

2024年  
广州市番禺区化龙镇中心小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区化龙镇中心小学概况**

- 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 广州市番禺区化龙镇中心小学概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据上级教育主管部门的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划，全面开展普及九年义务教育。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、部门机构设置

本部门是部门预算公开单位，内设处室3个，分别为教导处、总务处和办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇中心小学

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,833.24 | 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          | 2,827.15 |
|          |          | 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        | 0.09     |
|          |          | 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      | 6.00     |
| 本年收入合计        | 2,833.24 | 本年支出合计        | 2,833.24 |
| 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          | 2,833.24 | 支出总计          | 2,833.24 |

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：广州市番禺区化龙镇中心小学

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             | 2,833.24 | 2,827.24 | 6.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出           | 2,827.15 | 2,827.15 | 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         | 7.40     | 7.40     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出     | 7.40     | 7.40     | 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           | 2,763.68 | 2,763.68 | 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           | 2,713.37 | 2,713.37 | 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       | 50.31    | 50.31    | 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     | 56.07    | 56.07    | 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   | 56.07    | 56.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出         | 0.09     | 0.09     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21015   | 医疗保障管理事务       | 0.09     | 0.09     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101502 | 一般行政管理事务       | 0.09     | 0.09     | 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           | 6.00     | 0.00     | 6.00    | 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     | 6.00     | 0.00     | 6.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.00     | 0.00     | 6.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇中心小学

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             | 2,833.24 | 2,112.56 | 720.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出           | 2,827.15 | 2,112.56 | 714.59 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务         | 7.40     | 0.00     | 7.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出     | 7.40     | 0.00     | 7.40   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育           | 2,763.68 | 2,112.56 | 651.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育           | 2,713.37 | 2,112.56 | 600.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出       | 50.31    | 0.00     | 50.31  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出     | 56.07    | 0.00     | 56.07  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 56.07    | 0.00     | 56.07  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 0.09     | 0.00     | 0.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务       | 0.09     | 0.00     | 0.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101502 | 一般行政管理事务       | 0.09     | 0.00     | 0.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 6.00     | 0.00     | 6.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 6.00     | 0.00     | 6.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.00     | 0.00     | 6.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本表金额转化为万元时，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：广州市番禺区化龙镇中心小学

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,827.24 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 6.00     | 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          | 2,827.15 |
|            |          | 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        | 0.09     |
|            |          | 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        | 6.00     |
| 本年收入合计     | 2,833.24 | 本年支出合计          | 2,833.24 |



| 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 | 2,833.24 | 支出总计     | 2,833.24 |

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇中心小学

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                    | 2,827.24 | 2,112.56 | 714.68 |
| [205]教育支出             | 2,827.15 | 2,112.56 | 714.59 |
| [20501]教育管理事务         | 7.40     | 0.00     | 7.40   |
| [2050199]其他教育管理事务支出   | 7.40     | 0.00     | 7.40   |
| [20502]普通教育           | 2,763.68 | 2,112.56 | 651.12 |
| [2050202]小学教育         | 2,713.37 | 2,112.56 | 600.81 |
| [2050299]其他普通教育支出     | 50.31    | 0.00     | 50.31  |
| [20509]教育费附加安排的支出     | 56.07    | 0.00     | 56.07  |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 56.07    | 0.00     | 56.07  |
| [210]卫生健康支出           | 0.09     | 0.00     | 0.09   |
| [21015]医疗保障管理事务       | 0.09     | 0.00     | 0.09   |
| [2101502]一般行政管理事务     | 0.09     | 0.00     | 0.09   |

注：本表金额转化为万元时，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：广州市番禺区化龙镇中心小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,112.56 |
| [301]工资福利支出           | 1,850.24 |
| [30101]基本工资           | 235.42   |
| [30102]津贴补贴           | 377.81   |
| [30107]绩效工资           | 455.20   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.87   |
| [30109]职业年金缴费         | 79.93    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 9.75     |
| [30113]住房公积金          | 188.97   |
| [30199]其他工资福利支出       | 343.29   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 262.32   |
| [30302]退休费            | 252.44   |
| [30309]奖励金            | 0.89     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 8.99     |

