

2024年
广州市南沙区新垦学校部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区新垦学校概况

- 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 广州市南沙区新垦学校概况

一、主要职责

广州市南沙区新垦学校的主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规，落实党建和思想政治工作。（二）学校宗旨和业务范围：实施小学和初中义务教育，促进我区基础教育的发展。（三）强化师生队伍建设，形成良好教风、班风和学风；狠抓学校教育教学常规管理，注重质量形成的过程，提升课堂实效。（四）落实区教育财政预算下拨款的执行使用；强化基本支出、项目支出的经费收支管理；做好学校基本建设、教育教学设施设备购置、政府采购、区审计等工作。（五）学校开展教育教学研究；通过教师继续教育提升教学业务能力。（六）安全、食品卫生工作。

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。

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： 广州市南沙区新垦学校 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,316.14	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	3,316.14
		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	3,316.14	本年支出合计	3,316.14
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	3,316.14	支出总计	3,316.14

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：广州市南沙区新垦学校

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	3,316.14	3,316.14	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	3,316.14	3,316.14	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	3,310.19	3,310.19	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	3,309.19	3,309.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.00	1.00	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	5.96	5.96	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	5.96	5.96	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：广州市南沙区新垦学校

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	3,316.14	3,018.72	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,316.14	3,018.72	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,310.19	3,018.72	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,309.19	3,018.72	290.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.96	0.00	5.96	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：广州市南沙区新垦学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,316.14	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	3,316.14
		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	3,316.14	本年支出合计	3,316.14
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,316.14	支出总计	3,316.14

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：广州市南沙区新垦学校

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	3,316.14	3,018.72	297.42
[205]教育支出	3,316.14	3,018.72	297.42
[20502]普通教育	3,310.19	3,018.72	291.47
[2050202]小学教育	3,309.19	3,018.72	290.47
[2050203]初中教育	1.00	0.00	1.00
[20509]教育费附加安排的支出	5.96	0.00	5.96
[2050903]城市中小学校舍建设	5.96	0.00	5.96

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：广州市南沙区新垦学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,018.72
[301]工资福利支出	2,579.28
[30101]基本工资	354.65
[30102]津贴补贴	496.31
[30103]奖金	478.31
[30107]绩效工资	582.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	192.72
[30109]职业年金缴费	101.36
[30112]其他社会保障缴费	13.42
[30113]住房公积金	229.55
[30199]其他工资福利支出	130.68
[302]商品和服务支出	155.51
[30201]办公费	14.73
[30204]手续费	0.20
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	5.00
[30218]专用材料费	5.00
[30225]专用燃料费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	35.87
[30229]福利费	71.75
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	2.00
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	9.56

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	283.93
[30302]退休费	282.49
[30309]奖励金	1.44

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：广州市南沙区新垦学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	297.42
[301]工资福利支出	13.29
[30199]其他工资福利支出	13.29
[302]商品和服务支出	274.42
[30201]办公费	27.15
[30209]物业管理费	105.21
[30213]维修（护）费	5.96
[30216]培训费	18.00
[30227]委托业务费	117.50
[30228]工会经费	0.20
[30229]福利费	0.40
[310]资本性支出	9.71
[31002]办公设备购置	8.00
[31022]无形资产购置	1.71

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：广州市南沙区新垦学校

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：广州市南沙区新垦学校

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：广州市南沙区新垦学校

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：广州市南沙区新垦学校

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	3,018.72	3,018.72	3,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区新垦学校	3,018.72	3,018.72	3,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,579.28	2,579.28	2,579.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.51	155.51	155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.93	283.93	283.93	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：广州市南沙区新垦学校

