

2024年
广东外语外贸大学从化实验小学部门预算

目 录

第一部分 广东外语外贸大学从化实验小学概况

- 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 广东外语外贸大学从化实验小学概况

一、主要职责

广东外语外贸大学从化实验小学是一所教育局直属的小学。

（以下简称广外从化实验小学）广外从化实验小学引进广东外语外贸大学在办学理念、教育管理、队伍建设、教育教学、学生发展、校园文化等方面的经验，对学校进行全面的规划和打造，发挥广东外语外贸大学在教学研究方面的示范带动作用，为学生提供基础教育阶段优质的双语教学，努力将学校办成高质量、有特色的优质品牌学校，切实为从化人民提供更优质的教育服务。

（一）办学宗旨：“为每一位孩子的终身发展负责，培养走向世界的现代人。”实施初等义务教育，全面贯彻教育方针，推行素质教育，全面提高教育质量，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）教育理念：以生为本、尊重个性、发现潜力、优势发展、学会做人、学会生活、学会学习、学会发展。

（三）教学特色：轻负荷高质量。

（四）育人特色：先做人后成才锻炼健强体魄，塑造健全人格，提高综合素质。

（五）主要依据：《中华人民共和国教育法》、《小学管理规程》、《中华人民共和国未成年人保护法》和其他重要法律、规程。

（六）全面贯彻教育方针，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务和为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德、

智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（七）本单位实施初等义务教育，学生修业年限为六年。

（八）本单位按照“大树模型”管理模式。日常管理以学科组、年级组自主管理，大型项目实行“项目负责人”制度，由“项目负责人”统一指挥，打破条块限制。我校的主管部门是区教育局，在区人民政府和主管部门的领导下实施教育工作。

二、部门机构设置

本单位机构内部设置情况：本单位内设校长室、党支部、校工会、行政办、团委、妇委、少先大队部、总务处、教导处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东外语外贸大学从化实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,949.09	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	1,949.09
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,949.09	本年支出合计	1,949.09
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	1,949.09	支出总计	1,949.09

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。
本套报表金额转化万元时,四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广东外语外贸大学从化实验小学

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	1,949.09	1,949.09	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	1,949.09	1,949.09	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	1,949.09	1,949.09	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	1,949.09	1,949.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广东外语外贸大学从化实验小学

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	1,949.09	1,583.66	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,949.09	1,583.66	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,949.09	1,583.66	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,949.09	1,583.66	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化万元时,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：广东外语外贸大学从化实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,949.09	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	1,949.09
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,949.09	本年支出合计	1,949.09

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	1,949.09	支出总计	1,949.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额转化万元时,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：广东外语外贸大学从化实验小学

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	1,949.09	1,583.66	365.43
[205]教育支出	1,949.09	1,583.66	365.43
[20502]普通教育	1,949.09	1,583.66	365.43
[2050202]小学教育	1,949.09	1,583.66	365.43

注：本套报表金额转化万元时,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：广东外语外贸大学从化实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,583.66
[301]工资福利支出	1,552.59
[30101]基本工资	229.97
[30102]津贴补贴	189.49
[30103]奖金	275.42
[30107]绩效工资	460.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.87
[30109]职业年金缴费	75.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.24
[30113]住房公积金	149.86
[302]商品和服务支出	31.07
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	13.81
[30229]福利费	17.26

注：本套报表金额转化万元时，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：广东外语外贸大学从化实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	365.43
[301]工资福利支出	78.00
[30101]基本工资	78.00
[302]商品和服务支出	277.26
[30202]印刷费	3.00
[30209]物业管理费	136.76
[30213]维修（护）费	15.80
[30299]其他商品和服务支出	121.70
[310]资本性支出	10.17
[31002]办公设备购置	7.79
[31003]专用设备购置	2.38

注：本套报表金额转化万元时，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：广东外语外贸大学从化实验小学

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：广东外语外贸大学从化实验小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东外语外贸大学从化实验小学

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东外语外贸大学从化实验小学

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	1,583.66	1,583.66	1,583.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广东外语外贸大学从化实验小学	1,583.66	1,583.66	1,583.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,552.59	1,552.59	1,552.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化万元时,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：广东外语外贸大学从化实验小学

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	365.43	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东外语外贸大学从化实验小学	365.43	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城乡义务教育生均公用经费（本级配套）	147.41	147.41	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费逐步改善城乡学校基本状况，优化办学环境，使我校免费义务教育阶段学生享受免学费，保障学生日常学习生活正常开展，严格落实免费义务教育政策。
编外人员经费(1)-统一招聘200名小学临聘教师专项经费（办文〔2019〕7962号）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高我区教师队伍素质，优化教师队伍结构，促进我区教育事业的持续发展，解决我区各学校因教师因病或产假造成的临时性缺编以及因近年因学生入学人数大幅增加，急需大量教师确保学校教育教学工作的正常开展。
城乡义务教育生均公用经费（2024年市补助）（穗财教〔2023〕108号）	140.02	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费逐步改善城乡学校基本状况，优化办学环境，使我校免费义务教育阶段学生享受免学费，保障学生日常学习生活正常开展，严格落实免费义务教育政策。

注：本套报表金额转化万元时,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1,949.09万元，比上年增加313.35万元，增长19.15%，主要原因是学校师生增多，基本支出及项目支出相应增加；支出预算1,949.09万元，比上年增加313.35万元，增长19.15%，主要原因是学校师生增多，基本支出及项目支出相应增加。

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165.73万元，其中：货物类采购预算10.17万元，工程类采购预算15.80万元，服务类采购预算139.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月28日，本部门固定资产金额7,532.86万元，分布构成情况为：房屋12,909.64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10.17万元，主要是学生课桌椅，教学设备等。

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
城乡义务教育生均公用经费（本级配套）	147.41	义务教育公用经费逐步改善城乡学校基本状况，优化办学环境，使我校免费义务教育阶段学生享受免学费，保障学生日常学习生活正常开展，严格落实免费义务教育政策。

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。