

2024年
广州市南沙区大井小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区大井小学概况

- 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 广州市南沙区大井小学概况

一、主要职责

广州市南沙区大井小学是广州市南沙区教育局下属的公办小学，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，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

二、部门机构设置

本单位设有校长办公室、教导处、德育处、总务处。

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：广州市南沙区大井小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,733.87	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	1,733.87
		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	1,733.87	本年支出合计	1,733.87
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	1,733.87	支出总计	1,733.87

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：广州市南沙区大井小学

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	1,733.87	1,733.87	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	1,733.87	1,733.87	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	1,729.37	1,729.37	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	1,729.37	1,729.37	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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：广州市南沙区大井小学

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	1,733.87	1,512.02	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,733.87	1,512.02	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,729.37	1,512.02	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,729.37	1,512.02	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.50	0.00	4.50	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：广州市南沙区大井小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,733.87	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	1,733.87
		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	1,733.87	本年支出合计	1,733.87
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,733.87	支出总计	1,733.87

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：广州市南沙区大井小学

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	1,733.87	1,512.02	221.85
[205]教育支出	1,733.87	1,512.02	221.85
[20502]普通教育	1,729.37	1,512.02	217.35
[2050202]小学教育	1,729.37	1,512.02	217.35
[20509]教育费附加安排的支出	4.50	0.00	4.50
[2050903]城市中小学校舍建设	4.50	0.00	4.50

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：广州市南沙区大井小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,512.02
[301]工资福利支出	1,304.17
[30101]基本工资	160.00
[30102]津贴补贴	270.40
[30103]奖金	250.00
[30107]绩效工资	270.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.00
[30109]职业年金缴费	60.00
[30112]其他社会保障缴费	33.77
[30113]住房公积金	120.00
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	57.45
[30228]工会经费	18.33
[30229]福利费	36.66
[30299]其他商品和服务支出	2.47
[303]对个人和家庭的补助	150.40
[30302]退休费	150.00
[30309]奖励金	0.40

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：广州市南沙区大井小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	221.85
[301]工资福利支出	13.39
[30199]其他工资福利支出	13.39
[302]商品和服务支出	202.12
[30201]办公费	28.20
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	3.00
[30206]电费	9.00
[30209]物业管理费	62.72
[30213]维修（护）费	9.50
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	6.60
[30227]委托业务费	80.30
[30228]工会经费	0.25
[30229]福利费	0.25
[303]对个人和家庭的补助	0.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.24
[310]资本性支出	6.10
[31002]办公设备购置	6.10

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：广州市南沙区大井小学

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：广州市南沙区大井小学

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：广州市南沙区大井小学

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：广州市南沙区大井小学

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	1, 512. 02	1, 512. 02	1, 512. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市南沙区大井小学	1, 512. 02	1, 512. 02	1, 512. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 304. 17	1, 304. 17	1, 304. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	57. 45	57. 45	57. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	150. 40	150. 40	150. 40	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：广州市南沙区大井小学

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	221.85	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区大井小学	221.85	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
214218-机构运行辅助经费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障学校教育教学工作正常运转；二、加强转为后勤代课教师专业知识，让教师在学习过程中全方位提高认识自己，明确要求自己；三、保障转为后勤代课教师工资正常发放，做好学校维稳工作。
214218-城乡义务教育补助经费	43.65	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障学校教育教学工作正常开展，努力提高资金使用的质量。二、在教学活动和后勤服务等方面开支包括教学业务与管理、文体活动、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。三、努力提高资金使用的质量。
214218-教师继续教育专项经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	一、完成教师专业技术提高培训、继续教育、校本培训，教科研技能培训；二、完成了教师专业技术提高培训、继续教育；三、加大了教科研技能培训力度。
214218-后勤服务项目经费	62.72	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	一、以工作量的方式购买后勤服务，保证正门任何时候有两名保安值班，侧门任何时候有一名保安值班，并对出入人员登记；二、保洁人员要按学校制定的保洁要求，做到窗明几净，常用的教学场所每日一清，其他场所每星期清一次，对操场等室外场所不能有垃圾；三、水电工要切实保障学校水电的正常运行，为教育教学提供服务，校园的绿化维护要及时对树木修剪、施肥，对枯木及时清理并补种。

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			
214218-校舍设备维修维护经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、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。二、改善办学条件，保障学校设备的运行能力，提高设备效率，我校教学楼始建于1995年，至今投入使用已超20年，门窗等每年都有自然损坏，需更换维修；三、电线电缆在多台空调启动下不堪重负，经常要维修，经过维修后学校必须能正常运转。
214218-学校综合经费	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	一、减轻群众家庭生活负担、促进学生身心健康为目标，切实保障学生身心健康；二、让学生在课后托管期间多少加兴趣活动，学校不得在托管期间组织任何学科的课堂教学、补课等活动；三、课后托管拟开展科技、管乐、篮球、足球等四个社团，并邀请家委会对提供服务的机构进行选择 and 监管。四、常年聘请法律顾问，保障学校的教学教育工作顺利进行，以及依法依规地制定和签订基建、采购等各方面合同，维护学校自身利益。五、做好扶贫工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，努力办好人民满意的教育。
214218-水电费专项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、学校每年的办公经费不足够，加上校内教学场所均配备空调设备，电器化教学的普及，学校的水电费用较高，项目用于减轻公用经费的压力；二、保证学校正常动作；三、让师生能享受到电力水力带来的舒适。
214218-课后托管服务补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、减轻群众家庭生活负担、促进学生身心健康为目标，切实保障学生身心健康；二、让学生在课后托管期间多少加兴趣活动，学校不得在托管期间组织任何学科的课堂教学、补课等活动；三、课后托管拟开展科技、管乐、篮球、足球等四个社团，并邀请家委会对提供服务的机构进行选择 and 监管。
214218-教务辅助专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、学校教育教学工作正常运转；二、在教学活动等方面保证正常开支包括教学服务与管理、课外托管等。三、努力提高资金使用的质量。

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			
214218-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	大力提升教师科研意识，保障课题正常开展，优化提升教师科研水平。
214218-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校信息化设备年久失修，过保设备众多，确认合同数至少170万。需要至少一位工程师常驻学校进行设备运维，保障正常教学开展。

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1,733.87万元，比上年减少2.19万元，下降0.13%，主要原因是校舍设备维修维护需求减少，相应减少此项支出预算安排，相应减少财政拨款收入；支出预算1,733.87万元，比上年减少2.19万元，下降0.13%，主要原因是校舍设备维修维护需求减少，相应减少此项支出预算安排。

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79.39万元，其中：货物类采购预算8.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算71.34万元等。

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736.85万元，分布构成情况为：房屋0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6.1万元，主要是空调、平躺睡椅等。

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
214218-后勤服务项目经费	62.72	一、以工作量的方式购买后勤服务，保证正门任何时候有两名保安值班，侧门任何时候有一名保安值班，并对出入人员登记； 二、保洁人员要按学校制定的保洁要求，做到窗明几净，常用的教学场所每日一清，其他场所每星期清一次，对操场等室外场所不能有垃圾； 三、水电工要切实保障学校水电的正常运行，为教育教学提供服务，校园的绿化维护要及时对树木修剪、施肥，对枯木及时清理并补种。

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。