

2024年
广州市南沙区岗城小学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区岗城小学概况

- 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 广州市南沙区岗城小学概况

一、主要职责

广州市南沙区岗城小学是广州市南沙区教育局下属的公办小学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》九年义务教育阶段的小学教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法治教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。

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： 广州市南沙区岗城小学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,994.83	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	1,992.83
		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	1,994.83	本年支出合计	1,994.83
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	1,994.83	支出总计	1,994.83

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：广州市南沙区岗城小学

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	1,994.83	1,992.83	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	1,992.83	1,992.83	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	1,969.22	1,969.22	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	1,969.22	1,969.22	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	23.60	23.60	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	23.60	23.60	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：广州市南沙区岗城小学

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	1,994.83	1,733.50	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,992.83	1,733.50	259.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,969.22	1,733.50	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,969.22	1,733.50	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	23.60	0.00	23.60	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：广州市南沙区岗城小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,992.83	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	1,992.83
		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	1,994.83	本年支出合计	1,994.83
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,994.83	支出总计	1,994.83

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：广州市南沙区岗城小学

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	1,992.83	1,733.50	259.33
[205]教育支出	1,992.83	1,733.50	259.33
[20502]普通教育	1,969.22	1,733.50	235.73
[2050202]小学教育	1,969.22	1,733.50	235.73
[20509]教育费附加安排的支出	23.60	0.00	23.60
[2050903]城市中小学校舍建设	23.60	0.00	23.60

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：广州市南沙区岗城小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,733.50
[301]工资福利支出	1,396.28
[30101]基本工资	183.85
[30102]津贴补贴	278.37
[30103]奖金	248.69
[30107]绩效工资	363.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.38
[30109]职业年金缴费	49.59
[30112]其他社会保障缴费	6.58
[30113]住房公积金	116.64
[30199]其他工资福利支出	51.44
[302]商品和服务支出	93.76
[30201]办公费	29.37
[30228]工会经费	20.01
[30229]福利费	40.01
[30299]其他商品和服务支出	4.37
[303]对个人和家庭的补助	243.46
[30302]退休费	242.11
[30309]奖励金	1.35

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：广州市南沙区岗城小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	259.33
[302]商品和服务支出	255.12
[30201]办公费	12.53
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	12.50
[30209]物业管理费	71.54
[30213]维修（护）费	25.10
[30216]培训费	32.20
[30227]委托业务费	87.25
[310]资本性支出	4.21
[31002]办公设备购置	4.21

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：广州市南沙区岗城小学

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：广州市南沙区岗城小学

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区岗城小学

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：广州市南沙区岗城小学

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	1,733.50	1,733.50	1,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区岗城小学	1,733.50	1,733.50	1,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,396.28	1,396.28	1,396.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.76	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	243.46	243.46	243.46	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：广州市南沙区岗城小学

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	261.33	261.33	259.33	2.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区岗城小学	261.33	261.33	259.33	2.00	0.00	0.00	0.00	
214284-城乡义务教育补助经费	48.13	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放学校相关补贴经费. 确保补贴发放完成率100%. 确保补助发放完成后学校办学水平提升.
214284-水电费专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节约用水用电，按时缴纳水电费，保障学校正常运转，保证学校教育教学质量的提升.
购置经费	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	配备教室教学平台，配备教师办公计算机，配备学生课桌椅等，保障学校正常运转. 提高教学质量.
214284-校舍设备维修维护经费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，为保障学校师生的生命财产安全，保障学校教育教学正常运作，学校及时维修改造、抗震加固，改扩建及附属设施，确保校园师生安全.
214284-教师继续教育专项经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师继续教育权利，提高专业知识及技能，着力建设一支高素质的教师队伍，更好地为教育事业服务。
214284-后勤服务项目经费	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对学校进行清洁、保洁、水电等方面维护，为学校教育提供良好后勤服务。保障学校人财物安全, 为师生提供安全工作和学习环境。
214284-课后托管服务补助经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放课后托管服务补助经费，确保补助发放完成率100%，确保补助发放完成后，学校课后托管服务水平提升，学生满意度90%以上。
214284-学校综合经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为岗城小学增聘外部粤剧专科教师对学生进行粤剧培训，提升我校粤剧队表演水平。开展学校学生社团活动，丰富学生校园生活，提升我校办学水平.

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			
214284-教务辅助专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成学校教育教学任务.提高教育教学质量。保证学习教学正常运作。
214284-科研课题费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	支持科研课题研究，提升学校教学质量，岗城小学相关科研课题的专家指导和成果出版.发表论文2篇，课题验收通过率90%以上。
214284-2024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	利用现有乡镇学校场地设备，对其进行必要的场地修年及器材购置，在课外时:问面向乡镇学生尤其是外来务工人员子女和留守儿童组织开展科技普及、文艺体育、游戏娱乐等主题实践活动，为农村孩子增长见识、培养兴趣、激发潜能提供平台，提高留守儿童、外来工子弟的归属感。

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1,994.83万元，比上年增加182.96万元，增长10.10%，主要原因是职工工资、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1,994.83万元，比上年增加182.96万元，增长10.10%，主要原因是职工工资、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），主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排93.68万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85.68万元等。

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1,117.83万元，分布构成情况为：房屋7,273.7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4.21万元，主要是触控一体机等。

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
214284-教务辅助专项经费	65.00	确保完成学校教育教学任务.提高教育教学质量。保证学习教学正常运作。

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。