

2025年
广州市番禺区石碁镇中心小学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇中心小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市番禺区石碁镇中心小学概况

一、主要职责

石碁镇中心小学宗旨和业务范围：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校校训是“崇文尚武，厚德博艺”；学校的办学理念：“学风浓、纪律好、校园美、质量高”；办学宗旨是“正德做人，厚道做事，追求卓越，和谐发展”。使学生成为有信念、有理想的现代儒雅新人。

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镇中心小学本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石碁镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,063.19	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	16.45	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,338.24
		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	724.96
		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	16.45
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,079.64	本年支出合计	4,079.64
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	4,079.64	支出总计	4,079.64

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	4,079.64	4,063.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,338.24	3,338.24	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	3,338.24	3,338.24	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	3,335.63	3,335.63	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	2.61	2.61	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	724.96	724.96	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	722.75	722.75	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	399.24	399.24	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	215.67	215.67	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	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	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	2.21	2.21	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	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	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	4,079.64	3,142.67	936.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,338.24	2,417.71	920.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,338.24	2,417.71	920.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,335.63	2,417.71	917.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.96	724.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.75	722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.24	399.24	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	215.67	215.67	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	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.45	0.00	16.45	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	4,063.19	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	3,338.24
		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	724.96
		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	4,063.19	本年支出合计	4,063.19
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,063.19	支出总计	4,063.19

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：广州市番禺区石碁镇中心小学

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	4,063.19	3,142.67	920.53
[205]教育支出	3,338.24	2,417.71	920.53
[20502]普通教育	3,338.24	2,417.71	920.53
[2050202]小学教育	3,335.63	2,417.71	917.92
[2050299]其他普通教育支出	2.61	0.00	2.61
[208]社会保障和就业支出	724.96	724.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	722.75	722.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	399.24	399.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.67	215.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.84	107.84	0.00
[20808]抚恤	2.21	2.21	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.21	2.21	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：广州市番禺区石碁镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,142.67
[301]工资福利支出	2,690.97
[30101]基本工资	377.35
[30102]津贴补贴	576.54
[30107]绩效工资	785.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	215.67
[30109]职业年金缴费	107.84
[30112]其他社会保障缴费	15.08
[30113]住房公积金	245.93
[30199]其他工资福利支出	366.85
[302]商品和服务支出	57.09
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	41.25
[30299]其他商品和服务支出	6.84
[303]对个人和家庭的补助	394.61
[30302]退休费	389.88
[30305]生活补助	2.21
[30309]奖励金	2.52

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：广州市番禺区石碁镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	920.53
[301]工资福利支出	797.94
[30199]其他工资福利支出	797.94
[302]商品和服务支出	122.59
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30209]物业管理费	20.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	51.96
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.62

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：广州市番禺区石碁镇中心小学

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	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：广州市番禺区石碁镇中心小学

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：广州市番禺区石碁镇中心小学

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	3,142.67	3,142.67	3,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇中心小学	3,142.67	3,142.67	3,142.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,690.97	2,690.97	2,690.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.09	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	394.61	394.61	394.61	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	936.98	920.53	920.53	0.00	0.00	0.00	16.45	目标1：全面贯彻教育方针，确保我校的各项经费能到位并做收支平衡。目标2：建设坚强的领导集体，建立民立的决策机制，提高管理水平确保教师工资及各项津贴能按时发放。目标3：用好城乡免费义务教育经费，保证学校正常运作，促进我校各项发展，建设合格的教师队伍。目标4：严格按照区教师绩效实施方案，落实“两相当”；坚持多劳多得、优质优酬，在规定时间内足额发放相关工资到教师手中，确保最大限度调动广大教师积极性，为教育提供师资保障。目标5：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。目标6：做好党建工作，提高党员教师政治思想、建设标准化党支部，党员能在教师队伍中起到带头作用，充分提高其他教师的政治思想、大局观念、敢于担当的重大责任心，为学校开展各项教学工作打下坚实的基础。目标7、改善办学条件：做好校园微改造工程（校内给排水管网修缮改造、复原地面；厕所改造：槽式改为蹲位，计划改造厕所33间、面积共686.7平方米，可增加116个蹲位。目标8：校园文化建设：保证其他专项资金的收支，美化校园环境，努力奋斗，形成良好的办学风格。

