

2024年
汕尾市城区捷胜镇中心小学部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区捷胜镇中心小学概况

- 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 汕尾市城区捷胜镇中心小学概况

一、主要职责

（一）协助上级部门做好教学事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、指导各小学开展各项工作。

（二）检查、督促各小学的教育工作，负责教育督导与评估，指导促进教育体制和学校内部管理体制的改革，指导各校推进素质教育，继续巩固义务教育工作。

（三）监督各小学执行财务制度的情况，并且对各校经费的使用进行监督管理。

二、部门机构设置

汕尾市城区捷胜镇中心小学内设机构有4个，分别为：财务结算中心、教导处、总务处、德育处。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：学校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市城区捷胜镇大流小学、汕尾市城区捷胜镇中心幼儿园，它们是非独立预算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,826.80	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	2,826.42
		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	813.76
		九、卫生健康支出	47.87
		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	138.76
		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	3,826.80	本年支出合计	3,826.80
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	3,826.80	支出总计	3,826.80

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：汕尾市城区捷胜镇中心小学

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	3,826.80	3,826.80	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	2,826.42	2,826.42	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	2,826.42	2,826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	109.89	109.89	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	2,716.52	2,716.52	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	813.76	813.76	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	813.76	813.76	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	535.78	535.78	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	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	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	138.76	138.76	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	138.76	138.76	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	138.76	138.76	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：汕尾市城区捷胜镇中心小学

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	3,826.80	3,716.46	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,826.42	2,716.52	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,826.42	2,716.52	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,716.52	2,716.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.76	813.31	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.76	813.31	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	535.78	535.78	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	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	92.96	92.51	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.76	138.76	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,826.80	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	2,863.46
		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	776.72
		九、卫生健康支出	47.87
		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	138.76
		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	3,826.80	本年支出合计	3,826.80

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	3,826.80	支出总计	3,826.80

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：汕尾市城区捷胜镇中心小学

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	3,826.80	3,716.46	110.34
[205]教育支出	2,826.42	2,716.52	109.89
[20502]普通教育	2,826.42	2,716.52	109.89
[2050201]学前教育	109.89	0.00	109.89
[2050202]小学教育	2,716.52	2,716.52	0.00
[208]社会保障和就业支出	813.76	813.31	0.45
[20805]行政事业单位养老支出	813.76	813.31	0.45
[2080502]事业单位离退休	535.78	535.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.02	185.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.96	92.51	0.45
[210]卫生健康支出	47.87	47.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	46.53	46.53	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	0.00
[221]住房保障支出	138.76	138.76	0.00
[22102]住房改革支出	138.76	138.76	0.00
[2210201]住房公积金	138.76	138.76	0.00

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：汕尾市城区捷胜镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,716.46
[301]工资福利支出	3,168.74
[30101]基本工资	647.12
[30102]津贴补贴	708.99
[30103]奖金	835.44
[30107]绩效工资	161.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	320.41
[30109]职业年金缴费	171.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.35
[30113]住房公积金	272.07
[302]商品和服务支出	11.94
[30228]工会经费	11.94
[303]对个人和家庭的补助	535.78
[30301]离休费	20.57
[30302]退休费	510.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.48

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：汕尾市城区捷胜镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	110.34
[301]工资福利支出	0.45
[30109]职业年金缴费	0.45
[302]商品和服务支出	109.89
[30299]其他商品和服务支出	109.89

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：汕尾市城区捷胜镇中心小学

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇中心小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：汕尾市城区捷胜镇中心小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：汕尾市城区捷胜镇中心小学

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		
合计	3,716.46	3,716.46	3,716.46	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区捷胜镇中心小学	3,716.46	3,716.46	3,716.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,168.74	3,168.74	3,168.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	535.78	535.78	535.78	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：汕尾市城区捷胜镇中心小学

