2024年
广州市增城区小楼中学部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区小楼中学概况

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 广州市增城区小楼中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

（二）制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

（三）管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

（四）组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

（五）领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学条件。努力建设校园文化，提升学校环境品位。

（六）组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

（七）指导和帮助学校的团、队和学生会的工作，关心和支

持教育工会和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

（八）领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络。

二、部门机构设置

本单位内设处室7个，分别是教导处、政教处、总务处、办公室、共青团委、工会委员会及校监委员会。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区小楼中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,703.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	133.90	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	3,082.48
		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	465.69
		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	288.82
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,836.99	本年支出合计	3,836.99
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	3,836.99	支出总计	3,836.99

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区小楼中学　　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	3,836.99	3,703.09	0.00	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,082.48	2,948.58	0.00	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,984.24	2,850.34	0.00	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,984.24	2,850.34	0.00	0.00	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	98.24	98.24	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	98.24	98.24	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	465.69	465.69	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	465.69	465.69	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	199.97	199.97	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	265.73	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区小楼中学　　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	3,836.99	3,653.46	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,082.48	2,898.95	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,984.24	2,800.71	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,984.24	2,800.71	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.69	465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.69	465.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.97	199.97	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	265.73	265.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区小楼中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,703.09	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	2,948.58
		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	465.69
		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	288.82
		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	3,703.09	本年支出合计	3,703.09
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,703.09	支出总计	3,703.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区小楼中学　　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	3,703.09	3,653.46	49.63
[205]教育支出	2,948.58	2,898.95	49.63
[20502]普通教育	2,850.34	2,800.71	49.63
[2050203]初中教育	2,850.34	2,800.71	49.63
[20599]其他教育支出	98.24	98.24	0.00
[2059999]其他教育支出	98.24	98.24	0.00
[208]社会保障和就业支出	465.69	465.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	465.69	465.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	199.97	199.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.73	265.73	0.00
[221]住房保障支出	288.82	288.82	0.00
[22102]住房改革支出	288.82	288.82	0.00
[2210201]住房公积金	288.82	288.82	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区小楼中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,653.46
[301]工资福利支出	3,239.58
[30101]基本工资	485.90
[30102]津贴补贴	850.94
[30103]奖金	437.15
[30107]绩效工资	764.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	265.73
[30109]职业年金缴费	132.86
[30113]住房公积金	288.82
[30199]其他工资福利支出	13.52
[302]商品和服务支出	121.56
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	18.75
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	19.82
[303]对个人和家庭的补助	292.32
[30302]退休费	290.31
[30305]生活补助	1.65
[30309]奖励金	0.36

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区小楼中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	49.63
[302]商品和服务支出	49.63
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	15.48
[30218]专用材料费	9.97
[30299]其他商品和服务支出	18.48

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区小楼中学　　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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区小楼中学　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区小楼中学　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼中学　　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	3,653.46	3,653.46	3,653.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区小楼中学	3,653.46	3,653.46	3,653.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,239.58	3,239.58	3,239.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.56	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	292.32	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区小楼中学　　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	183.53	49.63	49.63	0.00	0.00	133.90	0.00	
广州市增城区小楼中学	183.53	49.63	49.63	0.00	0.00	133.90	0.00	
义务教育免杂费补助经费--初中	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运转、教学活动学生活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。
义务教育免课本费补助经费--公办初中	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据义务教育免课本费补助--公办初中专项经费实施方案，完成2023年义务教育学校生均公用经费和课本费的补助，促进学校的均衡、优质发展。
寄宿制学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	0.00	实现学生宿舍24小有宿管人员管理，宿舍设备能及时维护更新的，保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务

注：无。

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3,836.99万元，比上年增加318.48万元，增长9.05%，主要原因是根据政策，提高对初中教育的经费补助；支出预算3,836.99万元，比上年增加318.48万元，增长9.05%，主要原因是根据政策，提高对初中教育的经费补助。

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--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94.38万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算92.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年5月8日，本部门固定资产金额5,833.99万元，分布构成情况为：房屋35,979.44平方米，车辆1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，主要是暂未有采购计划等。

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
寄宿制学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	133.90	实现学生宿舍24小有宿管人员管理，宿舍设备能及时维护更新的，保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。

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。