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			
广州市番禺区石碁镇中心小学	936.98	920.53	920.53	0.00	0.00	0.00	16.45	目标1：全面贯彻教育方针，确保我校的各项经费能到位并做收支平衡。目标2：建设坚强的领导集体，建立民立的决策机制，提高管理水平确保教师工资及各项津贴能按时发放。目标3：用好城乡免费义务教育经费，保证学校正常运作，促进我校各项发展，建设合格的教师队伍。目标4：严格按照区教师绩效实施方案，落实“两相当”；坚持多劳多得、优质优酬，在规定时间内足额发放相关工资到教师手中，确保最大限度调动广大教师积极性，为教育提供师资保障。目标5：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。目标6：做好党建工作，提高党员教师政治思想、建设标准化党支部，党员能在教师队伍中起到带头作用，充分提高其他教师的政治思想、大局观念、敢于担当的重大责任心，为学校开展各项教学工作打下坚实的基础。目标7、改善办学条件：做好校园微改造工程（校内给排水管网修缮改造、复原地面；厕所改造：槽式改为蹲位，计划改造厕所33间、面积共686.7平方米，可增加116个蹲位。目标8：校园文化建设：保证其他专项资金的收支，美化校园环境，努力奋斗，形成良好的办学风格。
学校卫生技术人员经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于增加学校各项设备设施及外请教师对学生多种技能训练同时进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成学生思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。

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			
后勤服务人员经费	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于增加我校的经费，只在搞好学校的各项后勤工作，保障学校的安全，搞好各项卫生工作，保障学校正常运作，只在搞高教学质量，为祖国培养更多人才。
临聘教师经费	795.60	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于招聘临聘教师，解决我校欠缺老师的问题，完善学校的教师队伍、同时搞好教师的业务水平及教学水平，有效提高教学质量。
其他资金	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	此项经费用于学校日常各项经费支出，保障学校正常运作，同时保障学校正常的教学秩序，为搞高教学水平和质量提供有力的保证，也有效地为社会培养更多的人才。
2025年城市基层党建经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于培训党员及党支部标准建设，只在提高党员教师政治思想、建设标准化党支部，党员能在教师队伍中起到带头作用，充分提高其他教师的政治思想、大局观念、敢于担当的重大责任心，为学校开展各项教学工作打下坚实的基础。
2025年城乡义务教育公用经费和课本费	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于补充我校的公用经费，完善各项设备设施，使教学秩序顺利进行；完善办公设备，充分提高教学效率，使学校争取更好的成绩。

注：无。

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4,079.64万元，比上年减少7.38万元，下降0.2%，主要原因是本年预算安排了区提前下达部分3213.29万元和镇级资金847.56万元、上年结转2.34万元，其他资金16.45万元；支出预算4,079.64万元，比上年减少7.38万元，下降0.2%，主要原因是本年预算安排了区提前下达部分3213.29万元和镇级资金847.56万元、上年结转2.34万元，其他资金16.45万元。

二、“三公”经费安排情况

2025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965.89万元，其中：货物类采购预算349.18万元，工程类采购预算464.45万元，服务类采购预算152.26万元等。

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3,750.82万元，分布构成情况为：房屋22,456.3平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产261.73万元，主要是空调20台12万元、液晶显示器1台2万元、教师办公电脑130台65万元、学生计算机电脑100台50万元、触控一体机1套2万元、办公家具1套7万元，校园网络设备1套117.98万元，办公椅125张5.75万元等。

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
2025年城乡义务教育公用经费和课本费	70.36	此项经费用于补充我校的公用经费，完善各项设备设施，使教学秩序顺利进行；完善办公设备，充分提高教学效率，使学校争取更好的成绩。

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。