

2024年
广州市南沙区小鸟小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区小鸟小学概况

- 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 广州市南沙区小乌小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；接受党的领导，贯彻执行党的政策方针和决策部署全面贯彻教育方针，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，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门机构设置

机构设置：内设教导处、德育处、总务处、办公室各科室的主要职责如下：

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，教师的培训，教科研工作；

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，负责学生竞赛，特色课程、科普教育工作；

3. 总务处：为师生从事教育教学活动提供后勤保障；

4. 办公室：主要职责是人事、招生、宣传及文件的收发及公务接待、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： 广州市南沙区小鸟小学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,006.37	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	1,006.37
		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	1,006.37	本年支出合计	1,006.37
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	1,006.37	支出总计	1,006.37

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区小鸟小学

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	1,006.37	1,006.37	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	1,006.37	1,006.37	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	1,000.25	1,000.25	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	1,000.25	1,000.25	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	6.12	6.12	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	6.12	6.12	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：广州市南沙区小鸟小学

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	1,006.37	728.88	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,006.37	728.88	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,000.25	728.88	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,000.25	728.88	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6.12	0.00	6.12	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：广州市南沙区小鸟小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,006.37	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	1,006.37
		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, 006. 37	本年支出合计	1, 006. 37
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	1, 006. 37	支出总计	1, 006. 37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区小乌小学

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	1,006.37	728.88	277.49
[205]教育支出	1,006.37	728.88	277.49
[20502]普通教育	1,000.25	728.88	271.37
[2050202]小学教育	1,000.25	728.88	271.37
[20509]教育费附加安排的支出	6.12	0.00	6.12
[2050903]城市中小学校舍建设	6.12	0.00	6.12

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：广州市南沙区小鸟小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	728.88
[301]工资福利支出	597.79
[30101]基本工资	76.41
[30102]津贴补贴	118.11
[30103]奖金	146.65
[30107]绩效工资	156.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.67
[30109]职业年金缴费	2.03
[30112]其他社会保障缴费	2.56
[30113]住房公积金	51.88
[302]商品和服务支出	44.93
[30201]办公费	17.78
[30228]工会经费	8.67
[30229]福利费	17.34
[30299]其他商品和服务支出	1.14
[303]对个人和家庭的补助	86.16
[30302]退休费	62.28
[30305]生活补助	23.88

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：广州市南沙区小鸟小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	277.49
[301]工资福利支出	22.31
[30199]其他工资福利支出	22.31
[302]商品和服务支出	255.18
[30201]办公费	38.09
[30206]电费	11.40
[30209]物业管理费	51.12
[30213]维修（护）费	6.12
[30216]培训费	3.20
[30227]委托业务费	144.49
[30228]工会经费	0.53
[30229]福利费	0.23

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：广州市南沙区小鸟小学

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：广州市南沙区小鸟小学

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：广州市南沙区小鸟小学

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：广州市南沙区小乌小学

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	728.88	728.88	728.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区小乌小学	728.88	728.88	728.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	597.79	597.79	597.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.16	86.16	86.16	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：广州市南沙区小鸟小学

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	277.49	277.49	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区小鸟小学	277.49	277.49	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
214278-水电费专项	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常用水、用电、邮电费的正常办公需要，保证学校运转。
214278-聘用制专任教师经费	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	落实学校责任，更好管理学校所属聘用制教师，建设一支高素质聘用制教师队伍。
购置经费	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校课室教育教学工作正常运行，提高学校办学水平。进一步加强课室的创建工作。
214278-城乡义务教育补助经费	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学工作正常运行，提高学校办学水平。进一步加强平安学校的运转工作
214278-教师继续教育专项经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工作任务是开展全员教师继续教育培训，进一步深化教育教学改革，有效提升教育教学质量，提高教师德素养和业务水平。
214278-课后托管服务补助经费	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生在校内参与课后托管的权利，保障学生校内人身安全，提高学校午休和课后托管服务水平，提高学生及家长参与满意度。
214278-校舍设备维修维护经费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校校舍设备维修维护正常运转支出，提高校舍设备维修维护经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。
214278-后勤服务项目经费	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校提供有力的后勤保障，建设良好的育人环境，打造优美的校园环境；加强和规范规范学校安保队伍建设，解决安保队伍的配备数量不足问题，严守安全红线，确保校园有一个安全的学习和工作环境。

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			
214278-学校综合经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学工作正常运行，提高学校办学水平。进一步加强平安学校、法律进校园的运转工作。
214278-教务辅助专项经费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学工作正常运行，落实学校责任，更好提高学校教学辅助人员，建设一支高素质教师队伍。

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1,006.37万元，比上年增加62.2万元，增长6.59%，主要原因是教师的增加，相应增加财政拨款收入；支出预算1,006.37万元，比上年增加119.76万元，增长13.5%，主要原因是教师的增加，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195.6万元，其中：货物类采购预算5.16万元，工程类采购预算6.12万元，服务类采购预算184.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额586.68万元，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0万元，主要是年初暂无购置固定资产的计划等。

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
214278-后勤服务项目经费	51.12	为学校提供有力的后勤保障，建设良好的育人环境，打造优美的校园环境；加强和规范规范学校安保队伍建设，解决安保队伍的配备数量不足问题，严守安全红线，确保校园有一个安全的学习和工作环境。

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。