

2024年
华南师范大学附属荔湾小学部门预算

目 录

第一部分 华南师范大学附属荔湾小学概况

- 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 华南师范大学附属荔湾小学概况

一、主要职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校以“和”文化特色为底蕴，秉持“和而不同，乐在其中”的办学理念，以“受欢迎、有力量”为育人目标，积极实施以创新精神和实践能力培养为核心的素质教育，促进学校内涵发展，努力把学校办成全国知名、省内一流、特色鲜明、改革创新窗口学校。

二、部门机构设置

我校内设机构情况：书记室、校长室、党政办公室、教导处、总务处。

其中：党政办公室下设3个中心，分别为：党建党务中心、教师发展指导中心、自媒体管理监控中心；教导处下设2个中心，分别为：教学质量监控中心、学生发展指导中心；总务处下设2个中心，分别为：安全综治维稳中心、资源保障服务中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：华南师范大学附属荔湾小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,102.97	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	2,094.91
		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	8.06
		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	2,102.97	本年支出合计	2,102.97
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	2,102.97	支出总计	2,102.97

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：华南师范大学附属荔湾小学

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	2,102.97	2,094.91	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,094.91	2,094.91	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	381.50	381.50	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	381.50	381.50	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	4.41	4.41	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	4.41	4.41	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	1,709.00	1,709.00	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	1,709.00	1,709.00	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	8.06	0.00	8.06	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	8.06	0.00	8.06	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	8.06	0.00	8.06	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：华南师范大学附属荔湾小学

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	2,102.97	0.00	2,102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,094.91	0.00	2,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	381.50	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	381.50	0.00	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,709.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,709.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.06	0.00	8.06	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	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.06	0.00	8.06	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：华南师范大学附属荔湾小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,094.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8.06	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	2,094.91
		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	8.06
		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	2,102.97	本年支出合计	2,102.97
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,102.97	支出总计	2,102.97

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：华南师范大学附属荔湾小学

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	2,094.91	0.00	2,094.91
[205]教育支出	2,094.91	0.00	2,094.91
[20502]普通教育	381.50	0.00	381.50
[2050202]小学教育	381.50	0.00	381.50
[20507]特殊教育	4.41	0.00	4.41
[2050701]特殊学校教育	4.41	0.00	4.41
[2050799]其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	1,709.00	0.00	1,709.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,709.00	0.00	1,709.00

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：华南师范大学附属荔湾小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本单位无一般公共预算基本支出（按经济分类科目）。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：华南师范大学附属荔湾小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,094.91
[301]工资福利支出	1,709.00
[30199]其他工资福利支出	1,709.00
[302]商品和服务支出	385.71
[30209]物业管理费	26.33
[30216]培训费	44.25
[30299]其他商品和服务支出	315.12
[303]对个人和家庭的补助	0.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20

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：华南师范大学附属荔湾小学

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：华南师范大学附属荔湾小学

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	8.06	0.00	8.06
212	城乡社区支出	8.06	0.00	8.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.06	0.00	8.06
2120802	土地开发支出	8.06	0.00	8.06

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：华南师范大学附属荔湾小学

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：华南师范大学附属荔湾小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无下属单位，部门预算为本级预算，无部门预算基本支出预算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：华南师范大学附属荔湾小学

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	2,102.97	2,102.97	2,094.91	8.06	0.00	0.00	0.00	
华南师范大学附属荔湾小学	2,102.97	2,102.97	2,094.91	8.06	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本任务，加强德育顶层设计，形成全员育人、全程育人、全方位育人格局，切实提高教育教学质量，培育全面发展的学生和打造人民放心满意的高质量教育。
华南师范大学附属荔湾小学改扩建项目	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	通过可研性研究报告综合论证项目建立的必要性，经济上的合理性，技术上的先进性和顺应性以及建立条件的可能性和可行性，从而为项目投资决策提供科学依据。该项目实施，可完善当地教育配套设施、提高当地教育配套设施的覆盖率、进而有效解决了当地学位紧缺的问题，同时还可提升当地教育教学质量、育人水平、教育综合实力以及增强整当地体竞争力。
新样态学校人员经费	1,709.00	1,709.00	1,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新样态人员经费足额投入，保证教职工配备到位，及时发放工资绩效等，解决教职工后顾之忧，全心全意为教育事业服务。
家庭经济困难学生生活补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障家庭经济困难学生享受到国家对其生活的补助，保障学生完成正常的学业和基本的生活条件。
继续教育经费	37.93	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻《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改革的实施意见》（粤发〔2018〕25号）规定，足额安排教师培训经费，切实加强经费使用和管理，切实保证教师继续教育经费使用效益。

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（公用经费）	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹规划教育资金，促进教育均衡发展，保障学校正常运转、完成正常教育教学活动和其他日常工作任务。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	119.88	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入该资金，加强教育经费的统筹安排和使用，根据学校实际情况保障学校基本需求，加强学校预算管理，规范学校财务开支，确保补助经费使用安全、有效。
特殊教育公用经费补助（区）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育公用经费专款专用，保障特殊教育活动开展，提高资金使用效益，优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，提升办学、教学质量。
特殊教育课本费补助（区）	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典。2.及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一套”。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，切实做好义务教育阶段学生免费教学书的保障工作。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城乡义务教育发放免费教科书，确保及时提供足够的教课书资源，保障教学活动正常进行。
新样态学校公用经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公用经费足额下拨，满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转，主要用于教学业务与管理、教师培训水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置以及房屋、建筑物、仪器设备的日常维修维护等，专款专用。
保安经费	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金拨款，进一步加强校园安全保卫工作，配备一支素质高、业务精良的安保队伍，预防学校及师生安全事故发生，创建安全文明校园，保障师生切身利益。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该资金促使全面开展课后服务，解决人民群众急难愁盼问题的重要民生工程，确保课后服务全面、高质量开展，促进学生健康成长，有效减轻家长负担。

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2,102.97万元，比上年减少571.35万元，下降21.36%，主要原因是项目收入减少，落实“厉行节俭、过紧日子”的要求；支出预算2,102.97万元，比上年减少571.35万元，下降21.36%，主要原因是项目支出减少，落实“厉行节俭、过紧日子”的要求。

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），主要原因是我校并无三公经费预算，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），主要原因是我校并无三公经费预算支出；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），主要原因是我校是广东省广州市荔湾区人民政府、华南师范大学于2020年9月合作共建的一所新样态公办小学，并无公务用车指标；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），主要原因是我校并无公务接待费预算支出。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排164.86万元，其中：货物类采购预算45.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算118.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额48.82万元，分布构成情况为：房屋0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200万元，主要是本单位信息化提升改造项目和增班项目完工投入的资产转固增加的信息化设备、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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
保安经费	26.33	通过专项资金拨款，进一步加强校园安全保卫工作，配备一支素质高、业务精良的安保队伍，预防学校及师生安全事故发生，创建安全文明校园，保障师生切身利益。

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。