

2024年
汕头市濠江区玉石小学部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区玉石小学概况

- 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 汕头市濠江区玉石小学概况

一、主要职责

汕头市濠江区玉石小学是一所公办小学。学校秉承“依法治校，以德育校”的办学思想，坚持“教师团结协作、求真创新，学生诚实友善、乐学善思”的办学理念，围绕素质教育，谋求科学发展，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量，实现公平教育，培养具有社会主义核心价值观的合格社会主义建设者和接班人。

二、部门机构设置

我校的单位类型是事业单位，财政经费来源是财政补助一类，编制人数为28人。实有在职人数22人，退休9人。设有校长办公室、教导处、财务室、教师办公室。现有421名学生，12个教学班。

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：汕头市濠江区玉石小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	733.72	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	733.72
		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	733.72	本年支出合计	733.72
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	733.72	支出总计	733.72

注：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：汕头市濠江区玉石小学

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	733.72	733.72	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	733.72	733.72	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	731.44	731.44	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	714.19	714.19	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	0.13	0.13	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	17.12	17.12	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	2.28	2.28	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	2.28	2.28	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：汕头市濠江区玉石小学

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	733.72	483.78	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	733.72	483.78	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	731.44	483.78	247.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	714.19	483.78	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区玉石小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	733.72	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	733.72
		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	733.72	本年支出合计	733.72

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	733.72	支出总计	733.72

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：汕头市濠江区玉石小学

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	733.72	483.78	249.94
[205]教育支出	733.72	483.78	249.94
[20502]普通教育	731.44	483.78	247.66
[2050202]小学教育	714.19	483.78	230.41
[2050203]初中教育	0.13	0.00	0.13
[2050299]其他普通教育支出	17.12	0.00	17.12
[20507]特殊教育	2.28	0.00	2.28
[2050701]特殊学校教育	2.28	0.00	2.28

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：汕头市濠江区玉石小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	483.78
[301]工资福利支出	456.95
[30101]基本工资	116.78
[30102]津贴补贴	56.07
[30103]奖金	64.26
[30107]绩效工资	94.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.68
[30109]职业年金缴费	21.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.77
[30113]住房公积金	40.01
[303]对个人和家庭的补助	26.83
[30302]退休费	10.38
[30305]生活补助	1.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.58

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：汕头市濠江区玉石小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	249.94
[302]商品和服务支出	70.07
[30206]电费	0.09
[30209]物业管理费	27.00
[30227]委托业务费	15.68
[30299]其他商品和服务支出	27.29
[303]对个人和家庭的补助	1.57
[30305]生活补助	0.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[309]资本性支出（基本建设）	40.30
[30905]基础设施建设	40.30
[310]资本性支出	138.00
[31005]基础设施建设	138.00

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：汕头市濠江区玉石小学

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：汕头市濠江区玉石小学

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：汕头市濠江区玉石小学

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：汕头市濠江区玉石小学

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	483.78	483.78	483.78	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区玉石小学	483.78	483.78	483.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	456.95	456.95	456.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.83	26.83	26.83	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：汕头市濠江区玉石小学

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	249.94	249.94	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区玉石小学	249.94	249.94	249.94	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	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊教育学校、普通学校附设特教班、随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利，进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。
城乡义务教育生均公用经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	合理、合规使用城乡义务教育生均公用经费，规范办学行为，逐步扩大办学规模，合理布局校园，改善办学条件，加强队伍建设，提升办学品位，提高教学质量。
公办义务教育学校、幼儿园保安服务补助经费	15.68	15.68	15.68	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。
玉石小学教学楼升级改造工程项目	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善教育教学环境，提高教学质量，增强师生的安全环境，更好的促进学校的发展。
（2023年本级结转）城乡义务教育生均公用经费(含提高寄宿制学校等公用经费水平)	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，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，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育发展。
（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	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，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，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育发展。
（2023年上级结转） 【直达资金】2023年义务教育学生生活费补助资金-省级资金	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平，确保义务教育阶段各项资助按时落实。

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） 【直达资金】2023年特殊教育公用经费补助	0.36	0.36	0.36	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	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，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，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育的发展。
【直达资金】2024年义务教育阶段残疾学生公用经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政局《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）及汕濠教办[2024]号文件精神，申请2024年义务教育阶段残疾学生公用经费。
【直达资金】2024年城乡义务教育公用经费-省级	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，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，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
教师节活动经费	1.44	1.44	1.44	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。
玉石小学教学楼卫生间维修改造	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目改造总面积1926.52m²，对2、3号教学楼墙体、卫生间及配套进行全面改造，改善校园环境，消除安全隐患。
玉石小学教学楼升级改造工程项目	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教学质量，改善办学环境，优化教师的办公条件，让学生有更好的学习环境。

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733.72万元，比上年增加120.89万元，增长19.73%，主要原因是增加玉石小学教学楼升级改造工程项目；支出预算733.72万元，比上年增加116.08万元，增长18.79%，主要原因是增加玉石小学教学楼升级改造工程项目。

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27万元，其中：货物类采购预算3.2万元，工程类采购预算11万元，服务类采购预算12.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月12日，本部门固定资产金额121.03万元，分布构成情况为：房屋3,000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
玉石小学教学楼升级改造工程	177.3	解决校舍不足问题，营造良好的学习环境。
玉石小学操场跑道升级改造工程	20	消除安全隐患，提高体育课的教学质量。

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。