

2024年
广州市从化区西宁小学部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区西宁小学概况

- 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 广州市从化区西宁小学概况

一、主要职责

广州市从化区西宁小学是一所教育局直属的小学。（一）办学宗旨：广州市从化区西宁小学围绕“立足基础，着力发展”的办学理念及“校园变高雅，文化成核心，特色树品牌”的总目标开展工作，实施初等义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，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。西宁小学已逐步成为“校园美、校风好、质量高、有特色”享有较高声誉的广东省一级学校。

（二）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。

（三）学校围绕“立足基础，着力发展”的办学理念及“校园变高雅，文化成核心，特色树品牌”的总目标开展工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在全国教育大会关于加强劳动教育的要求，开辟校园小农耕，让学生参与劳动的同时学习农耕文化和农耕知识。开展“洁净”校园创建活动，以特色化、专题化、美观化推进校园文化“三化”建设。特色化在原来传统文化特色的基础上，加上勤劳勇敢的元素，打造劳动特色学校，培养勤劳的孩子。以耕种、节气特色充实校园文化，营造丰富的农耕氛围。专题化是根据学校的要求，以打造洁净校园为专题构建校园文化。以洁净体现美观，包括是楼梯文化、班级文化、厕所文化、室场文化都要体现洁净，

校园每一处都是洁净的，以洁净感染学生的思想、言行和素养，洁净是立德树人最好的体现。实施精细化管理，打造现代教育智慧学校。

（四）培养目标：全面提高学生的素质。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想情感；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

（五）我校实施初等义务教育，学生修业年限为六年。

（六）小学按照“分级管理，分工负责”的原则。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

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市从化区西宁小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,673.34 | 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 | 2,673.34 |
| | | 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 | 2,673.34 | 本年支出合计 | 2,673.34 |
| 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 | 2,673.34 | 支出总计 | 2,673.34 |

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：广州市从化区西宁小学

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 | 2,673.34 | 2,673.34 | 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 | 2,673.34 | 2,673.34 | 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 | 2,673.34 | 2,673.34 | 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 | 2,673.34 | 2,673.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区西宁小学

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 | 2,673.34 | 2,420.92 | 252.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,673.34 | 2,420.92 | 252.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,673.34 | 2,420.92 | 252.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,673.34 | 2,420.92 | 252.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区西宁小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,673.34 | 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 | 2,673.34 |
| | | 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 | 2,673.34 | 本年支出合计 | 2,673.34 |

| 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 | 2,673.34 | 支出总计 | 2,673.34 |

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：广州市从化区西宁小学

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 | 2,673.34 | 2,420.92 | 252.42 |
| [205]教育支出 | 2,673.34 | 2,420.92 | 252.42 |
| [20502]普通教育 | 2,673.34 | 2,420.92 | 252.42 |
| [2050202]小学教育 | 2,673.34 | 2,420.92 | 252.42 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区西宁小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,420.92 |
| [301]工资福利支出 | 2,250.20 |
| [30101]基本工资 | 387.92 |
| [30102]津贴补贴 | 277.47 |
| [30103]奖金 | 365.79 |
| [30107]绩效工资 | 648.94 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.51 |
| [30109]职业年金缴费 | 108.76 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 27.00 |
| [30113]住房公积金 | 216.80 |
| [302]商品和服务支出 | 46.73 |
| [30216]培训费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | 20.77 |
| [30229]福利费 | 25.96 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 124.00 |
| [30302]退休费 | 124.00 |

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区西宁小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|--------|
| 合计 | 252.42 |
| [301]工资福利支出 | 12.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 12.00 |
| [302]商品和服务支出 | 238.42 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 5.00 |
| [30209]物业管理费 | 10.00 |
| [30216]培训费 | 26.72 |
| [30218]专用材料费 | 2.00 |
| [30226]劳务费 | 192.70 |
| [310]资本性支出 | 2.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 2.00 |

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区西宁小学

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：广州市从化区西宁小学

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：广州市从化区西宁小学

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：广州市从化区西宁小学

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 | 2,420.92 | 2,420.92 | 2,420.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出合计 | 2,250.20 | 2,250.20 | 2,250.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出合计 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市从化区西宁小学 | 2,420.92 | 2,420.92 | 2,420.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,250.20 | 2,250.20 | 2,250.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 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：广州市从化区西宁小学

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 | 252.42 | 252.42 | 252.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市从化区西宁小学 | 252.42 | 252.42 | 252.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城乡义务教育生均公用经费（本级配套） | 122.30 | 122.30 | 122.30 | 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,学校的正常教育教学得到有效保障;认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以城乡义务教育为重点,通过义务教育标准化学校等建设,大力推进义务教育均衡发展,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变,力争不断提高教育教学水平取得明显成效。 |
| 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） | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过统一招聘200名小学临聘教师专项经费项目,进一步提高我区教师队伍素质,加强优化教师队伍结构,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） | 118.13 | 118.13 | 118.13 | 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,学校的正常教育教学得到有效保障;认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以城乡义务教育为重点,通过义务教育标准化学校等建设,大力推进义务教育均衡发展,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变,力争不断提高教育教学水平取得明显成效。 |

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2,673.34万元，比上年增加119.24万元，增长4.67%，主要原因是学校扩班招生，经费有所增长；支出预算2,673.34万元，比上年增加119.24万元，增长4.67%，主要原因是学校扩班招生，经费有所增长。

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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额6,671.46万元，分布构成情况为：房屋19,115.64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2.00万元，主要是购置图书等。

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） | 122.3 | 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,学校的正常教育教学得到有效保障;认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以城乡义务教育为重点,通过义务教育标准化学校等建设,大力推进义务教育均衡发展,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变,力争不断提高教育教学水平取得明显成效。 |

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。