

2025年
广州市番禺区石北中学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石北中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石北中学概况

一、主要职责

(一) 广州市番禺区石北中学，创办于1995年9月，广东省一级学校，普通高中教学水平优秀学校。占地面积5万多平方米，建筑面积6万多平方米。校园规划合理，教学区、运动区、生活区分明；学校设备设施齐全，均高于省一级标准配置，到目前为止，全校共有41个教学班，学生2030余人，在职教师133人。

(二) 办学目标：高中学历教育，促进基础教育发展。办成“育人实力雄厚，师生动力奋发，校园活力奔放”的现代化品牌学校。育人目标：把学生培养成为“心系家国，情怀乐观，勇于担当，文圆质方”的新一代积极公民。

二、部门机构设置

本单位内设机构有4个，分别是教导处、总务处、办公室、德育处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石北中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,121.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	657.05	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6.51	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6,149.89
		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	634.78
		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、债务还本付息支出	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	6,784.67	本年支出合计	6,784.67
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	6,784.67	支出总计	6,784.67

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：广州市番禺区石北中学

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	6,784.67	6,121.11	0.00	0.00	657.05	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,149.89	5,486.33	0.00	0.00	657.05	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,149.89	5,486.33	0.00	0.00	657.05	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,149.89	5,486.33	0.00	0.00	657.05	0.00	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	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	634.78	634.78	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	3.42	3.42	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	420.90	420.90	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	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石北中学

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	6,784.67	5,499.19	1,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,149.89	4,864.41	1,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,149.89	4,864.41	1,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,149.89	4,864.41	1,285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	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	420.90	420.90	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	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石北中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,121.11	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	5,486.33
		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	634.78
		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、债务还本付息支出	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	6,121.11	本年支出合计	6,121.11
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,121.11	支出总计	6,121.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石北中学

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	6,121.11	5,499.19	621.92
[205]教育支出	5,486.33	4,864.41	621.92
[20502]普通教育	5,486.33	4,864.41	621.92
[2050204]高中教育	5,486.33	4,864.41	621.92
[208]社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	634.78	634.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.42	3.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.90	420.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	210.45	210.45	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石北中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,499.19
[301]工资福利支出	5,168.99
[30101]基本工资	783.89
[30102]津贴补贴	1,104.58
[30107]绩效工资	1,143.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	420.90
[30109]职业年金缴费	210.45
[30112]其他社会保障缴费	21.57
[30113]住房公积金	492.38
[30199]其他工资福利支出	991.81
[302]商品和服务支出	94.63
[30228]工会经费	15.96
[30229]福利费	73.15
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	3.42
[303]对个人和家庭的补助	235.57
[30302]退休费	232.87
[30309]奖励金	2.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石北中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	621.92
[301]工资福利支出	405.60
[30199]其他工资福利支出	405.60
[302]商品和服务支出	216.32
[30201]办公费	2.00
[30227]委托业务费	58.46
[30299]其他商品和服务支出	155.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区石北中学

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石北中学

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：广州市番禺区石北中学

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：广州市番禺区石北中学

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		
合计	5,499.19	5,499.19	5,499.19	0.00	0.00	0.00
石北中学	5,499.19	5,499.19	5,499.19	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,168.99	5,168.99	5,168.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.63	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.57	235.57	235.57	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石北中学

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	1,285.48	621.92	621.92	0.00	0.00	657.05	6.51	
石北中学	1,285.48	621.92	621.92	0.00	0.00	657.05	6.51	
城市基层党建经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强党组织的建设，巩固党的执政理念；2. 党员接受有效教育，提升思想意识水平。
普通高中公用经费补助	157.37	157.37	157.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善教师办公条件，提高教育教学效率。2、改善学生学习生活环境、3消除安全隐患，为学生创造安全的住宿环境，建设符合标准的逃生条件，保障学生生命安全。4、提高教学质量。
机构运行辅助经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	58.46	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校后勤人员工资、社保、公积金等支出，以保障教学工作，卫生工作的顺利开展，完成各项工作任务。
办公用房日常维护经费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	1、从1995年建校开始，教学楼学生宿舍门出现多处破损，改善教学楼和学生宿舍环境。2、满足住宿学生吃饭的需求。3、改善学生宿舍环境
教育补助经费	477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	477.05	0.00	1、保障各种教学设备正常运行；2、消除各种消防安全隐患；3、保障师生教及学的安全。
临聘教师生育津贴费	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	进一步巩固番禺区教育发展成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,784.67万元，比上年减少47.5万元，下降0.7%，主要原因是本年预算减少了学校生均公用经费；支出预算6,784.67万元，比上年减少47.5万元，下降0.7%，主要原因是本年预算减少了学校生均公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2025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。

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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排348.23万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算263.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额5,731.33万元，分布构成情况为：房屋45,659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0万元，主要是年初无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
机构运行辅助经费	405.60	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。按时足额支付临聘教师的工资；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。
教育补助经费	477.05	1. 建立学校生均拨款制度，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； 2. 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； 3. 推进普及高中教育成果、落实新修订的教育法、促进教育现代化建设。

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。