

2024年
广东第二师范学院附属南沙珠江学校部门预
算

目 录

第一部分 广东第二师范学院附属南沙珠江学校概况

- 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 广东第二师范学院附属南沙珠江学校概况

一、主要职责

广东第二师范学院附属南沙珠江学校是广州市南沙区教育局下属的公办中小学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位设有教师发展处、学生发展处、党政办公室以及安全后勤保障处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广东第二师范学院附属南沙珠江学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,168.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	64.80	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	5,232.85
		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、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	5,232.85	本年支出合计	5,232.85
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	5,232.85	支出总计	5,232.85

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：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

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	5,232.85	5,168.05	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,232.85	5,168.05	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,214.30	5,149.50	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,214.30	5,149.50	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.56	18.56	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：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

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	5,232.85	4,301.26	931.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,232.85	4,301.26	931.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,214.30	4,301.26	913.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,214.30	4,301.26	913.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.56	0.00	18.56	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：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,168.05	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	5,168.05
		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、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	5,168.05	本年支出合计	5,168.05
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,168.05	支出总计	5,168.05

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：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

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	5,168.05	4,301.26	866.79
[205]教育支出	5,168.05	4,301.26	866.79
[20502]普通教育	5,149.50	4,301.26	848.23
[2050203]初中教育	5,149.50	4,301.26	848.23
[20509]教育费附加安排的支出	18.56	0.00	18.56
[2050903]城市中小学校舍建设	18.56	0.00	18.56

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：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,301.26
[301]工资福利支出	3,558.96
[30101]基本工资	390.00
[30102]津贴补贴	719.68
[30103]奖金	737.00
[30107]绩效工资	928.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	288.00
[30109]职业年金缴费	145.00
[30112]其他社会保障缴费	23.28
[30113]住房公积金	318.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	215.80
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	0.36
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	10.00
[30225]专用燃料费	0.10
[30228]工会经费	44.67
[30229]福利费	89.35

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	27.92
[303]对个人和家庭的补助	526.50
[30302]退休费	512.00
[30304]抚恤金	10.00
[30309]奖励金	4.50

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：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	866.79
[301]工资福利支出	13.38
[30199]其他工资福利支出	13.38
[302]商品和服务支出	770.41
[30201]办公费	0.95
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	47.83
[30209]物业管理费	192.00
[30213]维修（护）费	38.46
[30216]培训费	23.20
[30227]委托业务费	278.52
[30228]工会经费	0.17
[30229]福利费	0.34
[30299]其他商品和服务支出	173.95
[303]对个人和家庭的补助	30.30
[30308]助学金	0.30
[30309]奖励金	30.00
[310]资本性支出	52.70
[31002]办公设备购置	52.70

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：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

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	4,301.26	4,301.26	4,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广东第二师范学院附属南沙珠江学校	4,301.26	4,301.26	4,301.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,558.96	3,558.96	3,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	215.80	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	526.50	526.50	526.50	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：广东第二师范学院附属南沙珠江学校

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	931.59	866.79	866.79	0.00	0.00	64.80	0.00	
广东第二师范学院附属南沙珠江学校	931.59	866.79	866.79	0.00	0.00	64.80	0.00	
214204-城乡义务教育补助经费	172.70	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家相关免费教育政策，提升国民素质，实现教育公平，体现免费义务教育的惠民政策，使教学工作能顺利进行。
214204-寄宿制公办学校公用补助经费	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学生宿舍的维修维护和水电费，保障学生有舒适的生活环境和学习环境
214204-校舍设备维修维护经费	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师和学生的教学、学习正常进行，做好校舍的水电设施的维修维护，保障消防设备设施完好。
214204-义务教育经济困难生活费补助经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	补助义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生、非寄宿学生，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。
214204-宿舍管理经费	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	保障住宿生的学习生活正常进行，做好宿舍的水电设施的维修维护，保障消防设备设施完好。
214204-教育高层次人才经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升学校的教学水平和综合素质，激励教师开发自身潜力，提高学校教师教研教学水平
214204-后勤服务项目经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使学校的教育教学工作能顺利进行，保障全校的师生在校园每个地方的活动安全
214204-科研课题费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强科研课题监控，有效进行项目管理，激励教师开发自身潜力，提高学校教师教研教学水平。
214204-名师名园长工作室经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强科研课题监控，有效进行项目管理，激励教师开发自身潜力，提高学校教师教研教学水平。

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			
214204-学校综合经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量全面提高素质教育，保证各科课程能够顺利开展，提高学校的综合教育水平。
214204-教师继续教育专项经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效进行项目管理，激励教师开发自身潜力，提高学校教师教研教学水平。
214204-考场补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	明年我校是中考、实验操作考试、英语口语考试等的考点，补助金额大幅增加，资金保障考试工作顺利进行。
214204-水电费专项	57.83	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	学校的托管服务、学生增加三百多人，大大增加日常水电费的开支，水电专项能有效保证学校教育、教学工作顺利进行。
购置经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，逐步改善办学条件
214204-机构运行辅助经费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教研、教学工作顺利进行，方便教师学习、培训，方便学校收取和提交各种文件、资料等。
214204-课后托管服务补助经费	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
214204-教务辅助专项经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保学校教育教学工作能稳定、正常、有序开展，全面提高学前教育服务保障能力，不断巩固义务教育优质均衡发展成效。

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5,232.85万元，比上年增加1,108.51万元，增长26.88%，主要原因是本单位教师与学生数量增加，基本支出预算增加；支出预算5,232.85万元，比上年增加1,108.51万元，增长26.88%，主要原因是本单位教师与学生数量增加，基本支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.4万元，比上年增加0万元，增长0%，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3.4万元（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3.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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549.84万元，其中：货物类采购预算58.19万元，工程类采购预算28.46万元，服务类采购预算463.2万元等。

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2,843.82万元，分布构成情况为：房屋1,979.24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52.7万元，主要是办公设备等。

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
214204-教务辅助专项经费	195.00	为确保学校教育教学工作能稳定、正常、有序开展，全面提高学前教育服务保障能力，不断巩固义务教育优质均衡发展成效。

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。