

2024年
广州市南沙区明珠湾小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区明珠湾小学概况

- 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 广州市南沙区明珠湾小学概况

一、主要职责

广州市南沙区明珠湾小学的主要职责是：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

本单位设有学校办公室、教育教学管理中心、安全后勤保障中心。

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： 广州市南沙区明珠湾小学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	729.24	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	729.24
		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	729.24	本年支出合计	729.24
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	729.24	支出总计	729.24

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：广州市南沙区明珠湾小学

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	729.24	729.24	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	729.24	729.24	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	725.51	725.51	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	725.51	725.51	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	3.73	3.73	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	3.73	3.73	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：广州市南沙区明珠湾小学

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	729.24	455.80	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	729.24	455.80	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	725.51	455.80	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	725.51	455.80	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.73	0.00	3.73	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：广州市南沙区明珠湾小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	729.24	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	729.24
		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	729.24	本年支出合计	729.24
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	729.24	支出总计	729.24

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：广州市南沙区明珠湾小学

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	729.24	455.80	273.44
[205]教育支出	729.24	455.80	273.44
[20502]普通教育	725.51	455.80	269.71
[2050202]小学教育	725.51	455.80	269.71
[20509]教育费附加安排的支出	3.73	0.00	3.73
[2050903]城市中小学校舍建设	3.73	0.00	3.73

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：广州市南沙区明珠湾小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	455.80
[301]工资福利支出	426.64
[30101]基本工资	45.00
[30102]津贴补贴	90.02
[30103]奖金	81.55
[30107]绩效工资	93.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.00
[30109]职业年金缴费	16.60
[30112]其他社会保障缴费	2.88
[30113]住房公积金	39.00
[30199]其他工资福利支出	23.67
[302]商品和服务支出	29.16
[30228]工会经费	4.53
[30229]福利费	9.05
[30299]其他商品和服务支出	15.58

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：广州市南沙区明珠湾小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	273.44
[302]商品和服务支出	221.16
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	2.90
[30206]电费	17.10
[30209]物业管理费	85.34
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.73
[30216]培训费	4.30
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	69.70
[30299]其他商品和服务支出	33.59
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30309]奖励金	12.00
[310]资本性支出	40.28
[31002]办公设备购置	40.28

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：广州市南沙区明珠湾小学

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：广州市南沙区明珠湾小学

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：广州市南沙区明珠湾小学

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：广州市南沙区明珠湾小学

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	455.80	455.80	455.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区明珠湾小学	455.80	455.80	455.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	426.64	426.64	426.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.16	29.16	29.16	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：广州市南沙区明珠湾小学

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	273.44	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区明珠湾小学	273.44	273.44	273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
214255-城乡义务教育补助经费	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校义务教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。
214255-学校综合经费	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校办学需要，主要用于学校日常运作经费（含水、电、煤、燃气、电话费、办公用品、两园区清洁用品、聘请第三方提供财务咨询、医疗卫生外包服务、室内环境治理及空气检测、购置宣传设施、安全设施和文化设施、开展各类教学活动）。加强项目资金使用合理性，结合实际发挥资金最大效益；结合年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
214255-水电费专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校实际需，设立我校水电专项经费，用于我校水电专项支出，用好水电经费，确保学校日常需要的同时开展相关资源节约教育活动。用好水电经费，确保学校日常需要的同时开展相关资源节约教育活动。
214255-教师继续教育专项经费	4.00	4.00	4.00	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，促进教师的持续专业发展，坚持因地制宜、分类指导、按需施教、学用结合的原则，保障教师继续教育工作的实施。

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			
214255-后勤服务项目经费	85.34	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好学校的后勤保障服务,保证学校后勤保障工作顺利完成。加强管理,优化运行,发挥后勤保障作用,坚持全心全意为师生和员工服务的宗旨,保障整洁的办公环境,安全、卫生,舒适,规范管理。加强后勤监督管理,进行定期检查与不定期抽查,内部与外部监督结合;保障环境规范、整洁。
214255-校舍设备维修维护经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校办公场所设施、办公设备维护、公用设备、设施的正常运转,提高工作效率,及时维修学校和各类存在安全隐患的地方,改善办学条件,给学生安全舒适的学习环境。
购置经费	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校教学实际和建设与发展规划,有计划地添置教学仪器设备,保障教学工作的顺利开展,改善办学条件,提高师生及社会满意度。按照学校的工作计划进行帐务处理,认真地处理每一笔凭证,做到帐务合理、凭证帐簿相符、凭证完善、单据保存完整。严格按照财务计划、预算执行。
214255-课后托管服务补助经费	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,满足人民日益增长的美好生活需求,办好人民满意的教育。做好校内课后服务工作对于促进学生身心健康和安全成长,帮助家长解决课后托管需求,增强人民群众的获得感和幸福感。
214255-学校建设奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校特色创建工作,根据学校实际情况不断加大创建经费投入,保证创建工作经费纳入预算安排,保证投入使用,提供必须保障设施。
214255-科研课题费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用科研课题经费,完成课题研究,用于课题的专家指导、培训、购买书籍资料、环境建设、课题研究、成果印刷等,有效提高教师科研能力。
214255-教务辅助专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强教师队伍建设,充分调动临时聘用(实习)教师工作积极性,提高人个综合素质,增强教师个人各项技能,切实提高教师自身教学实践能力,提高学校教学质量。

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			
214255-名师名园长工作室经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用科研课题经费，完成课题研究，用于课题的专家指导、培训、购买书籍资料、环境建设、课题研究、成果印刷等，有效提高教师科研能力。
214255-教育高层次人才经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认定的高层次人才安家补贴，根据局人事部门名单安排预算。
214255-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用科研课题经费，完成课题研究，用于课题的专家指导、培训、购买书籍资料、环境建设、课题研究、成果印刷等，有效提高教师科研能力。
214255-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号） (三名工作室)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用科研课题经费，完成课题研究，用于课题的专家指导、培训、购买书籍资料、环境建设、课题研究、成果印刷等，有效提高教师科研能力。

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729.24万元，比上年增加237.25万元，增长48.22%，主要原因是在职人员变动，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729.24万元，比上年增加237.25万元，增长48.22%，主要原因是在职人员变动，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130.33万元，其中：货物类采购预算42.23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算88.1万元等。

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756.34万元，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1台等。本年度拟购置固定资产40.28万元，主要是茶水间洗手台、激光打印机、挂式空调机、班级储物柜等。

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
214255-后勤服务项目经费	104.50	为做好学校的后勤保障服务,保证 学校后勤保障工作顺利完成。加强 管理，优化运行，发挥后勤保障作用，坚持全心全意为师生和员工服务的宗旨，保障整洁的办公环境， 安全、卫生，舒适，规范管理。加强后勤监督管理，进行定期检查与 不定期抽查，内部与外部监督结合;保障环境规范、整洁。

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。