

2024年
广州市南沙区大简小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区大简小学概况

- 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 广州市南沙区大简小学概况

一、主要职责

广州市南沙区大简小学的主要职责是:实施小学义务教育,具体工作如下:

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教学质量。
- (四) 根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
- (七) 做好安全防范,保证学生的人生安全。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、财务室、教导处。

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： 广州市南沙区大简小学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	810.61	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	810.61
		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	810.61	本年支出合计	810.61
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	810.61	支出总计	810.61

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：广州市南沙区大简小学

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	810.61	810.61	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	810.61	810.61	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	804.61	804.61	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	804.61	804.61	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：广州市南沙区大简小学

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	810.61	644.37	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	810.61	644.37	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	804.61	644.37	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	804.61	644.37	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6.00	0.00	6.00	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：广州市南沙区大简小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	810.61	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	810.61
		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	810.61	本年支出合计	810.61
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	810.61	支出总计	810.61

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：广州市南沙区大简小学

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	810.61	644.37	166.24
[205]教育支出	810.61	644.37	166.24
[20502]普通教育	804.61	644.37	160.24
[2050202]小学教育	804.61	644.37	160.24
[20509]教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
[2050903]城市中小学校舍建设	6.00	0.00	6.00

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：广州市南沙区大简小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	644.37
[301]工资福利支出	570.30
[30101]基本工资	100.00
[30102]津贴补贴	42.17
[30103]奖金	123.00
[30107]绩效工资	170.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.96
[30109]职业年金缴费	23.48
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	58.69
[302]商品和服务支出	42.82
[30201]办公费	17.99
[30228]工会经费	8.09
[30229]福利费	16.17
[30299]其他商品和服务支出	0.57
[303]对个人和家庭的补助	31.25
[30302]退休费	30.65
[30304]抚恤金	0.60

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：广州市南沙区大简小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	166.24
[301]工资福利支出	25.69
[30199]其他工资福利支出	25.69
[302]商品和服务支出	124.82
[30201]办公费	28.75
[30203]咨询费	1.20
[30205]水费	0.80
[30206]电费	7.80
[30207]邮电费	0.40
[30209]物业管理费	55.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	0.64
[30229]福利费	0.23
[303]对个人和家庭的补助	0.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.24
[310]资本性支出	15.49
[31002]办公设备购置	15.49

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：广州市南沙区大简小学

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：广州市南沙区大简小学

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：广州市南沙区大简小学

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：广州市南沙区大简小学

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	644.37	644.37	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区大简小学	644.37	644.37	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	570.30	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.25	31.25	31.25	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：广州市南沙区大简小学

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	166.24	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区大简小学	166.24	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
214277-聘用制专任教师经费	26.56	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	解决教师紧缺情况，满足学校教育需求，确保教育教学工作顺利开展。
214277-水电费专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障学校正常运行，提供师生生活所需要的生活保障，做到不停水、不停电。
购置经费	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为使学校的教育教学正常运行有足够的硬件保障，学校的部分教学仪器过于陈旧，有影响教育教学的可能，故本年度预算购买一批教育仪器，用以更新陈旧的设备，保障学校正常运行。
214277-后勤服务项目经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效保障全校师生在校期间正常活动，保障师生的安全，不受到人身安全的危险；及时排查学校的安全隐患，守好学校门口，防止未经允许的外来人员进入学校，保障学校安全。
214277-城乡义务教育补助经费	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育补助经费用于保障义务教育学校正常运转支出，城乡义务教育经费保障机制资金拨付按照现行有关规定执行，补助经费涉及政府采购的按照政府采购有关法律制度执行。
214277-校舍设备维修维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障校舍的安全使用及正常运行，对一些校舍的损坏方面进行修缮，做到不影响师生的正常教学工作，保证他们正确使用校舍的安全。

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			
214277-学校综合经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校提供活法律保障服务，以保障学校正常运行。该服务要为学校审核相关合同内容以及方式的合法性，给学校提供法律咨询服务，解答学校在法律上所遇到的问题，提供可行的方案；对学校的合同要进行审核并对有要修改的部分提出整改意见，在学生或学生家长与学校发生不同意见时，要为学校提供法律上的意见，并尽可能的提供调解方案。
214277-课后托管服务 补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策，为满足家长要求，方便家长接送孩子，做好孩子的照顾及照顾孩子的安全问题，学校开设课后托管服务；在课后托管服务期间，由学校教师进行进班托管，让孩子在安静的环境中完成作业及练习，减轻孩子回家的作业负担，落实双减政策。故本年度对课后托管服务作出预算。
214277-教师继续教育 专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师继续教育经费必须专款专用，不得用作其它项目用途，也不得作为教师福利发放，学校必须跟踪落实专人专管，利用好教师继续教育经费，让教师得到专项继续教育，发展个人所长。

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810.61万元，比上年增加21.08万元，增长2.67%，主要原因是教职工工资、津贴补贴、奖金等调整，相应增加工资福利支出预算安排，相应增加财政拨款收入；支出预算810.61万元，比上年增加21.08万元，增长2.67%，主要原因是教职工工资、津贴补贴、奖金等调整，相应增加工资福利支出预算安排。

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79.2万元，其中：货物类采购预算15.8万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算57.4万元等。

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529.95万元，分布构成情况为：房屋2,580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15.49万元，主要是复印机、空调、LED显示屏等。

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
214277-后勤服务项目经费	55.00	为有效保障全校师生在校期间正常活动，保障师生的安全，不受到人身安全的危险；及时排查学校的安全隐患，守好学校门口，防止未经允许的外来人员进入学校，保障学校安全。

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。