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	110.34	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区捷胜镇中心小学	110.34	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年学前教育生均公用经费区级配套	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学前教育生均经费补助资金为保证学校正常的教学秩序，确保学校经费正常运转，完成教育教学活动及办公费、水电费、差旅费、培训费等其他日常工作任务方面支出的费用，满足学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，进一步完善了学前教育经费投入机制，促进了学前教育事业持续健康发展。
2023年学前教育生均公用经费区级配套	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 2023年学前教育生均经费补助资金为保证学校正常的教学秩序，确保学校经费正常运转，完成教育教学活动及办公费、水电费、差旅费、培训费等其他日常工作任务方面支出的费用，满足学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，进一步完善了学前教育经费投入机制，促进了学前教育事业持续健康发展。
幼儿园保育教育经费	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 保障幼儿园正常开展各项日常教育教学活动，改善幼儿园的校园环境，提升办学条件，进行师资培训等，保障幼儿园的教育教学、活动环境都有很大的改善，教师的师资也有很大的提高，推进幼儿教育均衡发展，促进教育公平，逐步实现人民满意的教育。用于学校正常运转，积极为教师搭建学习平台，规范教育教学常规，提升幼儿园办学质量和水平。
补缴职业年金记实及利息（第三批）	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 根据上级工作部署，补缴全区机关事业单位在职人员职业年金记实及补计息。

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			
补缴职业年金记实及计息（第四批）	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 根据上级工作部署，补缴全区机关事业单位在职人员职业年金记实及补计息。
幼儿园保育教育经费	77.22	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障幼儿园正常开展各项日常教育教学活动，改善幼儿园的校园环境，提升办学条件，进行师资培训等，保障幼儿园的教育教学、活动环境都有很大的改善，教师的师资也有很大的提高，推进幼儿教育均衡发展，促进教育公平，逐步实现人民满意的教育。用于学校正常运转，积极为教师搭建学习平台，规范教育教学常规，提升幼儿园办学质量和水平。

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3,826.8万元，比上年减少162.27万元，下降4.07%，主要原因是石岗、埔尾、沙角美三所学校撤并后，二十多位教职工分流到市区学校，人员经费预算相应减少；支出预算3,826.8万元，比上年减少162.27万元，下降4.07%，主要原因是石岗、埔尾、沙角美三所学校撤并后，二十多位教职工分流到市区学校，人员经费预算相应减少。

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7.1万元，其中：货物类采购预算7.1万元，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2024年2月29日，本部门固定资产金额5,627.47万元，分布构成情况为：房屋28,917.7平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有拟购置固定资产等。

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
学生定制公交接送车(2023-2024)	144.21	原东坑小学、沙坑小学、牛肚小学、军船头小学学校已撤并，学生到捷胜中心小学就读，2023年9月，原石岗小学、埔尾小学、沙角美小学学校撤并，学生也车入捷胜中心小学就读。由于几个村距离就读学校路途较远，因此由汕尾市粤运公共交通公司订制公交接送车，为学生上学提供便利，整合教育教学资源，使其更好的投入到学习，教育中来，推进义务教育发展。2024年捷胜镇中心小学订制公交接送车13辆，每辆租金每月8000元，乘务员每月工资3000元，10个月共计143万元，2023年下半年还应还公交接送车费用12100元，总计1442100元。
2024年学前教育生均公用经费	20.66	2024年学前教育生均经费补助资金为保证学校正常的教学秩序，确保学校经费正常运转，完成教育教学活动及办公费、水电费、差旅费、培训费等其他日常工作任务方面支出的费用，进一步完善了学前教育经费投入机制，促进了学前教育事业持续健康发展。
2024年城乡义务教育公用经费补助资金	166.43	2024年城乡义务教育公用经费补助资金是满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力，人力所产生的费用。用于学校的日常公用经费支出，完成教育教学活动及办公费、水电费、差旅费、培训费等其他日常工作任务方面支出的费用，对各项设施的维修维护，以及用于维持学校教育，教学，教研活动的正常运转，促进基础教育的发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。