给到学校使用，能够增加后勤人员收入，提高后勤人员为学校师生服务的积极性，提高学校后勤服务工作水平。
临聘教师经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师经费项目，促进学校教学工作。提高教师工作效率和质量，促进教学质量的不断提高。
教育收费	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	332.55	0.00	教育收费工作能够保障学校教学质量，维持学校正常运转，促进学生发展。
城乡义务教育公用经费	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区提前下达义务教育经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，维持学校正常运作。
生均公用经费	124.32	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区提前下达生均公用经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，促进学校教育教学工作稳定发展。
公办普通高中公用经费	84.24	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高中公用经费项目，保障学校教育质量，维持学校正常运作，促进学生发展。
城市基层党建经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区提前下达学校基层党建经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校党建项目正常进行，促进学校党建工作得到稳定发展。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区提前下达校园文化德育经费计划，严格落实此项经费使用到学校合规项目，确保学校经费项目正常进行，促进学校文化德育工作得到更大的发展。

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			
2022年粤港澳姊妹学校交流活动经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	学校投入粤港澳姊妹学校交流活动经费5万元，促进学校与香港姊妹学校在教育教学各层次多角度的交流与学习，能够极大地提高我校师生的教学水平和学业水平。
广州市2208经费（2023综合科001）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨到2023年粤港澳姊妹学校交流活动经费学校使用，解决了学校在粤港姊妹学校交流方面的资金短缺，对师生可以增加文化教育项目的开展，促进学校教育教学水平的发展。
其他资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	上级部门下拨学校基本账户各项专项经费，能够解决学校部份教育教学经费的短缺，帮助学校更好发展，促进学校各项教育教学事业的进一步提高。

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6,310.99万元，比上年增加38.20万元，增长0.61%，主要原因是人员经费收入增加；支出预算6,310.99万元，比上年增加38.20万元，增长0.61%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.1万元，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6万元，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。

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339.84万元，其中：货物类采购预算57万元，工程类采购预算133万元，服务类采购预算149.84万元等。

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7,002.77万元，分布构成情况为：房屋31,395.20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57万元，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	187.20	通过临聘教师经费项目，保障学校的教师人数，促进学校教学工作。

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。