

2024年
广州市南沙区东涌第一小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区东涌第一小学概况

- 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 广州市南沙区东涌第一小学概况

一、主要职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）全面贯彻教育方针，全面落实素质教育，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动和教研活动，负责科学管理、合理使用学校的设施，落实各项经费及时到位，服务学校正常工作，负责维护师生的合法权益。

二、部门机构设置

学校机构设置：内设教导处、德育处、总务办公室。各机构的主要职责如下：

1. 教导处：制订师生发展目标、评价机制，组织促进师生发展的活动；负责学生竞赛，特色课程、科普教育工作；教师的培训，教科研工作；招生及学籍管理等工作；

2. 德育处：制订学生综合发展目标与评价机制，组织促进学生各项素质发展的教育教学活动；负责人事、宣传等工作；

3. 总务办公室：为师生从事教育教学活动提供后勤保障；文件的收发、公务接待及综合协调性工作。

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：广州市南沙区东涌第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,897.26	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	2,895.26
		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	2,897.26	本年支出合计	2,897.26
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	2,897.26	支出总计	2,897.26

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区东涌第一小学

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	2,897.26	2,895.26	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	2,895.26	2,895.26	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	2,883.90	2,883.90	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	2,883.90	2,883.90	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	11.36	11.36	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	11.36	11.36	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：广州市南沙区东涌第一小学

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	2,897.26	2,454.38	442.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,895.26	2,454.38	440.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,883.90	2,454.38	429.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,883.90	2,454.38	429.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	11.36	0.00	11.36	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：广州市南沙区东涌第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,895.26	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	2,895.26
		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	2,897.26	本年支出合计	2,897.26
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,897.26	支出总计	2,897.26

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：广州市南沙区东涌第一小学

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	2,895.26	2,454.38	440.88
[205]教育支出	2,895.26	2,454.38	440.88
[20502]普通教育	2,883.90	2,454.38	429.52
[2050202]小学教育	2,883.90	2,454.38	429.52
[20509]教育费附加安排的支出	11.36	0.00	11.36
[2050903]城市中小学校舍建设	11.36	0.00	11.36

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：广州市南沙区东涌第一小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,454.38
[301]工资福利支出	2,146.59
[30101]基本工资	280.02
[30102]津贴补贴	494.80
[30103]奖金	439.22
[30107]绩效工资	485.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.13
[30109]职业年金缴费	81.57
[30112]其他社会保障缴费	11.66
[30113]住房公积金	190.80
[302]商品和服务支出	134.07
[30201]办公费	50.82
[30228]工会经费	27.05
[30229]福利费	54.11
[30299]其他商品和服务支出	2.09
[303]对个人和家庭的补助	173.71
[30302]退休费	117.17
[30305]生活补助	2.00
[30309]奖励金	0.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.00

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：广州市南沙区东涌第一小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	440.88
[302]商品和服务支出	421.18
[30201]办公费	37.55
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	2.25
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	108.12
[30213]维修（护）费	11.36
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	18.20
[30218]专用材料费	4.00
[30227]委托业务费	216.70
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	19.70
[31002]办公设备购置	19.70

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：广州市南沙区东涌第一小学

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：广州市南沙区东涌第一小学

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：此经费为乡村学校少年宫及运行补助金。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区东涌第一小学

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：广州市南沙区东涌第一小学

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	2,454.38	2,454.38	2,454.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区东涌第一小学	2,454.38	2,454.38	2,454.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,146.59	2,146.59	2,146.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.07	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	173.71	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区东涌第一小学

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	442.88	442.88	440.88	2.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区东涌第一小学	442.88	442.88	440.88	2.00	0.00	0.00	0.00	
214270-水电费专项	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运行，提供师生生活的生活所需要的学习活动用水与用电，为教育教学活动提供有力的保障，做到不停水、不停电。
214270-学校综合经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	购买各项配套服务，保障学校正常运作，开展社团活动，提升师生凝聚力，通过论文指导及软件开发项目，提升教师论文水平及教育教学能力。
214270-课后托管服务补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排在校教师、聘请的校外人员和社会志愿者以及购买第三方机构服务，为有需要的学生提供午休及晚托服务，减轻家长指导课业及接送负担。
214270-教师继续教育专项经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高学校教师队伍整体素质，促进教师专业发展，提升学校整体教育教学质量，办东涌人民满意的教育。
214270-教务辅助专项经费	194.50	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	把学校的公共教育基础设施建设设施管理与维护、公共教育成果质量评估、公共教育资源收集与统计分析等工作进行服务外包，解决学校教师紧缺问题，提高教育教学质量。
214270-校舍设备维修维护经费	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施的目标，保障师生工作学习环境安全。
214270-科研课题经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科研课题项目，实现学科建设、人才培养、科学研究和管理创新，提高教学水平、教育质量，产出科研成果，提升服务经济、社会能力的目标。

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			
214270-后勤服务项目经费	108.12	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校物业及安保服务外包，保障学校师生安全，校园环境整洁，提升师生对学校环境的满意度，保障学校的正常运行。
214270-城乡义务教育补助经费	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。保障义务教育家庭子女能接受义务教育，促进教育公平。
214270-2024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	在课外时间面向乡镇学生尤其是外来务工人员子女和留守儿童组织科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为农村学生增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台。

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2,897.26万元，比上年增加205.99万元，增长7.65%，主要原因是本单位2024年比2023年扩班3个，学生的增加及教师的增加，相应增加财政拨款收入；支出预算2,897.26万元，比上年增加318.42万元，增长12.35%，主要原因是本单位2024年比2023年扩班3个，学生的增加及教师的增加，相应增加财政拨款支出。

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340.98万元，其中：货物类采购预算24.7万元，工程类采购预算11.36万元，服务类采购预算304.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,017.34万元，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0台等。本年度拟购置固定资产19.7万元，主要是教室电脑、教育平台、空调，学生桌椅等。

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
214270-校舍设备维修维护费	11.36	完成学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施的目标，保障师生工作学习环境安全。

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。