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	297.42	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区新垦学校	297.42	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
214234-机构运行辅助经费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	214234-机构运行辅助经费用于聘请司机雇员1人，保障车辆正常运行。
214234-城乡义务教育补助经费	77.14	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障学校日常运作，保障学校教学教研工作有序开展，改善学校各项设施条件，为学校教学活动的开展提供更好的条件。
214234-校舍设备维修维护经费	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“校舍、设备维修维护经费项目”项目实施，用于校园门窗、水电、教学设施等日常的维修维护，改善校园的办公环境，有利于学校加强教学管理工作，提高教职工的工作效率，提升工作水平；教师宿舍、停车场等日常的维修维护，改善教职工生活环境。
214234-教师继续教育专项经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育局《广州市教育局关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知》穗教师资【2017】25号要求，做好2024年中小学教师继续教育专项工作，以进一步更新教学理念，提高教师的素质和教师的专业能力。
214234-后勤服务项目经费	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	针对社会和校园治安情况的需要，有效保障了学校教育教学工作的正常化，最大效率发挥学校后勤保障对学校日常教育教学活动的辅助作用，确保学校日常安全保卫，通过清洁卫生及美化环境，确保单位公共场所清洁达到良好以上，环境优美。

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			
214234-科研课题费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	课题组教师通过对统编版小学语文单元整体教学作业设计的研究，丰富单元作业设计自身的内涵，也为单元作业设计提供理论支撑与方法指导。目的是通过课题研究，课题组成员的教学观念有了较大的转变，形成了“用教材教”“超越教材”的观念，树立了大语文观，丰富了语文课程的内涵；在本校语文学科组推广本课题研究成果，全面推广单元整体视域下的小学语文作业设计，借助作业设计的教学实验，大力推广单元作业设计，促进课题组成员的专业成长，提高教学质量，提升学生的语文核心素养。随着课题实践的推进和深入，课题组通过单元整体作业设计的实践及学生作业集的分析发现，在语文学习中，学生学习的参与程度、学习方式等发面都得到了整体的发展，综合语言运用能力也得到了提高，推动了书香校园的建设。此外，利用学校网站及学校公众号、美篇平台，及时发布课题组研究动态及研究成果，让小学语文单元整体作业设计理念深入人心，得到广大家长及社会各界的认可与支持。在实践研究层面，充分发挥多种资源整合的优势，创设跨校、跨区及跨市等交流机会，以课例研讨、专题讲座等形式，把单元整体作业设计的理念及本课题研究成果向全镇、全区中小学推广，吸引更多的老师加入单元整体作业设计的研究阵营中来，提升我区中小学语文教学质量及提高全区中小学学生的核心素养。
214234-教务辅助专项经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面保障我校1000多名中、小学生接受学校义务教育服务，保障在校学生开展日常教育教学活动，维护学校常规教学秩序，办人民满意的学校教育。

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			
214234-2024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	课题组教师围绕粤港澳大湾区十一个城市文化方面的拓展阅读篇章，进行筛选、撰写、改编，完成适合初中生阅读的英语拓展阅读读本Welcome to Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area的编写和教授；目标是让这读本可以作为沪教牛津版初中英语教材的补充；填补教材关于粤港澳大湾区文化的空白，为学生补充优秀传统文化的内容，培养学生的文化意识。课题组老师编写的围绕着粤港澳大湾区的九大中心城市和港澳特别行政区的位置、气候、人口、环境、著名景点、美食、传统节日、风土人情等文化方面的初中英语拓展阅读读本Welcome to Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area，可以供全区，全市，全省的学校老师参考，作为英语基础教育教材的补充。

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3,316.14万元，比上年增加35.99万元，增长1.1%，主要原因是为保障在校学生开展日常教育教学活动，相应增加教务辅助专项经费支出预算安排，相应增加财政拨款收入；支出预算3,316.14万元，比上年增加35.99万元，增长1.1%，主要原因是为保障在校学生开展日常教育教学活动，相应增加教务辅助专项经费支出预算安排。

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249.82万元，其中：货物类采购预算17.71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算232.11万元等。

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2,076.07万元，分布构成情况为：房屋8,765平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产9.71万元，主要是手提电脑、文件柜等。

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
214234-教务辅助专项经费	117.00	全面保障我校1000多名中、小学生接受学校义务教育服务，保障在校学生开展日常教育教学活动，维护学校常规教学秩序，办人民满意的学校教育。

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。