

2024年
华南师范大学附属南沙小学部门预算

目 录

第一部分 华南师范大学附属南沙小学概况

- 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 华南师范大学附属南沙小学概况

一、主要职责

旨在把学校建设成为理念先进、环境一流、师资优异、学生优秀、质量超群的现代化品牌学校。采用四大策略探索学校发展之路。

（一）特色发展策略

1. 借鉴国内外先进办学理念，结合学校实际，探索特色学校办学模式和办学机制，逐步形成学校的管理风格、教学特点。积极提升办学活力，实现“五个自主”（自主安排教学计划、自主运用教学方式、自主组织研训活动、自主实施教学评价、自主实施跨学科主题教学）。从“艺体特色——塑魂健体、科技教育——启迪创新、社区融合教育——活动赋能”三大切入点，凸显精品化办学品质；

2. 搭建与学校培养目标适切的“特色课程-特色社团-特色项目”体系。特色课程体系（艺体教育系列、科技教育系列、社区融合教育系列）；特色社团（管乐社团、STEAM社团、创客社团、志愿者协会等），构建灵动的教学-项目活动模式，建立过程性、发展性、个性化、智能化评价体系，为学生提供丰富多彩的特色发展平台；

3. 建设开放性校园，跳出围墙办学，走近“天后宫公园”“黄山鲁森林公园”“南沙湿地公园”、走进社区，打开门办学，引入社区资源和力量，参与学校特色发展建设，保障特色建设顺利推进。

（二）开放办学策略

1. 加强与对口初中及与华附联盟学校的交流与合作，偕同共进；结合小升初对口升学政策，密切联动二中天元学校，开展小学与初中的衔接课程、社团合作，进一步延伸学生特色培养链条，优化全面发展生态。依托区域学业质量监测机制、教研、师培、竞赛指导等资源，加强与华附联盟、市、区兄弟学校的联系与合作，实行科组、年级、教师教学质量目标管理；学习建立学科“课堂目标分层过关”质量保障制度、备课组“质量互助”制度等。开展多样化的办学实践，进一步扩大我校影响，提高我校教育教学水平。

2. 着力教育生态共建，打造“家校共育”示范校；提高学校对家长的开放度、家长对学校管理的参与度，加强社会育人资源的整合与开发。创造多方共创南沙华附小精品教育的良好氛围和运行机制，调动师生、家长、社区的积极性，使其协调、互补，发挥整体效应；开发家长、学生、社区、国际等多种教育资源，不断拓展南沙华附小特色化、精品化项目；注重与综合实践基地合作，充分利用基地的社区教育资源，创建全国知名的综合实践劳动教育课程。

3. 加强社区与学校的联动，建设“无围墙学校”；建立具有社区特色的教育基地。建立炮台爱国主义教育基地、南沙湿地公园、御堡生命健康研学基地、区域内高新企业科技教育基地，加强与博物馆、纪念馆、海洋馆、少年宫、图书馆、科技馆、文化馆、美术馆等机构的合作为学生开辟融入生活场景的学习氛围，创设开放性、实践性的综合实践活动课程；遴选或建设一批优质网络课程和实践体验课程。开放学校办学资源，为社区儿童的发展提供支持。

4. 利用专业组织的力量提升新创建校办学品质；以现代眼光把握和发展学校，推进学校的教育现代化进程，积极探索与国内外的专业组织建立多样化的合作，提升办学品质。如深化与华南师范大学、教育部基础教育课程教材发展中心、各级教科院所开展专业合作，在教师队伍建设、课程教材建设、学生学习方式、学生实践活动等方面引入外脑，缩短摸索和磨合期，迅速提升新创建学校的办学品质；开设人文、科学等拓展性或选修课程；重视中英文分级阅读推广，建设书香校园；开设STEAM课程、创新创客课程，培养创新精神与实践能力。

（三）人才强校策略

我校作为新建学校，人才是“稳局面、强实力、树品牌”的关键力量。学校将加强师德师风建设和专业精神教育，培育“师德-业务-特色”兼优型教师队伍。深化学校人事考核分配制度改革，强化师德师风考核和专业素养评价，建立教师师德师风和专业成长档案，加强校本教师专业发展工作。

从人才校培和公招引进两个方面入手：首先，建立“星雅教师”校本教师发展行动计划，为每一位教师开辟个性化的专业发展之路。学校通过搭建教师成长五大平台（师德平台、学习平台、教研平台、科研平台、课程平台），以“师徒结对”、“青蓝工程”、“成长共同体”、“学科工作室”、“项目推进组”“创研微群”等抓手推动教师群组建设。组织学术交流、技能展示、业务竞赛等，培养优秀教师、名师，建设骨干教师和特长教师团队；其次，以公开公平优先特色发展为原则全国公开招考、引进名优教师，服务于学校发展尤其是特色发展。

争取三年内校内高级职称教职员达到10%，市区级名师、骨干教师

达3-5名。通过多种形式与途径，转变教师观念与角色，激发教师潜能，努力造就个体素质高、群体结构合理、有创新精神、特长鲜明的管理队伍和教师队伍，打造学习型校园。

（四）教科研兴校策略

学校视教育教科研为新建学校精品化发展的第一生产力，倡导“工作即教科研”“人人是研究者”的教科研兴校理念，成立校级学术委员会，制定南沙华附小校本教科研工作指南和管理制度，逐步形成教科研的校本运行机制，加强科研项目的过程性指导，强化教科研骨干的培养。

注重从实际出发，把教育科研与学校特色发展、教育科研与教师专业发展、教育科研与校本课程研发、教育科研与课堂教学改革、出成果与出人才结合起来，通过学校经费资助课题招标、校本课程研发项目、国家省市区各级教科研申报及成果奖励机制等方式体现对教师教科研的尊重与支持，创建省市级校本教研示范校。

