

2024年
广州市南沙区南沙小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区南沙小学概况

- 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 广州市南沙区南沙小学概况

一、主要职责

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。
- （八）承办区教育局和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设处室9个，分别是党政办公室、课程教学处、德育管理处、后勤管理处、安全管理处、教师发展处、科研管理处、信息技术处、体卫艺处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区南沙小学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,607.85	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	7,607.85
		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	7,607.85	本年支出合计	7,607.85
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	7,607.85	支出总计	7,607.85

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：广州市南沙区南沙小学

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	7,607.85	7,607.85	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	7,607.85	7,607.85	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	7,597.85	7,597.85	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	7,597.85	7,597.85	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：广州市南沙区南沙小学

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	7,607.85	6,550.10	1,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,607.85	6,550.10	1,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,597.85	6,550.10	1,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,597.85	6,550.10	1,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10.00	0.00	10.00	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：广州市南沙区南沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,607.85	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	7,607.85
		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
		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	7,607.85	本年支出合计	7,607.85
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,607.85	支出总计	7,607.85

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：广州市南沙区南沙小学

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	7,607.85	6,550.10	1,057.75
[205]教育支出	7,607.85	6,550.10	1,057.75
[20502]普通教育	7,597.85	6,550.10	1,047.75
[2050202]小学教育	7,597.85	6,550.10	1,047.75
[20509]教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
[2050903]城市中小学校舍建设	10.00	0.00	10.00

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：广州市南沙区南沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,550.10
[301]工资福利支出	5,950.80
[30101]基本工资	750.00
[30102]津贴补贴	1,300.80
[30103]奖金	1,250.00
[30107]绩效工资	1,300.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	300.00
[30109]职业年金缴费	150.00
[30113]住房公积金	600.00
[30199]其他工资福利支出	300.00
[302]商品和服务支出	377.64
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	39.12
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	88.28
[30229]福利费	149.06
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	17.78
[303]对个人和家庭的补助	221.66
[30302]退休费	220.56

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.10

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：广州市南沙区南沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,057.75
[301]工资福利支出	100.24
[30199]其他工资福利支出	100.24
[302]商品和服务支出	876.57
[30201]办公费	5.49
[30205]水费	10.00
[30206]电费	68.70
[30209]物业管理费	376.87
[30211]差旅费	30.20
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	7.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	13.30
[30227]委托业务费	349.98
[30228]工会经费	2.68
[30229]福利费	1.36
[303]对个人和家庭的补助	41.43
[30309]奖励金	40.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.43
[310]资本性支出	39.50
[31002]办公设备购置	37.00
[31003]专用设备购置	2.50

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：广州市南沙区南沙小学

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：广州市南沙区南沙小学

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区南沙小学

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：广州市南沙区南沙小学 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	国有资本经营预算		
合计	6,550.10	6,550.10	6,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区南沙小学	6,550.10	6,550.10	6,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,950.80	5,950.80	5,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	377.64	377.64	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	221.66	221.66	221.66	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：广州市南沙区南沙小学

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	1,057.75	1,057.75	1,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区南沙小学	1,057.75	1,057.75	1,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
214210-机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校正常运转，原区雇员转为我校后勤人员，本项目经费主要用于保证转为后勤人员代课教师的工资福利正常发放。
214210-校舍设备维修维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，保障学校设备的运行能力，提高设备效率，及时维修学校的各类存在安全隐患的地方，让学生有个安全舒适的学习环境。
214210-教师继续教育专项经费	36.20	36.20	36.20	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，促进中学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。在《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》（以下简称十二五规划纲要）中也明确提出“加快发展继续教育，建设全民学习、终身学习的学习型社会”。
214210-后勤服务项目经费	376.87	376.87	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校后勤工作正常运作，落实学校的安保措施，确保全体师生能在安全、美丽的校园里学习和生活。
214210-科研课题费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保已立项的课题的活动开展，确保已立项课题能顺利开题、结题。

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			
214210-名师名园长工作室经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于曾志伟名校长工作室、聂燕名师工作室、聂燕名班主任工作室的日常活动开支，如工作室成员外出培训、工作室邀请专家指导、工作室文化布置、工作室主持人出版相关书籍等费用，确保工作室的日常办公活动正常开展。
214210-教育高层次人才经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保高层次人才奖励费能按时发放，并按相关规定核算税费。
购置经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保我校本校区、时代南湾校区教师办公电脑等设备能正常到位，同时确保珠江湾校区能正常开办。
214210-学校综合经费	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保学校的日常办学，保障学校学生的基本学习需求，做好服务。
214210-水电费专项	78.70	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要用于我校支出水电费，保障我校合理合规地使用水电，安全地使用水电。
214210-聘用制专任教师经费	91.23	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保聘用制教师的工资福利待遇按时按量发放，保证聘用制教师各项工资福利待遇。
214210-课后托管服务补助经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，保障学生在校午休的需求，同时开展丰富多彩的校内430社团，为学生的全面发展提供有力支撑。
214210-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目，确保学校信息化运维能正常开展，保障学校的基本信息化运转。
214210-教务辅助专项经费	157.30	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保师生配比能达义务教育阶段学校的标准，同时安排专任服务外包人员对我校学生进行辅导，提高学生的综合素质。
214210-2024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）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保我校游泳项目能正常开展，同时保障我校学生参加省市区的游泳比赛经费。

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			
214210-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号）（人工智能）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保我校人工智能项目能正常开展，保障我校信息化赋能教学。
214210-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保我校5个课题能正常结题，保障课题研究需求。
214210-2024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）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用好本项目经费，确保我校教师资格证考点的日常维护，新增教师资格证考点设备。

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7,607.85万元，比上年增加522.44万元，增长7.37%，主要原因是师生人数增多，因此基本支出增加；支出预算7,607.85万元，比上年增加522.44万元，增长7.37%，主要原因是师生人数增多，因此基本支出增加。

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--%，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--%，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794.69万元，其中：货物类采购预算88.82万元，工程类采购预算69.40万元，服务类采购预算636.47万元等。

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11,798.50万元，分布构成情况为：房屋37,265.61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39.50万元，主要是办公电脑、办公桌椅、教学仪器设备等。

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
214210-课后托管服务补助经费	86.00	用好本项目经费，保障学生在校午休的需求，同时开展丰富多彩的校内430社团，为学生的全面发展提供有力支撑。

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。