

2025年
广州市番禺区市桥沙头中学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥沙头中学概况

- 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 广州市番禺区市桥沙头中学概况

一、主要职责

广州市番禺区市桥沙头中学是番禺区市桥城区教育指导中心辖下机构，属财政补助一类事业单位，负责沙头街辖区太平、小平、汀根、横江、南双玉、大罗、小罗村等自然村的初中教育工作。

二、部门机构设置

学校设置了18个教学班，属于全日制初级中学。本单位内设处室4个：分别为办公室、教导处、德育处、总务处。

三、部门预算构成

我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本单位预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥沙头中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,605.23	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	64.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,419.35
		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	250.38
		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	2,669.73	本年支出合计	2,669.73
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	2,669.73	支出总计	2,669.73

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	2,669.73	2,605.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,419.35	2,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,419.35	2,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,419.35	2,354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.38	250.38	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	247.82	247.82	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	5.32	5.32	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	161.67	161.67	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	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.56	2.56	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区市桥沙头中学

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	2,669.73	2,333.59	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,419.35	2,083.21	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,419.35	2,083.21	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,419.35	2,083.21	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.38	250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	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	161.67	161.67	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	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中金额转化为万元时，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：广州市番禺区市桥沙头中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,605.23	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	2,354.85
		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	250.38
		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	2,605.23	本年支出合计	2,605.23
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,605.23	支出总计	2,605.23

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	2,605.23	2,333.59	271.63
[205]教育支出	2,354.85	2,083.21	271.63
[20502]普通教育	2,354.85	2,083.21	271.63
[2050203]初中教育	2,354.85	2,083.21	271.63
[208]社会保障和就业支出	250.38	250.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.82	247.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.32	5.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.67	161.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.83	80.83	0.00
[20808]抚恤	2.56	2.56	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.56	2.56	0.00

注：表中金额转化为万元时，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：广州市番禺区市桥沙头中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,333.59
[301]工资福利支出	1,994.60
[30101]基本工资	306.34
[30102]津贴补贴	430.89
[30107]绩效工资	436.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.67
[30109]职业年金缴费	80.83
[30112]其他社会保障缴费	9.55
[30113]住房公积金	186.21
[30199]其他工资福利支出	382.39
[302]商品和服务支出	41.96
[30228]工会经费	6.24
[30229]福利费	28.60
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	5.32
[303]对个人和家庭的补助	297.04
[30302]退休费	292.50
[30305]生活补助	2.56
[30309]奖励金	1.98

注：表中金额转化为万元时，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：广州市番禺区市桥沙头中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	271.63
[301]工资福利支出	202.80
[30199]其他工资福利支出	202.80
[302]商品和服务支出	68.83
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.32
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	38.48
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	0.24

注：表中金额转化为万元时，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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区市桥沙头中学

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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：广州市番禺区市桥沙头中学

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	2,333.59	2,333.59	2,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥沙头中学	2,333.59	2,333.59	2,333.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,994.60	1,994.60	1,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	297.04	297.04	297.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区市桥沙头中学

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	336.13	271.63	271.63	0.00	0.00	0.00	64.50	
广州市番禺区市桥沙头中学	336.13	271.63	271.63	0.00	0.00	0.00	64.50	
城乡义务教育公用经费和课本费	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，学校教育教学正常运行，教育教学工作不断提升，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全校党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。
机构运行辅助经费	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。目标1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数；目标2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
学校后勤管理服务经费	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务外包，解决学校后勤人员短缺问题。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。
区教育基金会拨款	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	基本户收区教育基金会拨款、优秀教师奖励费先进班集体等，确保资金使用合规，保障工作正常开展。
考场经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	中考实验操作、中学文化课、中考英语听说考试经费等，确保资金使用合规，保障工作正常开展。

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			
税务局退付手续费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	税务局退付手续费，确保资金使用合规，保障工作正常开展。
番禺区中小学设备设施提升项目	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	基本户收区教育基金会拨款、优秀教师奖励费先进班集体等，确保资金使用合规，保障工作正常开展。

注：表中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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2,669.73万元，比上年减少36.19万元，下降1.3%，主要原因是因地方财力压减2024年度学校生均公用经费及区级城乡免费义务教育经费；支出预算2,669.73万元，比上年减少36.19万元，下降1.3%，主要原因是因地方财力压减2024年度学校生均公用经费及区级城乡免费义务教育经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年减少0.3万元，下降14.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定文件精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。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1.8万元（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1.8万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降14.3%，主要原因是公务用车运行维护费较上年年初预算有所减少，体现了响应政府倡导“过紧日子，厉行节约”的成效；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

2025年本部门政府采购安排138万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算103万元等。

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1,633.04万元，分布构成情况为：房屋20,639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0.2万元，主要是办公设备等。

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	202.8	为保障学校教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。目标1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数13人；目标2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。

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。