

2024年
广州市南沙区港湾小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区港湾小学概况

- 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 广州市南沙区港湾小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订有关政策措施并组织实施。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好安全保卫工作。

二、部门机构设置

本单位设有校长办公室、教导处、德育处、总务处及安全办。

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： 广州市南沙区港湾小学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,624.56	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	2,624.56
		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	2,624.56	本年支出合计	2,624.56
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	2,624.56	支出总计	2,624.56

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：广州市南沙区港湾小学

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	2,624.56	2,624.56	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	2,624.56	2,624.56	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	2,620.96	2,620.96	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	2,620.96	2,620.96	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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：广州市南沙区港湾小学

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	2,624.56	1,707.51	917.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,624.56	1,707.51	917.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,620.96	1,707.51	913.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,620.96	1,707.51	913.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.60	0.00	3.60	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：广州市南沙区港湾小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,624.56	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	2,624.56
		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	2,624.56	本年支出合计	2,624.56
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,624.56	支出总计	2,624.56

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：广州市南沙区港湾小学

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	2,624.56	1,707.51	917.05
[205]教育支出	2,624.56	1,707.51	917.05
[20502]普通教育	2,620.96	1,707.51	913.45
[2050202]小学教育	2,620.96	1,707.51	913.45
[20509]教育费附加安排的支出	3.60	0.00	3.60
[2050903]城市中小学校舍建设	3.60	0.00	3.60

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：广州市南沙区港湾小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,707.51
[301]工资福利支出	1,600.68
[30101]基本工资	170.00
[30102]津贴补贴	317.63
[30103]奖金	320.00
[30107]绩效工资	332.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.00
[30109]职业年金缴费	70.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	160.00
[30199]其他工资福利支出	96.00
[302]商品和服务支出	106.83
[30201]办公费	43.72
[30228]工会经费	21.04
[30229]福利费	42.08

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：广州市南沙区港湾小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	917.05
[301]工资福利支出	46.95
[30199]其他工资福利支出	46.95
[302]商品和服务支出	282.10
[30201]办公费	15.43
[30205]水费	8.00
[30206]电费	40.00
[30209]物业管理费	83.99
[30211]差旅费	11.40
[30213]维修（护）费	3.60
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	63.00
[30227]委托业务费	51.55
[30228]工会经费	1.17
[30229]福利费	0.46
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[310]资本性支出	588.00
[31003]专用设备购置	588.00

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：广州市南沙区港湾小学

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：广州市南沙区港湾小学

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：广州市南沙区港湾小学

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：广州市南沙区港湾小学

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	1,707.51	1,707.51	1,707.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区港湾小学	1,707.51	1,707.51	1,707.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,600.68	1,600.68	1,600.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.83	106.83	106.83	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：广州市南沙区港湾小学

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	917.05	917.05	917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区港湾小学	917.05	917.05	917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设备购置，改善师生学习生活条件，设备运行正常，保证师生学习生活质量，如期采购验收。
214247-学校综合经费	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社团活动外包服务、特色课程、校本课程、学生活动有效开展，保障学校正常运行。
214247-建设奖励经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校获得安全文明校园称号，文明校园称号，无烟学校等，用于建设安全文明校园、绿色校园等评估支出。
214247-水电费专项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校水电费支出，保障学校基本运转，为学校师生提供基本生活、学习保障。
214247-校舍设备维修维护经费	3.60	3.60	3.60	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。
214247-后勤服务项目经费	83.99	83.99	83.99	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设备的维修维护，通过实施业务与用房物业服务采购项目，减低学校设备设施的耗损率，保障学校工作正常运行。落实学校的安保措施，保证学生的正常教学及生活秩序。

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			
214247-教师继续教育专项经费	11.40	11.40	11.40	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”。
214247-城乡义务教育补助经费	71.53	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省市政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
214247-聘用制专任教师经费	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	支付聘用制专任教师工资、社保及公积金，保证保障学校教学工作正常运行。
214247-课后托管服务补助经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实施学生午休和课后托管服务，保障学生在校安全，支付课后托管服务费。
214247-2023年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化项目运维经费，用于保障学校日常运转中的信息化设备维护支出，维持学校设备的日常运转。
214247-科研课题经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付科研课题研究中的日常开支，提升教师能力，推动学校发展。
214247-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校教师教研科研支出，提高我校教师的综合素质。

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2,624.56万元，比上年增加1,543.80万元，增长142.84%，主要原因是师生人数增多，因此基本支出增加；支出预算2,624.56万元，比上年增加1,543.80万元，增长142.84%，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582.91万元，其中：货物类采购预算119.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算463.39万元等。

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1,383.38万元，分布构成情况为：房屋8,423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588.00万元，主要是台式电脑、课桌椅、办公家具等。

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
购置经费	588.00	通过设备购置，改善师生学习生活条件，设备运行正常，保证师生学习生活质量，如期采购验收。

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。