

2024年
汕头市濠江区葛洲学校部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区葛洲学校概况

- 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 汕头市濠江区葛洲学校概况

一、主要职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护全体教职员工的利益，保障教职工合法权益，以全体教职员工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门机构设置

汕头市濠江区葛洲学校内设机构校长室、办公室、教务处、财务室。

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：汕头市濠江区葛洲学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,193.62	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	1,193.62
		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	1,193.62	本年支出合计	1,193.62
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	1,193.62	支出总计	1,193.62

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：汕头市濠江区葛洲学校

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	1,193.62	1,193.62	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	1,193.62	1,193.62	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	1,188.82	1,188.82	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	1,125.87	1,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.81	50.81	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	12.14	12.14	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区葛洲学校

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	1,193.62	1,050.80	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,193.62	1,050.80	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,188.82	1,050.80	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,125.87	1,050.80	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.81	0.00	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：汕头市濠江区葛洲学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,193.62	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	1,193.62
		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	1,193.62	本年支出合计	1,193.62

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	1,193.62	支出总计	1,193.62

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：汕头市濠江区葛洲学校

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	1,193.62	1,050.80	142.83
[205]教育支出	1,193.62	1,050.80	142.83
[20502]普通教育	1,188.82	1,050.80	138.03
[2050202]小学教育	1,125.87	1,050.80	75.08
[2050203]初中教育	50.81	0.00	50.81
[2050299]其他普通教育支出	12.14	0.00	12.14
[20507]特殊教育	4.80	0.00	4.80
[2050701]特殊学校教育	4.80	0.00	4.80

注：本表根据本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：汕头市濠江区葛洲学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,050.80
[301]工资福利支出	998.22
[30101]基本工资	249.22
[30102]津贴补贴	123.85
[30103]奖金	138.54
[30107]绩效工资	229.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.57
[30109]职业年金缴费	44.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.25
[30113]住房公积金	84.05
[303]对个人和家庭的补助	52.58
[30302]退休费	17.65
[30305]生活补助	7.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	27.37

注：本表根据本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：汕头市濠江区葛洲学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	142.83
[302]商品和服务支出	121.09
[30209]物业管理费	20.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30227]委托业务费	9.20
[30299]其他商品和服务支出	73.89
[303]对个人和家庭的补助	2.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.94
[310]资本性支出	18.80
[31001]房屋建筑物购建	17.00
[31005]基础设施建设	1.80

注：本表根据本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：汕头市濠江区葛洲学校

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区葛洲学校

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区葛洲学校

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区葛洲学校

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	1,050.80	1,050.80	1,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区葛洲学校	1,050.80	1,050.80	1,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	998.22	998.22	998.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区葛洲学校

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	142.83	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区葛洲学校	142.83	142.83	142.83	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提供学校义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金能为教育提供办学条件为家庭经济困难学生起到辅助作用。
城乡义务教育生均公用经费	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
公办义务教育学校、幼儿园保安服务补助经费	9.20	9.20	9.20	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	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年本级结转城乡义务教育义务教育生均公用经费补助资金为140568.04元，为保障学校稳定有序的开展教学工作，充分保障保障义务教育学生的教育权。
【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	13.96	13.96	13.96	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	3.60	3.60	3.60	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。到2022年底，残疾儿童少年义务教育入学率95%, 2021年义务教育阶段学生数量达到6.3万人以上，新增义务教育阶段学生5000人。

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			
【直达资金】2024年城乡义务教育公用经费-中央	59.30	59.30	59.30	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%。
教师节活动经费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政策，建立完善中小学教师工资福利长效联动保障机制，区级公共预算资金：教师节活动经费。
葛洲学校教学楼卫生间维修改造项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为优化办学环境，吸引更多学生就读，促进学校内涵发展，但由于葛洲学校自2009年8月建成投入使用已有10年，原卫生间配套建设不完善，给排水系统及电气系统老化，部分墙面破损，地面部分漏水，脱落，存在一定安全隐患。为确保学校师生安全，厕所问题不是小事，是城乡文明建设的重要方面，提高群众生活品质，必须解决卫生间问题。通过上级等部门的批复进行对葛洲学校教学楼卫生间维修改造项目改造总面积约396.58平方米，拟对学校教学楼所有厕所（24间）进行升级改造。具体是拆除原地面防滑地砖；拆除原墙面瓷砖；拆除洗手盆；拆除大便器；拆除水池；拆除厕所大门；铲除天棚面乳胶漆；墙面做防水铺贴300X600瓷砖；墙面刮腻子、刷乳胶漆；地面做防水铺贴300X300防滑地砖；安装成品水池；安装石材门框、安装无障碍折叠门；安装玻璃镜面；更换给水系统及电气系统。从而达到了将大大优化学校办学环境，改善师生的生活品质，吸引更多学生就读，促进学校内涵发展，为师生提供舒适、安全生活环境，为打造广东省规范化学校创造有利条件；达到了非常满意的效果。特申请设立此二级项目，请审核。

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			
葛洲学校运动场改造及配套项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步改善学校办学条件，给学生创造一个良好的运动场所，优化学校校园环境，根据汕濠教办函【2019】1号、汕濠发改预（2019）30号、【2017】17号的有关文件规定执行。根据汕头市濠江区财政局《关于批复2019年部门预算的通知》（汕濠财[2019]8号）文件精神，同意葛洲学校运动场改造及配套项目立项。

注：本表根据本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1,193.62万元，比上年增加19.67万元，增长1.68%，主要原因是教师人员福利收入增加，学校建设投入项目等增加；支出预算1,193.62万元，比上年增加19.67万元，增长1.68%，主要原因是教师人员福利收入增加，学校建设投入项目等增加。

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，本部门无相关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额459.56万元，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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

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。