

2024年
汕头市濠江区西墩小学部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区西墩小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市濠江区西墩小学概况

一、主要职责

- 1、全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。
- 2、加强思想品德教育，培养学生良好行为习惯和道德情操。
- 3、加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。
- 4、高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。
- 5、重视校园文化建设，改善育人环境。
- 6、全面推进校园文化建设，提高办学水平。
- 7、全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

二、部门机构设置

学校设有校长室、教导处，分别承担相应的管理职能。

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：汕头市濠江区西墩小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	373.24	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	373.24
		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	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	373.24	本年支出合计	373.24
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	373.24	支出总计	373.24

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：汕头市濠江区西墩小学

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	373.24	373.24	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	373.24	373.24	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	372.76	372.76	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	346.52	346.52	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	26.24	26.24	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	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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：汕头市濠江区西墩小学

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	373.24	292.90	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	373.24	292.90	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	372.76	292.90	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	346.52	292.90	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.48	0.00	0.48	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：汕头市濠江区西墩小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	373.24	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	373.24
		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	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	373.24	本年支出合计	373.24

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	373.24	支出总计	373.24

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：汕头市濠江区西墩小学

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	373.24	292.90	80.34
[205]教育支出	373.24	292.90	80.34
[20502]普通教育	372.76	292.90	79.86
[2050202]小学教育	346.52	292.90	53.62
[2050299]其他普通教育支出	26.24	0.00	26.24
[20507]特殊教育	0.48	0.00	0.48
[2050701]特殊学校教育	0.48	0.00	0.48

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区西墩小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	292.90
[301]工资福利支出	273.30
[30101]基本工资	68.17
[30102]津贴补贴	33.34
[30103]奖金	39.22
[30107]绩效工资	57.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.18
[30109]职业年金缴费	13.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.46
[30113]住房公积金	23.97
[303]对个人和家庭的补助	19.60
[30302]退休费	6.95
[30305]生活补助	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.39

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：汕头市濠江区西墩小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	80.34
[302]商品和服务支出	51.60
[30201]办公费	1.02
[30205]水费	0.05
[30207]邮电费	0.04
[30209]物业管理费	12.13
[30216]培训费	0.04
[30218]专用材料费	0.33
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	15.40
[30299]其他商品和服务支出	22.28
[303]对个人和家庭的补助	0.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.84
[310]资本性支出	27.90
[31003]专用设备购置	1.30
[31005]基础设施建设	26.60

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区西墩小学

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，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区西墩小学

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，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区西墩小学

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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区西墩小学

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	292.90	292.90	292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区西墩小学	292.90	292.90	292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	273.30	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.60	19.60	19.60	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：汕头市濠江区西墩小学

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	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区西墩小学	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	设立依据:根据《关于提前下达2021年学前生均经费省补助资金的通知》（汕市财教[2020]240号）《关于濠江区学前生均公用补助方案的通知》（汕濠财[2019]68号）《关于提前下达2021年学前教育生均公用经费省补助资金的通知》（汕濠财行[2021]5号）文件精神。 申报理由：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。 总体绩效目标：创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。 年度绩效目标:1.通过持续补助公办、普惠性民办幼儿园的保 育教育活动和其他日常工作，从而保障幼儿园 园日常运行与保证保育质量，进一步提升学 前教育公共服务水平. 2.通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行.项目的主要内容、用途范围，以及其他情况说明等
城乡义务教育生均公用经费	8.07	8.07	8.07	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	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好校园安全防范工作，公办义务教育学校、幼儿园向有资质的专业保安服务公司采购保安服务。
（2023年本级结转）城乡义务教育生均公用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于各单位历年结转资金

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）西墩小学U12小型篮球场改建及50米跑道修复项目	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据业务需求新增上年结转项目，以方便后续系统取数，确保数据完整准确，提高工作效率。
（2023年上级结转） 【直达资金】提前下达2023年城乡义务教育中小学公用经费市级补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转资金，用于历年结转资金，属于其他事业发展性支出项目，用于各单位历年结转资金
【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	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，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%。
【直达资金】2024年城乡义务教育公用经费-省级	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，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%。
【直达资金】2024年义务教育阶段残疾学生公用经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费的通知》（汕濠财行【2024】2号）文件精神，申请2024年义务教育阶段残疾学生公用用经费。
教师节活动经费	0.84	0.84	0.84	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事事业，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。
西墩小学教学楼墙体和卫生间及配套修缮	12.80	12.80	12.80	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

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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373.24万元，比上年减少128.65万元，下降25.63%，主要原因是减少教学楼修缮项目收入；支出预算373.24万元，比上年减少128.6万元，下降25.63%，主要原因是减少教学楼修缮项目支出。

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26.5万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算13.8万元，服务类采购预算11.4万元等。

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130.42万元，分布构成情况为：房屋0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1.3万元，主要是触控一体机交互智能平板等。

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。