

2024年
广州市南沙区万顷沙小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区万顷沙小学概况

- 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 广州市南沙区万顷沙小学概况

一、主要职责

广州市南沙区万顷沙小学的主要职责是：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

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： 广州市南沙区万顷沙小学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,421.06	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	1,419.06
		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	2.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,421.06	本年支出合计	1,421.06
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	1,421.06	支出总计	1,421.06

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：广州市南沙区万顷沙小学

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	1,421.06	1,419.06	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,419.06	1,419.06	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	1,412.75	1,412.75	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	1,412.75	1,412.75	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：广州市南沙区万顷沙小学

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	1,421.06	1,290.34	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,419.06	1,290.34	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,412.75	1,290.34	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,412.75	1,290.34	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：广州市南沙区万顷沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,419.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.00	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	1,419.06
		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	2.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,421.06	本年支出合计	1,421.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,421.06	支出总计	1,421.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区万顷沙小学

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	1,419.06	1,290.34	128.72
[205]教育支出	1,419.06	1,290.34	128.72
[20502]普通教育	1,412.75	1,290.34	122.42
[2050202]小学教育	1,412.75	1,290.34	122.42
[20509]教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30
[2050903]城市中小学校舍建设	6.30	0.00	6.30

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：广州市南沙区万顷沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,290.34
[301]工资福利支出	985.99
[30101]基本工资	194.29
[30102]津贴补贴	199.01
[30103]奖金	188.25
[30107]绩效工资	215.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.88
[30109]职业年金缴费	23.44
[30112]其他社会保障缴费	6.18
[30113]住房公积金	88.41
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	61.88
[30201]办公费	4.12
[30207]邮电费	1.00
[30216]培训费	1.70
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	14.21
[30229]福利费	28.43
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	3.42
[303]对个人和家庭的补助	242.47
[30302]退休费	225.50
[30304]抚恤金	16.28
[30309]奖励金	0.69

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：广州市南沙区万顷沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	128.72
[302]商品和服务支出	117.51
[30201]办公费	4.14
[30205]水费	3.00
[30206]电费	6.00
[30209]物业管理费	29.87
[30211]差旅费	2.20
[30213]维修（护）费	26.30
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	41.40
[30239]其他交通费用	0.60
[303]对个人和家庭的补助	0.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.48
[310]资本性支出	10.74
[31002]办公设备购置	7.69
[31003]专用设备购置	3.05

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：广州市南沙区万顷沙小学

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	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：广州市南沙区万顷沙小学

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	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区万顷沙小学

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：广州市南沙区万顷沙小学 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	1, 290. 34	1, 290. 34	1, 290. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市南沙区万顷沙小学	1, 290. 34	1, 290. 34	1, 290. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	985. 99	985. 99	985. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	61. 88	61. 88	61. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	242. 47	242. 47	242. 47	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：广州市南沙区万顷沙小学

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	130.72	130.72	128.72	2.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区万顷沙小学	130.72	130.72	128.72	2.00	0.00	0.00	0.00	
214229-城乡义务教育补助经费	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
214229-教师继续教育专项经费	4.80	4.80	4.80	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”。
214229-后勤服务项目经费	25.37	25.37	25.37	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通过实施业务用房物业服务采购项目，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			
214229-校舍设备维修维护经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实科学发展观，强化政府对农村义务教育的保障责任，普及和巩固九年义务教育，促进社会主义新农村建设，国务院决定，深化农村义务教育经费保障机制，改善了学校办学条件，调动了教师工作的积极性，激发了学生的学校兴趣，提高了教育教学质量。
214229-学校综合经费	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用各少年宫现有资源，围绕“立德树人”根本任务，采取“点面结合，整体推进”、公益性、基础性、实效性、发展性原则，广泛开展文体艺术活动，鼓励全体学生自愿参加，真正办农村孩子身边的少年宫，办农村孩子能够享受的少年宫，通过比赛、展示、表演、观摩等各种形式，给学生以展示的舞台，促进活动开展。
214229-水电费专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“按实际情况支出。用于学校水费和电费开支，学校每月水电费大约10000元，按12个月计算，合计：12万。
购置经费	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循节约和均衡配置原则，以提高资源利用效率为核心，以促进学生全面发展与社会的和谐发展出发点，优化学校资源配置,提升学校办学效益，不断促进自身有效可持续发展。
214229-教务辅助专项经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以立德树人为根本，以促进人的全面发展为目标，大力推进素质教育，广泛开展道德教育、养成教育、体验教育和实践教育，努力为未成年人全面健康成长创造条件、营造氛围，促进农村未成年人全面和谐发展。为做好九年义务教育小学阶段教学工作，完善学校办学条件，让学生得到全面发展。
214229-2024年乡村学校少年宫项目运行补助资金	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	充分利用各少年宫现有资源，围绕“立德树人”根本任务，采取“点面结合，整体推进”、公益性、基础性、实效性、发展性原则，广泛开展文体艺术活动，鼓励全体学生自愿参加，真正办农村孩子身边的少年宫，办农村孩子能够享受的少年宫，通过比赛、展示、表演、观摩等各种形式，给学生以展示的舞台，促进活动开展。

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1,421.06万元，比上年增加67.23万元，增长4.97%，主要原因是本年人员变动，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1,421.06万元，比上年增加67.23万元，增长4.97%，主要原因是本年人员变动，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53.36万元，其中：货物类采购预算6.5万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算31.86万元等。

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803.97万元，分布构成情况为：房屋3,693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10.74万元，主要是办公设备、专用设备购置等。

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
214229-教务辅助专项经费	38.40	以立德树人为根本，以促进人的全面发展为目标，大力推进素质教育，广泛开展道德教育、养成教育、体验教育和实践教育，努力为未成年人全面健康成长创造条件、营造氛围，促进农村未成年人全面和谐发展。为做好九年义务教育小学阶段教学工作，完善学校办学条件，让学生得到全面发展。

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。