二、部门机构设置

单位内设校务办公室、后勤服务中心、财务管理中心、学生发展中心、课程管理中心、教学管理中心、安全保卫中心七个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为事业单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：华南师范大学附属南沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,069.07	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	4,069.07
		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	4,069.07	本年支出合计	4,069.07
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	4,069.07	支出总计	4,069.07

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：华南师范大学附属南沙小学

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	4,069.07	4,069.07	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	4,069.07	4,069.07	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	4,021.17	4,021.17	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	4,021.17	4,021.17	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	47.90	47.90	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	47.90	47.90	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：华南师范大学附属南沙小学

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	4,069.07	3,121.31	947.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,069.07	3,121.31	947.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,021.17	3,121.31	899.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,021.17	3,121.31	899.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	47.90	0.00	47.90	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：华南师范大学附属南沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,069.07	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	4,069.07
		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	4,069.07	本年支出合计	4,069.07
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,069.07	支出总计	4,069.07

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：华南师范大学附属南沙小学

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	4,069.07	3,121.31	947.76
[205]教育支出	4,069.07	3,121.31	947.76
[20502]普通教育	4,021.17	3,121.31	899.86
[2050202]小学教育	4,021.17	3,121.31	899.86
[20509]教育费附加安排的支出	47.90	0.00	47.90
[2050903]城市中小学校舍建设	47.90	0.00	47.90

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：华南师范大学附属南沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,121.31
[301]工资福利支出	2,948.80
[30101]基本工资	300.00
[30102]津贴补贴	500.30
[30103]奖金	550.00
[30107]绩效工资	730.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	250.00
[30109]职业年金缴费	125.00
[30112]其他社会保障缴费	13.50
[30113]住房公积金	300.00
[30199]其他工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	172.51
[30201]办公费	70.32
[30228]工会经费	34.07
[30229]福利费	68.13

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：华南师范大学附属南沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	947.76
[301]工资福利支出	90.26
[30199]其他工资福利支出	90.26
[302]商品和服务支出	675.21
[30201]办公费	112.95
[30205]水费	10.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	231.08
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	57.90
[30216]培训费	2.70
[30218]专用材料费	22.00
[30227]委托业务费	169.35
[30228]工会经费	1.27
[30229]福利费	0.46
[303]对个人和家庭的补助	24.00
[30309]奖励金	24.00
[310]资本性支出	158.29
[31002]办公设备购置	110.00
[31003]专用设备购置	48.29

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：华南师范大学附属南沙小学

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：华南师范大学附属南沙小学

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：华南师范大学附属南沙小学

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：华南师范大学附属南沙小学

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	3,121.31	3,121.31	3,121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
华南师范大学附属南沙小学	3,121.31	3,121.31	3,121.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,948.80	2,948.80	2,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	172.51	172.51	172.51	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：华南师范大学附属南沙小学

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	947.76	947.76	947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
华南师范大学附属南沙小学	947.76	947.76	947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	185.29	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成学校教学、办公设备的购置，及时完成经费支出，保障学校教学活动正常开展。
214239-后勤服务项目经费	231.08	231.08	231.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成安保服务及物业服务的采购，及时支出相关费用，为师生营造良好的校园环境，师生满意度高。
214239-城乡义务教育补助经费	114.95	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成相关经费支出，保障经费支出安全性和及时性，师生满意度高。
214239-校舍设备维修维护经费	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成学校日常维修维护费用的支出，及时支出经费，保障学校正常教学活动进行，降低校园安全风险，师生满意度高。
214239-教师继续教育专项经费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教师继续教育及外出培训相关费用支出，保障教师参训及继续教育，教师满意度高。
214239-学校综合经费	51.92	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项委托服务，及时完成委托服务费的支出，保障学校正常运行。
214239-水电费专项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成水电费的支出，保障学校日常常规教学正常进行，师生满意度高。
214239-科研课题费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成相关经费支出，保障科研课题项目顺利进行，相关教师满意度高。
214239-聘用制专任教师经费	51.99	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成聘用制教师工资等经费支出，按时发放工资待遇，聘用制教师满意度高。
214239-教育高层次人才经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教育高层次人才经费发放，确保发放及时准确，相关教师满意度高。

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			
214239-课后托管服务补助经费	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	完成课后托管服务的采购，及时完成相关经费支出，保障学生托管服务正常进行，师生满意度高。
214239-学校建设奖励经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成经费支出，保障经费使用安全，师生满意度高。
214239-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成经费支出，保障经费使用安全，学校电教设备正常运行，师生满意度高。
214239-教务辅助专项经费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成相关教师合同签订，资金按时及时支出，保障学校正常教育教学，师生满意度高。
214239-工资专项资金拨款	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月及时完成工资的发放工作，保障教师的工资发放，教师满意度高。
214239-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号）（人工智能）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成经费支出，保障资金使用安全，师生满意度高。
214239-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成资金支付，保障资金使用安全，相关人员满意度高。

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4,069.07万元，比上年增加1,399.90万元，增长52.45%，主要原因是两校区共计新增九个班；支出预算4,069.07万元，比上年增加1,399.90万元，增长52.45%，主要原因是两校区共计新增九个班。

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358.85万元，其中：货物类采购预算76.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算282.56万元等。

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12,577.42万元，分布构成情况为：房屋25,410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158.29万元，主要是办公家具等。

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
购置经费	185.29	保证两校区设备采购及时，提供给学生师生良好的学习环境，按时完成相关经费支出。
学校综合经费	51.92	完成相关经费支出，保障资金按时支出到位，学校正常运行，师生满意度高。

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。