注：本表金额转化为万元时，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：广州市番禺区化龙镇中心小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 714.68 |
| [301]工资福利支出      | 306.31 |
| [30107]绩效工资      | 8.89   |
| [30199]其他工资福利支出  | 297.42 |
| [302]商品和服务支出     | 347.51 |
| [30201]办公费       | 30.43  |
| [30204]手续费       | 0.15   |
| [30205]水费        | 12.00  |
| [30206]电费        | 18.00  |
| [30207]邮电费       | 0.65   |
| [30209]物业管理费     | 96.99  |
| [30211]差旅费       | 5.77   |
| [30213]维修（护）费    | 20.00  |
| [30216]培训费       | 9.50   |
| [30218]专用材料费     | 28.80  |
| [30226]劳务费       | 24.07  |
| [30228]工会经费      | 5.64   |
| [30229]福利费       | 55.01  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 40.50  |
| [310]资本性支出       | 60.86  |
| [31001]房屋建筑物购建   | 56.07  |
| [31002]办公设备购置    | 3.20   |
| [31099]其他资本性支出   | 1.59   |

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇中心小学

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：广州市番禺区化龙镇中心小学

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             | 6.00      | 0.00    | 6.00 |
| 229     | 其他支出           | 6.00      | 0.00    | 6.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 6.00      | 0.00    | 6.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.00      | 0.00    | 6.00 |

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇中心小学

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：广州市番禺区化龙镇中心小学

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             | 2,112.56 | 2,112.56 | 2,112.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区化龙镇中心小学  | 2,112.56 | 2,112.56 | 2,112.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,850.24 | 1,850.24 | 1,850.24 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 262.32   | 262.32   | 262.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇中心小学

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               | 720.68 | 720.68 | 714.68 | 6.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                        |
| 广州市番禺区化龙镇中心小学    | 720.68 | 720.68 | 714.68 | 6.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                        |
| 机构运行辅助经费（人员）     | 297.42 | 297.42 | 297.42 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。                               |
| 机构运行辅助经费（公用）     | 282.94 | 282.94 | 282.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。                                        |
| 城市基层党建经费         | 2.68   | 2.68   | 2.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。                                             |
| 城乡居民基本医疗保险扩面工作经费 | 0.09   | 0.09   | 0.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。 |
| 党校及分校建设经费        | 3.39   | 3.39   | 3.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费保障力度，建立具有化龙特色的基层党建工作保障体系，促进各级党组织和广大党员在建设化龙中充分发挥作用。              |
| 基础设施建设及改造工程      | 56.07  | 56.07  | 56.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，合理中小学教育资源配置，优化中小学布局结构，切实解决学位供给紧缺问题，提高全镇教育水平。                                   |
| 区统筹奖励性绩效         | 8.89   | 8.89   | 8.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。                                                       |

| 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 |        |      |                                                |
| 随班就读教师特教经费     | 3.70  | 3.70  | 3.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面推进融合教育，提高义务教育质量，保障随班就读教师业务能力和教学水平。           |
| 外包劳务经费         | 22.99 | 22.99 | 22.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。            |
| 乡村少年宫学校工作经费    | 8.00  | 8.00  | 2.00   | 6.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级要求，通过开展乡村少年宫项目，推进素质教育，为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。 |
| 校园足球经费         | 4.01  | 4.01  | 4.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实提高青少年校园足球活动的质量和水平，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长。       |
| 心理健康教育名师工作室经费  | 0.50  | 0.50  | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，维持心理健康教育名师工作室正常运作，发挥示范和引领作用。           |
| 中小学增班补助经费      | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展该项目，保障适龄儿童就近入学，确保中小学招生工作正常开展，促进各学校共同发展。    |

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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2,833.24万元，比上年增加310.73万元，增长12.32%，主要原因是加大增班教育及学校改造项目投入，对应预算收入增加；支出预算2,833.24万元，比上年增加310.73万元，增长12.32%，主要原因是加大增班教育及学校改造项目投入，对应预算支出增加。

### 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123.44万元，其中：货物类采购预算10.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算113.24万元等。

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1,325.70万元，分布构成情况为：房屋5,950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22.19万元，主要是学生午休床、教学展台、一体机、空调等。

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                                                                        |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 校园足球经费 | 4.01       | 为体育教学、训练提供保障；推进体育足球的发展与规范性；开展校园足球为主的体育活动，校园足球推广学校的学生能掌握足球项目运动技能，为终身体育锻炼打基础。 |

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。