

2024年
广州市花都区梯面镇梯面初级中学部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区梯面镇梯面初级中学概况

- 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 广州市花都区梯面镇梯面初级中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规，执行上级部门的指示精神。

（二）结合本校实际，拟订学校教育事业的发展规划和年度计划并组织实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。

（三）承担初中学历教育及其相关社会服务。

二、部门机构设置

广州市花都区梯面镇梯面初级中学设下列五个内设机构：校长室、教导处、总务处、年级办公室、保安室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,224.66	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	950.03
		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	274.63
		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	1,224.66	本年支出合计	1,224.66
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	1,224.66	支出总计	1,224.66

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：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,224.66	1,224.66	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	950.03	950.03	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	930.53	930.53	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	930.53	930.53	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	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	274.63	274.63	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	274.63	274.63	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	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1, 224. 66	1, 112. 76	111. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	950. 03	838. 12	111. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	930. 53	838. 12	92. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	930. 53	838. 12	92. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19. 50	0. 00	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	274. 63	274. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	274. 63	274. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 83	86. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	187. 80	187. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,224.66	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	950.03
		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	274.63
		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	1,224.66	本年支出合计	1,224.66

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	1,224.66	支出总计	1,224.66

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,224.66	1,112.76	111.90
[205]教育支出	950.03	838.12	111.90
[20502]普通教育	930.53	838.12	92.40
[2050203]初中教育	930.53	838.12	92.40
[20509]教育费附加安排的支出	19.50	0.00	19.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	19.50	0.00	19.50
[221]住房保障支出	274.63	274.63	0.00
[22102]住房改革支出	274.63	274.63	0.00
[2210201]住房公积金	86.83	86.83	0.00
[2210203]购房补贴	187.80	187.80	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,112.76
[301]工资福利支出	961.62
[30101]基本工资	133.53
[30102]津贴补贴	219.62
[30103]奖金	186.47
[30107]绩效工资	201.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.74
[30109]职业年金缴费	35.33
[30113]住房公积金	86.83
[303]对个人和家庭的补助	151.14
[30302]退休费	147.36
[30305]生活补助	2.88
[30309]奖励金	0.90

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	111.90
[301]工资福利支出	27.64
[30112]其他社会保障缴费	1.88
[30199]其他工资福利支出	25.76
[302]商品和服务支出	84.27
[30201]办公费	4.45
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.00
[30209]物业管理费	13.50
[30213]维修（护）费	11.20
[30216]培训费	0.91
[30226]劳务费	36.00
[30228]工会经费	6.80
[30229]福利费	0.70
[30299]其他商品和服务支出	2.71

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	1,112.76	1,112.76	1,112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区梯面镇梯面初级中学	1,112.76	1,112.76	1,112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	961.62	961.62	961.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.14	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇梯面初级中学

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	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区梯面镇梯面初级中学	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施，支付学校医务人员人数不足的服务费用，用于保障寄宿制学校正常医务工作，增加医疗保障。
校园安保经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安保经费投入，保障校园及师生生命财产安全。用于支付学校的安保经费。根据本校属寄宿制学校的需要，需聘请保安5人。
城乡义务教育公用经费-区级	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目经费的投入，补充了学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。
义务教育阶段学生生均公用经费	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目经费的投入，补充了学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。
义务教育寄宿制学校公用经费-区级	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育寄宿制公办学校公用经费的使用，支付学校的宿舍日常管理费用，保障教学工作正常开展，促进教育公平。
社会保险费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费主要用于支付教职工社会保险费以及工伤保险费用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。

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			
机构运行辅助经费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员经费支出聘请新机制教师，以补充缓解教师退休后教师不足问题，保障校园管理及教学工作的正常开展。

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1,224.66万元，比上年减少209.65万元，下降14.62%，主要原因是（一）在职转退休人员增加、在职人员有辞职，导致人员预算减少，基本收入预算减少；（二）落实过紧日子，厉行节约，减少机构运行辅助经费等项目经费，致经费预算减少，部门收入预算减少；支出预算1,224.66万元，比上年减少209.65万元，下降14.62%，主要原因是（一）在职人员减少，人员经费均有所减少，导致单位部分预算减少，基本支出预算减少。（二）过紧日子要求减少维修费、采购等支出。

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，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排46.7万元，其中：货物类采购预算10.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36万元等。

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1,920.56万元，分布构成情况为：房屋7,888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9.45万元，主要是增班设施设备采购等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
义务教育阶段学生生均公用经费	39.01	通过该项目经费的投入，补充了学校的公用经费，用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出，保障学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。