

2024年
广州市南沙区莲溪小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区莲溪小学概况

- 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 广州市南沙区莲溪小学概况

一、主要职责

广州市南沙区莲溪小学的主要职责是：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。我校是全日普通小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责南沙区黄阁镇莲溪村学生的教育教学工作。

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、党支部。

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：广州市南沙区莲溪小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,990.06	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	1,990.06
		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	1,990.06	本年支出合计	1,990.06
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	1,990.06	支出总计	1,990.06

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：广州市南沙区莲溪小学

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	1,990.06	1,990.06	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	1,990.06	1,990.06	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	1,983.61	1,983.61	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	1,983.61	1,983.61	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	6.45	6.45	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	6.45	6.45	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：广州市南沙区莲溪小学

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	1,990.06	1,698.48	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,990.06	1,698.48	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,983.61	1,698.48	285.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,983.61	1,698.48	285.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6.45	0.00	6.45	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：广州市南沙区莲溪小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,990.06	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	1,990.06
		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	1,990.06	本年支出合计	1,990.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,990.06	支出总计	1,990.06

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：广州市南沙区莲溪小学

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	1,990.06	1,698.48	291.58
[205]教育支出	1,990.06	1,698.48	291.58
[20502]普通教育	1,983.61	1,698.48	285.13
[2050202]小学教育	1,983.61	1,698.48	285.13
[20509]教育费附加安排的支出	6.45	0.00	6.45
[2050903]城市中小学校舍建设	6.45	0.00	6.45

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：广州市南沙区莲溪小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,698.48
[301]工资福利支出	1,416.56
[30101]基本工资	174.61
[30102]津贴补贴	300.25
[30103]奖金	287.69
[30107]绩效工资	304.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.63
[30109]职业年金缴费	58.00
[30112]其他社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	127.61
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	96.93
[30201]办公费	30.43
[30228]工会经费	21.22
[30229]福利费	42.44
[30299]其他商品和服务支出	2.85
[303]对个人和家庭的补助	184.99
[30302]退休费	172.79
[30304]抚恤金	10.00
[30305]生活补助	2.00
[30309]奖励金	0.20

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：广州市南沙区莲溪小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	291.58
[301]工资福利支出	36.53
[30199]其他工资福利支出	36.53
[302]商品和服务支出	254.81
[30201]办公费	6.08
[30206]电费	7.00
[30209]物业管理费	106.90
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	6.45
[30216]培训费	6.70
[30226]劳务费	0.40
[30227]委托业务费	118.60
[30228]工会经费	0.73
[30229]福利费	0.46
[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

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：广州市南沙区莲溪小学

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：广州市南沙区莲溪小学

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：广州市南沙区莲溪小学

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：广州市南沙区莲溪小学

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	1,698.48	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区莲溪小学	1,698.48	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,416.56	1,416.56	1,416.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.93	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	184.99	184.99	184.99	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：广州市南沙区莲溪小学

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	291.58	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区莲溪小学	291.58	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
214219-机构运行辅助经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过担任报账员、公费医疗和学生医保等后勤工作，在本职岗位上尽职尽责，任劳任怨，能听从领导工作安排，很好地完成了各项工作任务。
214219-教师继续教育专项经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展小学教师继续教育项目，加强培训工作的绩效管理和规范实施，建立工作机制，确保教师培训工作有效进行。
214219-后勤服务项目经费	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保安和物业管理业务采购，创造安全文明校园，实现校园管理的规范化和专业化；确保校园内治安及正常教学秩序，保障教师、学生及工作人员的人身和财产的安全；保证校园干净整洁。
214219-校舍设备维修维护经费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	能确保学校日常教育教学工作秩序正常运行，预防师生员工伤害事故的发生，及时排查安全隐患，为师生提供良好学习和工作环境。
214219-城乡义务教育补助经费	54.63	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、文体活动、学生奖品、校内日常工作开支等方面支出。
214219-学校综合经费	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	社团游泳扫盲班活动学生参与率达到100%，学会游泳学生人次150人，提高学生们的学习兴趣发展所长。法律服务，维护学校及师生合法权益。扶贫助学为乡村学校增长见识，提供学习平台。

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			
214219-水电费专项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能完善补充学校水电经费用不足，一定程度确保项目工作的正常运转，还要加强单位节约用电用水的宣传，确保办公用水用电费用逐年下降。
214219-科研课题费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	教育科研有助于提高教师自身价值，强化创新意识，也是促进教师专业化发展和提高学校教育教学质量的重要手段。
214219-聘用制专任教师经费	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校课程服务教学质量，保障学校正常的教育教学工作有序进行，结合学校开班和招生数量，适合由社会力量承担的辅助性工作按照“以事定费”的原则，向社会购买教育教学服务。
214219-课后托管服务补助经费	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过午休和课后托管很好地解决我校学生无人接、无人管的情况，解决很多家庭面临的现实困境，做到学校负责家长放心。
214219-教务辅助专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能加强教师队伍建设解决我校教职员缺口，创建有利于教育人才资源优化配置的环境，全面提高学校教育质量和办学效益。

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1,990.06万元，比上年增加128.32万元，增长6.89%，主要原因是教职工人数增加，相应增加工资福利支出预算安排，相应增加财政拨款收入；支出预算1,990.06万元，比上年增加128.32万元，增长6.89%，主要原因是教职工人数增加，相应增加工资福利支出预算安排。

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110.9万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算110.9万元等。

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1,276.24万元，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10万元，主要是高压电房雨棚等。

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
214219-课后托管服务补助经费	45.30	通过午休和课后托管很好地解决我校学生无人接、无人管的情况，解决很多家庭面临的现实困境，做到学校负责家长放心。

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。