

2024年
汕头市达濠民生学校部门预算

目 录

第一部分 汕头市达濠民生学校概况

- 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 汕头市达濠民生学校概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行政党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办学。

（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。做好学校部门预算和决算工作，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（六）加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、部门机构设置

内设机构有：校长室，教导处，学生处，办公室；其中正校长1人，副校长3人，教导处主任1人，教导处副主任1人，学生处主任1人，学生处副主任1人，办公室主任1人，副主任1人。

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：汕头市达濠民生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,172.67	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	2,172.67
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,172.67	本年支出合计	2,172.67
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	2,172.67	支出总计	2,172.67

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市达濠民生学校

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	2,172.67	2,172.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,172.67	2,172.67	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	2,150.73	2,150.73	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	2,141.24	2,141.24	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.96	7.96	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	12.32	12.32	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市达濠民生学校

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	2,172.67	1,916.66	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,172.67	1,916.66	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,150.73	1,916.66	234.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,141.24	1,916.66	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市达濠民生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,172.67	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	2,172.67
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,172.67	本年支出合计	2,172.67

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	2,172.67	支出总计	2,172.67

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：汕头市达濠民生学校

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	2,172.67	1,916.66	256.01
[205]教育支出	2,172.67	1,916.66	256.01
[20502]普通教育	2,150.73	1,916.66	234.07
[2050202]小学教育	2,141.24	1,916.66	224.58
[2050299]其他普通教育支出	9.49	0.00	9.49
[20507]特殊教育	7.96	0.00	7.96
[2050701]特殊学校教育	7.96	0.00	7.96
[20509]教育费附加安排的支出	12.32	0.00	12.32
[2050999]其他教育费附加安排的支出	12.32	0.00	12.32
[20599]其他教育支出	1.67	0.00	1.67
[2059999]其他教育支出	1.67	0.00	1.67

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市达濠民生学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,916.66
[301]工资福利支出	1,818.13
[30101]基本工资	462.75
[30102]津贴补贴	216.06
[30103]奖金	251.49
[30107]绩效工资	403.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.68
[30109]职业年金缴费	84.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.22
[30113]住房公积金	154.54
[303]对个人和家庭的补助	98.53
[30302]退休费	39.53
[30305]生活补助	4.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.61

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市达濠民生学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	256.01
[301]工资福利支出	25.00
[30101]基本工资	25.00
[302]商品和服务支出	190.12
[30201]办公费	179.52
[30227]委托业务费	4.09
[30299]其他商品和服务支出	6.52
[303]对个人和家庭的补助	7.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.07
[310]资本性支出	33.82
[31005]基础设施建设	21.50
[31099]其他资本性支出	12.32

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市达濠民生学校

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，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市达濠民生学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市达濠民生学校

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市达濠民生学校

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	1,916.66	1,916.66	1,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市达濠民生学校	1,916.66	1,916.66	1,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,818.13	1,818.13	1,818.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.53	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市达濠民生学校

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	256.01	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市达濠民生学校	256.01	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校正常运作，改善办学条件，优化办学环境，提升在校师生幸福感和满意度。
公办义务教育学校、幼儿园保安服务补助经费	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定，提高校园环境安全指数达到95%。
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。
达濠民生学校平躺式课桌椅午休午托项目	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府工作要求，推动有条件的学校做好课后午休午托工作，不断增强教育服务能力，发挥示范效应，推进我校校内课后服务工作开展，不断推动我校“双减”政策落地落实，努力办好人民满意的教育。
（2023年本级结转）城乡义务教育生均公用经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平;实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距;着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。

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			
（2023年上级结转）全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展-支教跟岗	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展-支教跟岗是为了提升教师教学水平，促进教育交流。
（2023年上级结转）【直达资金】2023年特殊教育公用经费补助	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。
（2023年本级结转）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。
【直达资金】提前下达2024年城乡义务教育中小学公用经费市级资金	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
事业单位人员基本工资	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2024年落实”两个不低于或高于”政策省补助资金的通知》（汕濠财行【2024】25号），推动教学质量提高。
【直达资金】2024年义务教育阶段残疾学生公用经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
【直达资金】2024年城乡义务教育公用经费-中央	105.37	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知》申请2024年城乡义务教育公用经费补助，支撑学校用于开展教学业务活动、学生活动。
教师节活动经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬尊师重教良好风尚，增强广大教师教书育人的荣誉感和责任感，在全社会共同营造尊师重教的良好氛围，激励更多更优秀的人才投身教育失业，促进我区教育事业高质量发展，努力办好人民满意的教育，经研究，在全区组织开展教师节庆祝活动。

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			
汕头市达濠民生学校教学楼卫生间修缮工程	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面推进我校教育现代化建设，进一步改善学校教学办学条件，结合“厕所革命”的工作要求。经学校班子会议与校董会研究决定，计划对1、2、3、5号教学楼卫生间进行修缮，并上报上级部门。
汕头市达濠民生学校教学楼屋面补漏及墙体维修工程项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕头市达濠民生学校教学楼屋面补漏及墙体维修工程项目建设内容：民生学校建于1996年，至今教学楼屋面裂缝、部分墙体表面脱落等情况严重。为保障学校师生的正常活动安全，全面推进我校教育现代化建设，进一步改善学校办学条件，经学校班子研究决定，计划对1、2、3、4、5号教学楼和大礼堂屋面、1号楼的多媒体教室内、大礼堂内部分墙体进行修缮。主要修缮内容包括：教学楼和大礼堂屋面补漏（包含天沟）、多媒体教师和大礼堂室内部分墙面刷乳胶漆、贴瓷砖等。

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

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2,172.67万元，比上年减少83.01万元，下降3.68%，主要原因是上年给我校的教室灯光照明改造项目和午休午托椅两个项目经费减少；支出预算2,172.67万元，比上年减少83.01万元，下降3.68%，主要原因是上年给我校的教室灯光照明改造项目和午休午托椅两个项目经费减少。

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80.40万元，其中：货物类采购预算9.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算71.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额2,521.99万元，分布构成情况为：房屋14,435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8.6万元，主要是投影仪和视频会议系统等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。