

2024年
广州市荔湾区东沙小学部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区东沙小学概况

- 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 广州市荔湾区东沙小学概况

一、主要职责

- (一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二) 承担小学教育，为中学阶段学习奠定基础。

二、部门机构设置

本单位设有办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区东沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,206.62	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	2,187.89
		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	18.73
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,206.62	本年支出合计	2,206.62
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,206.62	支出总计	2,206.62

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：广州市荔湾区东沙小学

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	2,206.62	2,187.89	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,187.89	2,187.89	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	2,187.89	2,187.89	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	2,187.89	2,187.89	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	18.73	0.00	18.73	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	18.73	0.00	18.73	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	18.73	0.00	18.73	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：广州市荔湾区东沙小学

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	2,206.62	1,921.17	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,187.89	1,921.17	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,187.89	1,921.17	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,187.89	1,921.17	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.73	0.00	18.73	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	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18.73	0.00	18.73	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：广州市荔湾区东沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,187.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18.73	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	2,187.89
		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	18.73
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,206.62	本年支出合计	2,206.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,206.62	支出总计	2,206.62

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：广州市荔湾区东沙小学

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	2,187.89	1,921.17	266.72
[205]教育支出	2,187.89	1,921.17	266.72
[20502]普通教育	2,187.89	1,921.17	266.72
[2050202]小学教育	2,187.89	1,921.17	266.72

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：广州市荔湾区东沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,921.17
[301]工资福利支出	1,708.83
[30101]基本工资	266.01
[30102]津贴补贴	244.03
[30107]绩效工资	408.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.79
[30109]职业年金缴费	72.39
[30112]其他社会保障缴费	3.77
[30113]住房公积金	151.69
[30199]其他工资福利支出	418.06
[302]商品和服务支出	85.66
[30201]办公费	64.42
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.05
[30216]培训费	4.27
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	4.10
[30299]其他商品和服务支出	0.32
[303]对个人和家庭的补助	126.69
[30302]退休费	125.79
[30309]奖励金	0.90

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：广州市荔湾区东沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	266.72
[302]商品和服务支出	266.12
[30201]办公费	115.76
[30209]物业管理费	52.66
[30216]培训费	20.40
[30226]劳务费	54.91
[30299]其他商品和服务支出	22.40
[303]对个人和家庭的补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60

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：广州市荔湾区东沙小学

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：本单位无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区东沙小学

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	18.73	0.00	18.73
212	城乡社区支出	18.73	0.00	18.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.73	0.00	18.73
2120802	土地开发支出	18.73	0.00	18.73

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区东沙小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市荔湾区东沙小学

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		
合计	1,921.17	1,921.17	1,921.17	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区东沙小学	1,921.17	1,921.17	1,921.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,708.83	1,708.83	1,708.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.66	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	126.69	126.69	126.69	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：广州市荔湾区东沙小学

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	285.44	285.44	266.72	18.73	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区东沙小学	285.44	285.44	266.72	18.73	0.00	0.00	0.00	
东沙小学金字校区校园整体改造、沙洛校区室外运动场及室内更新改造项目	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，对学校内部进行升级改造，解决校内配套设施存在的问题，改善办学条件，提升校园教学高质量发展。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生公用经费支出。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出。
家庭经济困难学生生活补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平。

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			
继续教育经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区中小学教师继续教育提高教师素质教育的能力和水平，提高教师思想政治教育和师德修养、更新与扩展专业知识、提高教育教学技能训练、丰富现代科技与人文社会科学知识，提高中小学教师继续教育质量，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
编外人员聘用经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	解决公办学校当前的缺员需求，满足学校教育教学的实际用人需要，保障学校正常开展教学工作。
特色教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步弘扬棋类文化，推广棋类活动，提升我校学生三棋文化普及率，发展我校的国际象棋运动，提高棋牌项目的学习兴趣和竞技水平。
卫生员经费	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神和《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《学校卫生工作条例》《国家学校体育卫生条件试行基本标准》《高等学校医疗保健机构工作规程》要求，切实加强全区学校卫生工作和疫情防控工作，加强学校卫生室（保健室）规范化建设，全面提升我区学校卫生工作管理水平，保障学校师生身体健康和生命安全。
保安经费	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政支付公办中小学、幼儿园和直属单位的安保经费，让学校能聘请有资质的安保人员，有效保障学生生命安全，为学校、幼儿园办学安全托底，解决学校后顾之忧。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费（学校外聘人员）义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费，保障义务教育阶段公办学校托管服务财政顺利实施。

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			
教育工程设备款	14.68	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	项目位于东塑开发区金宇花园东沙小学，主要建设内容为对学校跑道、篮球场、足球场、校园正门广场、游泳场、体育器材区等进行更新改造，面积约 3322.54平方米。

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2,206.62万元，比上年增加423.53万元，增长23.75%，主要原因是由于招生人数大幅增加，需要进行增班改造及基础设施设备购置投入资金；支出预算2,206.62万元，比上年增加423.53万元，增长23.75%，主要原因是由于招生人数大幅增加，需要进行增班改造及基础设施设备购置投入资金。

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105.67万元，其中：货物类采购预算8.8万元，工程类采购预算0.3万元，服务类采购预算96.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额2,323.86万元，分布构成情况为：房屋6,428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6万元，主要是学生课桌椅等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
继续教育经费	20.4	通过开展全区中小学教师继续教育提高教师素质教育的能力和水平，提高教师思想政治教育和师德修养、更新与扩展专业知识、提高教育教学技能训练、丰富现代科技与人文社会科学知识，提高中小学教师继续教育质量，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

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。