

2024年
广州市荔湾区西关实验小学增滘学校部门预
算

目 录

第一部分 广州市荔湾区西关实验小学增滘学校概况

- 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 广州市荔湾区西关实验小学增湓学校概况

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

本单位无内设机构。

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：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,911.09	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	1,880.18
		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	30.91
		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	1,911.09	本年支出合计	1,911.09
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	1,911.09	支出总计	1,911.09

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。
 本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

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	1,911.09	1,880.18	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,880.18	1,880.18	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	1,876.29	1,876.29	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	1,876.29	1,876.29	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	1.89	1.89	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	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	30.91	0.00	30.91	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	30.91	0.00	30.91	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	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

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	1,911.09	1,657.00	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,880.18	1,657.00	223.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,876.29	1,657.00	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,876.29	1,657.00	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.91	0.00	30.91	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	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,880.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	30.91	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	1,880.18
		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	30.91
		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	1,911.09	本年支出合计	1,911.09
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,911.09	支出总计	1,911.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

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	1,880.18	1,657.00	223.19
[205]教育支出	1,880.18	1,657.00	223.19
[20502]普通教育	1,876.29	1,657.00	219.30
[2050202]小学教育	1,876.29	1,657.00	219.30
[20507]特殊教育	1.89	0.00	1.89
[2050701]特殊学校教育	1.89	0.00	1.89
[20599]其他教育支出	2.00	0.00	2.00
[2059999]其他教育支出	2.00	0.00	2.00

注：本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,657.00
[301]工资福利支出	1,471.57
[30101]基本工资	204.60
[30102]津贴补贴	225.19
[30107]绩效工资	348.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.76
[30109]职业年金缴费	59.88
[30112]其他社会保障缴费	8.28
[30113]住房公积金	128.40
[30199]其他工资福利支出	376.50
[302]商品和服务支出	73.19
[30201]办公费	59.18
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	3.65
[30228]工会经费	7.00
[30229]福利费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	0.26
[303]对个人和家庭的补助	112.24
[30302]退休费	110.98
[30309]奖励金	1.26

注：本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	223.19
[301]工资福利支出	28.00
[30101]基本工资	12.58
[30107]绩效工资	6.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.01
[30112]其他社会保障缴费	5.31
[30113]住房公积金	1.99
[302]商品和服务支出	194.69
[30209]物业管理费	104.94
[30216]培训费	17.54
[30226]劳务费	6.88
[30299]其他商品和服务支出	65.33
[303]对个人和家庭的补助	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

注：本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

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2024年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：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

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	30.91	0.00	30.91
212	城乡社区支出	30.91	0.00	30.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.91	0.00	30.91
2120802	土地开发支出	30.91	0.00	30.91

注：本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

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2024年无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

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	1,657.00	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区西关实验小学增滘学校	1,657.00	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,471.57	1,471.57	1,471.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.19	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.24	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学增滘学校

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	254.09	254.09	223.19	30.91	0.00	0.00	0.00	维持学校正常的教育教学秩序,保障学校教学工作的正常运行
广州市荔湾区西关实验小学增滘学校	254.09	254.09	223.19	30.91	0.00	0.00	0.00	维持学校正常的教育教学秩序,保障学校教学工作的正常运行
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	72.03	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	在我区公办普通中小学就读的义务教育阶段学生免收学生学杂费、课本费。统一城乡免费义务教育公用经费补助，落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化
特殊教育公用经费补助（区）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育随班就读学生接受免费义务教育，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
特殊教育课本费补助（区）	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育随班就读学生接受免费义务教育，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
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段学生接受免费义务教育，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
家庭经济困难学生生活补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为家庭生活困难的学生提供更多的帮助，让学生全身心地投入到学习当中，为国家培养更多的高素质人才。

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			
卫生员经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《学校卫生工作条例》、《关于印发广州市学校卫生室（保健室）规范化建设工作指引的通知》、《广州市教育局关于进一步加强学校卫生专业技术人员配备工作的通知》学校必须配备一名“校医”负责保障师生员工健康，组织、指导、监督和应急处置事件流程日常防控、卫生保健工作
保安经费	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校安全保卫工作，确保学校财产和师生生命安全，维护学校正常的教学秩序，创建平安和谐校园
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	向提供午休、课后（包括初中晚自习）和假期托管服务的义务教育阶段公办学校（含特殊教育学校）给予财政补助，用于发放参与托管服务的在校教师补贴和向社会聘用人员的劳务费，保障学校托管工作的正常运行
特色教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展体育美育科技无线电测向项目，推动无线电测向科技体育运动的普及和发展，提高无线电测向运动技术水平
继续教育经费	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》（粤发〔2018〕25号）规定：“各中小学要按不低于年度公用经费预算总额的10%安排教师培训经费”。为加强资金管理，切实保证资金使用效益，按要求落实教师继续教育工作，促进我教师继续教育工作的健康发展
编外人员聘用经费	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决局属公办中小学校幼儿园因在编教师产假、长期病假、支教（挂职/借用）等原因导致缺员，造成用人紧张或学科教师紧缺的情况
2208	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进两区域文化、教育经验交流，延续中华民族优秀传统文化研讨，共同谱写教育改革新篇章。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	公办普通中小学就读的义务教育阶段学生免收学生学杂费、课本费。统一城乡免费义务教育公用经费补助，落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化

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			
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段学生接受免费义务教育，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
教育工程设备款	30.91	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00	本单位于2018年5月立项，立项文号为：荔发改投资(2018)40号，广州市荔湾区高尔夫地块（AF030451）配套小学增滘小学新校区改造工程项目，按合同规定，本次按评审价申请设计费的20%，金额为：¥10,332.63元；施工费的20%：金额为¥287,303.34元，合共申请金额¥297,635.97元(已含3%质量保证金)。工程监理11456.72元。

注：本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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1,911.09万元，比上年增加375.94万元，增长24.49%，主要原因是人员增加工资福利收入增加；支出预算1,911.09万元，比上年增加375.94万元，增长24.49%，主要原因是人员增加工资福利收入增加。

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94.77万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0.3万元，服务类采购预算92.97万元等。

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1,202.29万元，分布构成情况为：房屋1,393.83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0万元，主要是本年未拟购置固定资产等。

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
无城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	72.03	在我区公办普通中小学就读的义务教育阶段学生免收学生学杂费、课本费。统一城乡免费义务教育公用经费补助，落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化。

注：本单位金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。