

2024年
广州市南沙区北斗小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区北斗小学概况

- 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 广州市南沙区北斗小学概况

一、主要职责

广州市南沙区北斗小学的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》实施小学义务教育，促进基础教育发展；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。

二、部门机构设置

本单位设有校长办公室、教导处、德育处、总务处。

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： 广州市南沙区北斗小学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,069.87	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	3,067.87
		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	3,069.87	本年支出合计	3,069.87
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	3,069.87	支出总计	3,069.87

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：广州市南沙区北斗小学

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	3,069.87	3,067.87	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	3,067.87	3,067.87	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	3,057.87	3,057.87	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	3,057.87	3,057.87	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：广州市南沙区北斗小学

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	3,069.87	2,615.34	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,067.87	2,615.34	452.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,057.87	2,615.34	442.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,057.87	2,615.34	442.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	10.00	0.00	10.00	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
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：广州市南沙区北斗小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,067.87	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	3,067.87
		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	3,069.87	本年支出合计	3,069.87
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,069.87	支出总计	3,069.87

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：广州市南沙区北斗小学

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	3,067.87	2,615.34	452.53
[205]教育支出	3,067.87	2,615.34	452.53
[20502]普通教育	3,057.87	2,615.34	442.53
[2050202]小学教育	3,057.87	2,615.34	442.53
[20509]教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
[2050903]城市中小学校舍建设	10.00	0.00	10.00

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：广州市南沙区北斗小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,615.34
[301]工资福利支出	2,135.98
[30101]基本工资	229.87
[30102]津贴补贴	446.08
[30103]奖金	365.32
[30107]绩效工资	682.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.44
[30109]职业年金缴费	69.72
[30112]其他社会保障缴费	12.78
[30113]住房公积金	155.15
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	130.35
[30201]办公费	37.27
[30228]工会经费	28.94
[30229]福利费	57.88
[30299]其他商品和服务支出	6.27
[303]对个人和家庭的补助	349.00
[30302]退休费	340.96
[30305]生活补助	7.50
[30309]奖励金	0.54

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：广州市南沙区北斗小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	452.53
[302]商品和服务支出	440.29
[30201]办公费	57.40
[30205]水费	4.00
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	1.10
[30209]物业管理费	23.39
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	11.20
[30227]委托业务费	282.92
[30299]其他商品和服务支出	33.28
[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	12.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	2.00

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：广州市南沙区北斗小学

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：广州市南沙区北斗小学

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：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区北斗小学

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：广州市南沙区北斗小学

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	2,615.34	2,615.34	2,615.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区北斗小学	2,615.34	2,615.34	2,615.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,135.98	2,135.98	2,135.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	130.35	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	349.00	349.00	349.00	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：广州市南沙区北斗小学

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	454.53	454.53	452.53	2.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区北斗小学	454.53	454.53	452.53	2.00	0.00	0.00	0.00	
214297-城乡义务教育补助经费	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购买各类办公用品，保证教学活动正常开展；2、用于学校各种设施的维护维修，保证各种办公设施设备正常运行；3、通过用于教师各种培训学习，提高教师的业务水平；4、用于学校室场消毒，保证教学活动正常开展，保障师生安全；5、保证校园各类活动正常开展，提高学生的素质和能力。
214297-教师继续教育专项经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过每年教师的继续教育培训，提高教师的业务能力和素质。2、让教师外出参加各类学习活动，提升教师的教学能力和德育水平。
214297-后勤服务项目经费	73.31	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过购买安全服务，创建安全的工作学习环境。2、通过购买物业管理服务、清洁、绿化服务等，营造舒适、有序规范的校园。
214297-校舍设备维修维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过消防维保、电气检测、消防检测及设备购置，创建安全的工作学习环境。2、通过空调维护费，营造舒适一个舒适的课室环境。3、通过办公设备维保，保证各种设施设备的正常运转。
214297-学校综合经费	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展社团活动、特色课程等，提高学生的素质能力。2、通过财务咨询、档案服务外包、印刷服务外包等辅助教学服务外包经费，保证学校各项工作的正常运转。

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			
214297-课后托管服务补助经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展学校中午午托服务，解决部分学生中午不能回家的生活需求。2、通过开展学校下午基础托管的工作，保证学校托管课程的正常开展。
214297-科研课题费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学校开展科研课题活动，提升学校教师科研课题的能力，促进教师保证学校各项工作的正常运转。
214297-教务辅助专项经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校通过聘请服务外包教师用于教学工作和各项教育活动，保证学校的正常运转。
214297-水电费专项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校人数规模预算出学校一年的水电费用，能够保证学校一年水费和电费费用的正常支出，保证学校正常运行。
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年学校学生人数规模达1147人，需增加教师人数，通过购置10台办公电脑，保障教师正常开展教学工作，完成教学任务。
214297-2024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	通过建立2024年乡村学校少年宫项目运行补助资金项目，用于学校乡村少年宫运行维护支出，保证学生课外活动的正常开展，培养学生的兴趣特长。

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3,069.87万元，比上年增加1,120.5万元，增长57.48%，主要原因是教职工人数增加，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3,069.87万元，比上年增加1,120.5万元，增长57.48%，主要原因是教职工人数增加，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301.81万元，其中：货物类采购预算8.5万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算285.31万元等。

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1,602.48万元，分布构成情况为：房屋8,247.31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12万元，主要是台式计算机等。

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
214297-教务辅助专项经费	210.00	学校通过聘请服务外包教师用于教学工作和各项教育活动，保证学校的正常运转。

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。