

2024年
广州市南沙区金沙学校部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区金沙学校概况

- 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 广州市南沙区金沙学校概况

一、主要职责

（一）执行《中华人民共和国义务教育法》，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳力结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；维护学校师生的合法权益。

二、部门机构设置

本单位设有：校长办公室、保障支持中心、学生成长中心、课程指导中心。

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：广州市南沙区金沙学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,843.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	23.66	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	1,867.31
		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	1,867.31	本年支出合计	1,867.31
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	1,867.31	支出总计	1,867.31

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：广州市南沙区金沙学校

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	1,867.31	1,843.65	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,867.31	1,843.65	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,867.31	1,843.65	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,834.41	1,834.41	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	32.90	9.24	0.00	0.00	0.00	23.66	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：广州市南沙区金沙学校

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	1,867.31	1,143.85	723.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,867.31	1,143.85	723.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,867.31	1,143.85	723.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,834.41	1,143.85	690.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	32.90	0.00	32.90	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：广州市南沙区金沙学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,843.65	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	1,843.65
		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	1,843.65	本年支出合计	1,843.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,843.65	支出总计	1,843.65

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：广州市南沙区金沙学校

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	1,843.65	1,143.85	699.80
[205]教育支出	1,843.65	1,143.85	699.80
[20502]普通教育	1,843.65	1,143.85	699.80
[2050202]小学教育	1,834.41	1,143.85	690.56
[2050203]初中教育	9.24	0.00	9.24

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：广州市南沙区金沙学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,143.85
[301]工资福利支出	1,058.03
[30101]基本工资	117.66
[30102]津贴补贴	204.91
[30103]奖金	213.01
[30107]绩效工资	225.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.66
[30109]职业年金缴费	36.83
[30112]其他社会保障缴费	5.81
[30113]住房公积金	91.46
[30199]其他工资福利支出	89.16
[302]商品和服务支出	85.82
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	3.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	4.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	14.90
[30229]福利费	29.81
[30240]税金及附加费用	0.05
[30299]其他商品和服务支出	10.16

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：广州市南沙区金沙学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	699.80
[302]商品和服务支出	433.68
[30201]办公费	27.27
[30205]水费	10.00
[30206]电费	70.00
[30209]物业管理费	205.62
[30211]差旅费	6.20
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	17.84
[30226]劳务费	0.40
[30227]委托业务费	36.98
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	52.37
[310]资本性支出	266.12
[31002]办公设备购置	266.12

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：广州市南沙区金沙学校

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	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：广州市南沙区金沙学校

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：广州市南沙区金沙学校

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：广州市南沙区金沙学校

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	1,143.85	1,143.85	1,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区金沙学校	1,143.85	1,143.85	1,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,058.03	1,058.03	1,058.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.82	85.82	85.82	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：广州市南沙区金沙学校

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	723.46	699.80	699.80	0.00	0.00	23.66	0.00	
广州市南沙区金沙学校	723.46	699.80	699.80	0.00	0.00	23.66	0.00	
购置经费	266.12	266.12	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	满足学校日常办公设备购置，完善学校教育基础设施，提升学校的教育质量，改善和提高学校办学条件。根据卫生防疫的要求，按防疫要求购置防疫设备设施，确保学生身体健康发展。完善校园文化及购置图书等，满足标准化学校建设要求。
214256-学校综合经费	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校各类活动比赛正常举办，丰富校园生活，提高教师个人职业形象，保障学校正常运作，促进师生交流活动，树立优秀典范。
214256-课后托管服务补助经费	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公办小学午休和课后托管工作的正常运行，参加午休和托管服务学生数超90%以上
214256-水电费专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作，为全校师生提供生活用电用水保障，为住宿学生提供生活基本保障，解决食堂的用水用电问题。
214256-后勤服务项目经费	205.62	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤作为学校管理工作不可缺少的组成部分，学校的安保、绿化、清洁、维修、厨房、保健工作需要学校管理者大量的时间和精力，使得学校不能全身心投入到抓好学校教育教学质量这一主业上来，根据上级要求，将学校的安保、清洁、维修外包给第三方服务机构予以解决，一方面最大限度节约有限的编制资源，有效缓解教育需求快速扩大和教职员编制紧缺的矛盾；另一方面解放学校管理人员，为学校管理者有效实施教育教学管理和研究创造良好的条件。

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			
214256-教师继续教育专项经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	从学校发展，学生培养和教师自身需求出发，分层分类有针对性的开展培训，做好名师、骨干、优秀青年教师三梯队建设；进行名师、骨干、德育、课题主持、学科带头人、班主任等专项培训；打造符合时代特点、有广博学识、有较强人格魅力、能不断开拓进取的优秀教师队伍。
214256-寄宿制公办学校公用补助经费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡义务教育补助经费管理办法——穗财教【2023】18号》文件，保障义务教育寄宿制学校的正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等，用于我校学生宿舍的水电费、保洁、绿化、安保等日常维护费用。学生宿舍生活设施设备购置、更换、维修等费用支出。
214256-宿舍管理经费	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	完善办公初中住宿生的住宿条件，保障学生宿舍内务管理服务，加强住宿生生活指导和环境卫生管理，保障住宿生健康安全，学生住宿率大于90%。
214256-教务辅助专项经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于学校教学需求采购，提高教学教育质量，提高办学水平，保障本校正常运转
214256-城乡义务教育补助经费	84.37	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。
214256-科研课题费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了促进我校教育科研工作更好地开展，加强对科研工作的管理，让课题取得良好的成果。
214256-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求合理使用经费，专款专用，提高教师科研能力和科研成果。

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1,867.31万元，比上年增加921.94万元，增长97.52%，主要原因是学校为2022年9月新开办，招生人数每年增加，在编教师增加，人员经费与公用经费对应增加，学校处于新建起步阶段，设备设施有待完善；支出预算1,867.31万元，比上年增加921.94万元，增长97.52%，主要原因是学校为2022年9月新开办，每年有新增学生和教师，学校处于新建起步阶段，设备设施有待完善。

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365.58万元，其中：货物类采购预算125.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算240.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月30日，本部门固定资产金额1,395.77万元，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266.12万元，主要是空调机、台式计算机、多功能一体机、课桌椅、午休床、书包柜、宿舍床、办公桌等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
购置经费	266.12	满足学校日常办公设备购置，完善学校教育基础设施，提升学校的教育质量，改善和提高学校办学条件。根据卫生防疫的要求，按防疫要求购置防疫设备设施，确保学生身体健康发展。完善校园文化及购置图书等，满足标准化学校建设要求。

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。