

2024年
广州市番禺区石楼镇海鸥学校部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇海鸥学校概况

- 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 广州市番禺区石楼镇海鸥学校概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家教育方针和政策，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际，巩固提高教学成果，认真实施学校德育、体育、美育以及思想、纪律、卫生、劳动和艺术等全面教育，夯实基础教育。

（三）根据上级教育行政部门制定的教育事业发展规划，积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、课时，全面推进学生素质教育。

（四）依照规定对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作，完善学校人事制度。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

（五）按照上级有关部门的规定，依规对学校财务和资产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障，并落实好核算和发放教职工工资的工作。

（六）认真开展学校安全教育和完善校园安全工作，及时检查、排除学校的安全隐患，保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构3个，分别是总务处、教务处、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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,248.68	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	3,933.75
		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	922.53
		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	100.00
		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	292.40
		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	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,248.68	本年支出合计	5,248.68
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	5,248.68	支出总计	5,248.68

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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	5,248.68	5,148.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,933.75	3,933.75	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	3,933.75	3,933.75	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	3,783.52	3,783.52	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	150.23	150.23	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	922.53	922.53	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	903.21	903.21	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	530.62	530.62	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	248.39	248.39	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	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	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	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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	5,248.68	3,756.84	1,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,933.75	2,541.91	1,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,933.75	2,541.91	1,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,783.52	2,541.91	1,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	150.23	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.53	922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.21	903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	530.62	530.62	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	248.39	248.39	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	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.40	292.40	0.00	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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,148.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	3,933.75
		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	922.53
		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	100.00
		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	292.40
		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	5,248.68	本年支出合计	5,248.68
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,248.68	支出总计	5,248.68

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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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	5,148.68	3,756.84	1,391.84
[205]教育支出	3,933.75	2,541.91	1,391.84
[20502]普通教育	3,933.75	2,541.91	1,391.84
[2050203]初中教育	3,783.52	2,541.91	1,241.61
[2050299]其他普通教育支出	150.23	0.00	150.23
[208]社会保障和就业支出	922.53	922.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	903.21	903.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	530.62	530.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.39	248.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124.20	124.20	0.00
[20808]抚恤	19.32	19.32	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.32	19.32	0.00
[221]住房保障支出	292.40	292.40	0.00
[22102]住房改革支出	292.40	292.40	0.00
[2210201]住房公积金	292.40	292.40	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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,756.84
[301]工资福利支出	3,150.62
[30101]基本工资	475.91
[30102]津贴补贴	673.53
[30107]绩效工资	711.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.39
[30109]职业年金缴费	124.20
[30112]其他社会保障缴费	11.35
[30113]住房公积金	292.40
[30199]其他工资福利支出	613.23
[302]商品和服务支出	65.02
[30228]工会经费	10.08
[30229]福利费	46.20
[30299]其他商品和服务支出	8.74
[303]对个人和家庭的补助	541.20
[30302]退休费	519.72
[30305]生活补助	19.32
[30309]奖励金	2.16

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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,391.84
[301]工资福利支出	1,180.32
[30199]其他工资福利支出	1,180.32
[302]商品和服务支出	211.52
[30201]办公费	6.62
[30205]水费	6.00
[30206]电费	8.00
[30209]物业管理费	28.72
[30211]差旅费	11.50
[30213]维修（护）费	9.87
[30216]培训费	51.41
[30226]劳务费	63.21
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	23.18

注：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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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	3,756.84	3,756.84	3,756.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇海鸥学校	3,756.84	3,756.84	3,756.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,150.62	3,150.62	3,150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.02	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	541.20	541.20	541.20	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：广州市番禺区石楼镇海鸥学校

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	1,491.84	1,491.84	1,391.84	100.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区石楼镇海鸥学校	1,491.84	1,491.84	1,391.84	100.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人聘用经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解决残疾人的就业问题，提高残疾人就业能力，为残疾人提供生活保障，维护社会安定。
后勤人员经费	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准拨付后勤服务人员经费，通过后勤人员经费项目实施，保障学校教育教学、清洁卫生、保安等项目顺利开展。
临聘教师经费	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时按标准支付学校临聘教师经费，营造良好的社会氛围，大力支持教育政策，维持学校正常开展教学工作，增强教职员工归属感，推动社会重视教育政策。
海鸥学校小学部综合楼工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完善海鸥学校的教学设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定支付工程费用。
2023学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据文件规定，及时支付学校生均公用经费，保障学校机构正常运行，按时按标准支付，满意度≥95%。
学校卫生技术人员经费（区资金）	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	支付学校卫生技术人员经费，保障学校卫生技术人员工资，确保学校卫生教育工作顺利开展。
中小学增班补助（区资金）	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学龄适龄人口数据及增长规律，通过增加公办学位供给，满足人民群众对公办学位的需求，确保我区学校健康发展；保障优质学位供给，提升办学质量，可以让人才和商人安心在番禺落户，提升我区投资环境。
2024年学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	支付学校生均公用经费，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。

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			
2024年城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	支付城市基层党建经费，为基层党建运转进行补助，保障机构正常运行，完善党员教育培训基础设施，为党员学习教育打好坚实基础。
2024年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
2024年城市和乡村少年宫运转经费（石楼镇）（区资金）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市和乡村少年宫运转经费，保障学校正常运作，进一步丰富学生课外活动内容，提升素质教育水平；加强师资培训，加强对外交流学习，广泛学习先进学校的成功经验。

注：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5,248.68万元，比上年减少209.72万元，下降3.84%，主要原因是学校综合楼工程项目预算经费减少；支出预算5,248.68万元，比上年减少209.72万元，下降3.84%，主要原因是学校综合楼工程项目预算经费减少。

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44.57万元，其中：货物类采购预算5.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算38.59万元等。

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10,722.02万元，分布构成情况为：房屋41,382.17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，主要是本年度无资产购置计划等。

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
2024年城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	77.48	保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。

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。