

2024年
广州市南沙区金隆小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区金隆小学概况

- 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 广州市南沙区金隆小学概况

一、主要职责

广州市南沙区金隆小学的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学阶段的义务教育，坚持以人为本，全面实施素质教育，强化德育优势，深化教育教学改革，致力于办人民满意的教育，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。

二、部门机构设置

本单位设有党支部校长室、党务政务管理办公室、后勤服务中心、安全工作办公室、学生发展服务中心、教务管理中心、教师发展服务中心。

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：广州市南沙区金隆小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,104.06	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	10,104.06
		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	10,104.06	本年支出合计	10,104.06
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	10,104.06	支出总计	10,104.06

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：广州市南沙区金隆小学

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	10,104.06	10,104.06	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	10,104.06	10,104.06	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	10,057.06	10,057.06	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	10,057.06	10,057.06	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	47.00	47.00	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	47.00	47.00	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：广州市南沙区金隆小学

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	10,104.06	8,881.06	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,104.06	8,881.06	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,057.06	8,881.06	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,057.06	8,881.06	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	47.00	0.00	47.00	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：广州市南沙区金隆小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,104.06	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	10,104.06
		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	10,104.06	本年支出合计	10,104.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,104.06	支出总计	10,104.06

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：广州市南沙区金隆小学

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	10,104.06	8,881.06	1,223.00
[205]教育支出	10,104.06	8,881.06	1,223.00
[20502]普通教育	10,057.06	8,881.06	1,176.00
[2050202]小学教育	10,057.06	8,881.06	1,176.00
[20509]教育费附加安排的支出	47.00	0.00	47.00
[2050903]城市中小学校舍建设	47.00	0.00	47.00

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：广州市南沙区金隆小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,881.06
[301]工资福利支出	8,153.45
[30101]基本工资	704.37
[30102]津贴补贴	2,107.27
[30103]奖金	1,684.80
[30107]绩效工资	1,725.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	445.24
[30109]职业年金缴费	222.62
[30112]其他社会保障缴费	14.50
[30113]住房公积金	851.85
[30199]其他工资福利支出	397.17
[302]商品和服务支出	494.20
[30228]工会经费	93.18
[30229]福利费	186.37
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	211.25
[303]对个人和家庭的补助	233.41
[30302]退休费	232.04
[30309]奖励金	1.37

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：广州市南沙区金隆小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,223.00
[301]工资福利支出	37.84
[30199]其他工资福利支出	37.84
[302]商品和服务支出	1,045.10
[30201]办公费	4.54
[30205]水费	32.13
[30206]电费	40.00
[30209]物业管理费	509.00
[30211]差旅费	21.40
[30213]维修（护）费	47.00
[30216]培训费	34.00
[30227]委托业务费	355.68
[30228]工会经费	0.90
[30229]福利费	0.46
[303]对个人和家庭的补助	2.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.38
[310]资本性支出	137.68
[31002]办公设备购置	137.68

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：广州市南沙区金隆小学

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	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：广州市南沙区金隆小学

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区金隆小学

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区金隆小学

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	8,881.06	8,881.06	8,881.06	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区金隆小学	8,881.06	8,881.06	8,881.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,153.45	8,153.45	8,153.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	494.20	494.20	494.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	233.41	233.41	233.41	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：广州市南沙区金隆小学

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	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区金隆小学	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	137.68	137.68	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购各类办公设施设备，提升老师教学便捷程度，使学校教育教学工作能平稳、有序的顺利开展。
214207-校舍设备维修维护经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校各类资产、各个场室的设备、设施的维修养护，保障学校正常的教育教学秩序。
214207-教师继续教育专项经费	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教师队伍建设，大力提高教师专业发展水平，促进教师的持续专业发展，是学校教育工作的重要组成部分。党中央、国务院高度重视发展继续教育，在《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（以下简称教育规划纲要）中将继续教育与学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业教育、高等教育、民族教育、特殊教育并列为教育的八项发展任务之一，并提出加快发展继续教育。
214207-后勤服务项目经费	509.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施保安和物业服务采购项目，加强对该校重要设施的维修和维保，减低我校设备设施的损耗率，保障我校后勤工作正常运作。落实学校的安保措施，保证学生的正常教学、生活秩序。

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			
214207-学校综合经费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外部聘请专业团队对学生组织培训，每年度安排约16个社团活动，每个社团在每学期结束时，面向家长与教师进行一次社团培训的成果展示。（1）舞蹈类：在培训结束前创编至少一个成品节目并参加各项比赛，（2）音乐类：每学年组织社团学生参加校区、市、省的比赛、表演、展演等活动，（3）其它社团：能配合学校组织学生参加所有各项比赛和活动。完善校园环境建设规划，充分挖掘校园中的可绿化资源，多种花草树木，美化校园，把净化、绿化、美化校园工作作为一项重要工作来抓，做好学校的环境卫生及周边环境卫生，加强整治，坚决消灭卫生死角，消灭“四害”，给学生一个优美的校园环境。通过聘请专业老师，开展校队培训，组织学生参加各项比赛，学期结束，进行一次成果展示。
214207-水电费专项	72.13	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳水费电费，减低学校断水断电情况，保障学校日常工作顺利开展
214207-科研课题费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用科研课题经费，完成14项课题研究，用于课题的专家指导、培训、购买书籍资料、环境建设、课题研究、成果印刷等，有效提高教师科研能力。
214207-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号）（考点维护）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高水平教育人才引进和培养、师资均衡、公共服务类项目，加强教师培养培训工作，提高教师队伍综合素质和教师继续教育水平，培养造就党和人民满意的高素质、专业化、创新型教师队伍。开展教师资格考点维护等，保障教师资格国家考试需要。
214207-聘用制专任教师经费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专任教师，保障学校教学工作顺利开展，旨在提升学校教学工作整体水平。
214207-课后托管服务补助经费	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	学校高度重视学生校内课后服务工作，积极主动向学生需要的学生提供力所能及的校内课后服务，保障学生安全及优良的学习环境。

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			
214207-教务辅助专项经费	252.50	252.50	252.50	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。
214207-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施过程以主动服务为导向，建立和完善日常运维规程，解决信息系统的日常故障，保证业务系统的持续稳定运行，保障学校、老师、学生、家长等群体教研工作，并加强广州市南沙区中小学幼儿园信息化项目建设统筹、分期建设实施能力及服务水平，提升信息化服务教育教学与管理的能力。
214207-2024年市教育局教育科普工作经费（穗财教〔2023〕108号）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成承办市委委托的市级以上青少年科技教育活动，按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。在区内学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化区内中小学生学习创新能力培养，全面提升区内中小学生学习科学素养。
214207-2024年市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目（穗财教〔2023〕108号）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预算资金，支持各区发挥辖区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升，健康发展。
214207-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目支持学校开展教育教学研究，培育和推广优秀教学成果，提升科研能力和教育教学水平，培养科研人才。

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10,104.06万元，比上年增加1,594.26万元，增长18.73%，主要原因是在职人员变动，相应增加此项支出预算安排，相应增加财政拨款收入；支出预算10,104.06万元，比上年增加1,594.26万元，增长18.73%，主要原因是在职人员变动，相应增加此项支出预算安排。

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），主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排852.12万元，其中：货物类采购预算65.68万元，工程类采购预算47万元，服务类采购预算739.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额11,200.46万元，分布构成情况为：房屋16,039.48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137.68万元，主要是触屏一体机、办公电脑、办公家具、空调机等。

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
214207-教务辅助专项经费	252.50	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。