

2024年
广州市第一中学附属环市西路小学部门预算

目 录

第一部分 广州市第一中学附属环市西路小学概况

- 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 广州市第一中学附属环市西路小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市第一中学附属环市西路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,791.08	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	3,684.61
		六、科学技术支出	8.00
		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	98.47
		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	3,791.08	本年支出合计	3,791.08
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	3,791.08	支出总计	3,791.08

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：广州市第一中学附属环市西路小学

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	3,791.08	3,692.61	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,684.61	3,684.61	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	3,137.98	3,137.98	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	3,137.98	3,137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.63	0.63	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	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.47	0.00	98.47	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：广州市第一中学附属环市西路小学

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	3,791.08	2,722.82	1,068.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,684.61	2,722.82	961.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,137.98	2,722.82	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,137.98	2,722.82	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.47	0.00	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.47	0.00	98.47	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：广州市第一中学附属环市西路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,692.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	98.47	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	3,684.61
		六、科学技术支出	8.00
		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	98.47
		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	3,791.08	本年支出合计	3,791.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,791.08	支出总计	3,791.08

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市第一中学附属环市西路小学

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	3,692.61	2,722.82	969.79
[205]教育支出	3,684.61	2,722.82	961.79
[20502]普通教育	3,137.98	2,722.82	415.16
[2050202]小学教育	3,137.98	2,722.82	415.16
[20507]特殊教育	0.63	0.00	0.63
[2050701]特殊学校教育	0.63	0.00	0.63
[20509]教育费附加安排的支出	546.00	0.00	546.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	546.00	0.00	546.00
[206]科学技术支出	8.00	0.00	8.00
[20607]科学技术普及	8.00	0.00	8.00
[2060702]科普活动	8.00	0.00	8.00

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：广州市第一中学附属环市西路小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,722.82
[301]工资福利支出	2,162.55
[30101]基本工资	341.62
[30102]津贴补贴	330.30
[30107]绩效工资	519.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.36
[30109]职业年金缴费	92.18
[30112]其他社会保障缴费	7.20
[30113]住房公积金	186.00
[30199]其他工资福利支出	501.36
[302]商品和服务支出	110.45
[30201]办公费	79.08
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30216]培训费	5.35
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30299]其他商品和服务支出	1.14
[303]对个人和家庭的补助	449.83
[30302]退休费	445.51
[30309]奖励金	4.32

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：广州市第一中学附属环市西路小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	969.79
[301]工资福利支出	546.00
[30199]其他工资福利支出	546.00
[302]商品和服务支出	422.32
[30209]物业管理费	52.66
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30216]培训费	38.25
[30226]劳务费	45.29
[30299]其他商品和服务支出	286.12
[303]对个人和家庭的补助	1.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.47

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：广州市第一中学附属环市西路小学

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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市第一中学附属环市西路小学

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	98.47	0.00	98.47
212	城乡社区支出	98.47	0.00	98.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.47	0.00	98.47
2120802	土地开发支出	98.47	0.00	98.47

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市第一中学附属环市西路小学

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：本单位无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市第一中学附属环市西路小学

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		
合计	2,722.82	2,722.82	2,722.82	0.00	0.00	0.00
广州市第一中学附属环市西路小学	2,722.82	2,722.82	2,722.82	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,162.55	2,162.55	2,162.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.45	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	449.83	449.83	449.83	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：广州市第一中学附属环市西路小学

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	1,068.26	1,068.26	969.79	98.47	0.00	0.00	0.00	
广州市第一中学附属环市西路小学	1,068.26	1,068.26	969.79	98.47	0.00	0.00	0.00	
新样态学校人员经费	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本年新样态学校人员情况，补充人员，参照广东省小学教职工编制标准，加强教师队伍，保证正常工作。
环市西路小学校园绿森林博物馆建设项目	24.10	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00	本项目拟在现校区基础上，通过集约利用土地，于新校区（绿森林校区）加建地下空间，作为新校区（绿森林校区）功能的补充，并在此基础上融合绿色博物馆理念和运动、会议功能，做到建筑空间多功能化。
2024年度广州市荔湾区科普资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合区教育高质量发展的要求，开展科普课题研究和科技创新活动，推动学校科普教育发展。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小學生有接受教育机会。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小學生有接受教育机会。
特殊教育公用经费补助（区）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。

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			
特殊教育课本费补助（区）	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城乡义务教育发放免费教科书，确保及时为珠三角地区城乡提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城乡义务教育发放免费教科书，确保及时为城乡提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
家庭经济困难学生生活补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的贫困学生，按文件标准给予补助，缓解贫困学生经济压力。
新业态学校公用经费	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小學生有接受教育机会。
卫生员经费	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为我区公办普通中小学的师生提供卫生保障服务。
保安经费	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	配备专业安保人员，增强安保反恐防暴力能力和应急处突水平，保障学校师生的人身安全以及维护公共财产的安全，让学生家长放心。
中小學生营养午餐、校服补贴及优秀學生奖学金	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的贫困學生，按文件标准给予营养午餐补助和校服补贴等补助，缓解贫困學生经济压力。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，有效落实双减政策，有效减轻家长和學生负担。
继续教育经费	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目、给教师组织各类培训项目，有效提高中小学教师队伍教学能力和教学质量。
编外人员聘用经费	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员专项经费达到广东省中小学教师编制标准及幼儿园编制标准，加强教师队，保障正常教学工作。

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			
2208	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立日常化的网络交流平台，推动“姊妹校”骨干教师经验交流、学生共同学习，交流分享；积极开展形式丰富、内容充实的线下艺术节、科技节、师生文艺汇演等活动，进一步丰富校园活动形式和层次，丰富学校日常校园活动。
特色教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，进一步推进区域德育特色项目的建设，营造荔湾大德育良好生态。
教育工程设备款	74.37	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，提高学校的教学环境，改善师生的生活条件，提升学校的整体形象。

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3,791.08万元，比上年增加1,199.21万元，增长46.27%，主要原因是人员经费增加；支出预算3,791.08万元，比上年增加1,199.21万元，增长46.27%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是减少支出。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2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是减少支出；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242.46万元，其中：货物类采购预算10.3万元，工程类采购预算0.3万元，服务类采购预算231.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额2,656.65万元，分布构成情况为：房屋110平方米，车辆1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200万元，主要是设备购置等。

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
环市西路小学校园绿森林博物馆建设项目	24	本项目拟在现校区基础上，通过集约利用土地，于新校区（绿森林校区）加建地下空间，作为新校区（绿森林校区）功能的补充，并在此基础上融合绿色博物馆理念和运动、会议功能，做到建筑空间多功能化。

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。