

2024年
广州市荔湾区坑口小学部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区坑口小学概况

- 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 广州市荔湾区坑口小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担小学教育，为中学阶段学习奠定基础。

二、部门机构设置

本单位设有校长室、行政办公室、教师办公室、财务室、卫生室、保安室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区坑口小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,520.13	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	3,512.03
		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	8.10
		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	3,520.13	本年支出合计	3,520.13
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	3,520.13	支出总计	3,520.13

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：广州市荔湾区坑口小学

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	3,520.13	3,512.03	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,512.03	3,512.03	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	3,506.36	3,506.36	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	3,506.36	3,506.36	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	5.67	5.67	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	5.67	5.67	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	8.10	0.00	8.10	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	8.10	0.00	8.10	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	8.10	0.00	8.10	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：广州市荔湾区坑口小学

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	3,520.13	3,084.85	435.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,512.03	3,084.85	427.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,506.36	3,084.85	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,506.36	3,084.85	421.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.10	0.00	8.10	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	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.10	0.00	8.10	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：广州市荔湾区坑口小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,512.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8.10	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	3,512.03
		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	8.10
		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	3,520.13	本年支出合计	3,520.13
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,520.13	支出总计	3,520.13

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：广州市荔湾区坑口小学

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	3,512.03	3,084.85	427.18
[205]教育支出	3,512.03	3,084.85	427.18
[20502]普通教育	3,506.36	3,084.85	421.51
[2050202]小学教育	3,506.36	3,084.85	421.51
[20507]特殊教育	5.67	0.00	5.67
[2050701]特殊学校教育	5.67	0.00	5.67
[2050799]其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00

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：广州市荔湾区坑口小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,084.85
[301]工资福利支出	2,650.37
[30101]基本工资	395.90
[30102]津贴补贴	391.96
[30107]绩效工资	626.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.08
[30109]职业年金缴费	112.04
[30112]其他社会保障缴费	14.22
[30113]住房公积金	234.25
[30199]其他工资福利支出	650.93
[302]商品和服务支出	133.86
[30201]办公费	91.04
[30205]水费	2.40
[30206]电费	10.00
[30216]培训费	6.66
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	8.10
[30299]其他商品和服务支出	0.66
[303]对个人和家庭的补助	300.63
[30302]退休费	297.72
[30309]奖励金	2.91

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：广州市荔湾区坑口小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	427.18
[302]商品和服务支出	425.09
[30201]办公费	0.63
[30209]物业管理费	52.66
[30216]培训费	31.41
[30226]劳务费	89.29
[30299]其他商品和服务支出	251.10
[303]对个人和家庭的补助	2.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.09

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：广州市荔湾区坑口小学

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：广州市荔湾区坑口小学

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	8.10	0.00	8.10
212	城乡社区支出	8.10	0.00	8.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.10	0.00	8.10
2120802	土地开发支出	8.10	0.00	8.10

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区坑口小学

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：广州市荔湾区坑口小学

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	3,084.85	3,084.85	3,084.85	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区坑口小学	3,084.85	3,084.85	3,084.85	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,650.37	2,650.37	2,650.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.86	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	300.63	300.63	300.63	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：广州市荔湾区坑口小学

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	435.28	435.28	427.18	8.10	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区坑口小学	435.28	435.28	427.18	8.10	0.00	0.00	0.00	
坑口小学两校区综合改造项目	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	为进一步满足人民群众对优质教育的需求，大力推进我区义务教育的发展，解决荔湾区坑口小学两校区各楼层长期外墙渗水，出现外墙砖、室内批荡剥落的安全问题；同时由于每年学校都持续增班，而导致两校区功能室严重缺失、设备设施和面积均不达标的问题，急需通过场室布局调整达到义务教育均衡的需要，改善坑口小学的办学条件，结合中央直达资金申报工作情况，建议实施坑口小学四季校区、坑口校区楼层防水补漏、外墙重铺及重建各功能室工程提升各功能室设备设施项目。
继续教育经费	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中华人民共和国教育部令第7号》《中小学教师继续教育规定》，教师进行继续教育，提升专业技能。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家政策，根据《关于调整完善广州市城乡免费义务教育政策的通知》（穗财教【2012】337号）；《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助的通知》（穗财教【2013】15号）免除城乡小学学杂费，均公用经费支出。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	131.55	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家政策，根据《关于调整完善广州市城乡免费义务教育政策的通知》（穗财教【2012】337号）；《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助的通知》（穗财教【2013】15号）免除城乡小学学杂费，均公用经费支出。

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			
特殊教育公用经费补助（区）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段的特殊学生，统一特殊教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实特殊教育公用经费支出。支付学校特殊教育办公用品等。
特殊教育课本费补助（区）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段的特殊学生，统一特殊教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实特殊教育课本费补助支出，减轻特殊学生上学负担。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段的学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段的学生，统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出。
家庭经济困难学生生活补助	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，减轻困难家庭的负担，让学生全身心投入学习当中去，为国家培育更多高素质人才。
中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段的贫困学生，根据国家的减免政策和补助标准，发放营养午餐和校服补助，奖励优秀贫困学生，减轻学生上学的家庭负担。
编外人员聘用经费	76.63	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定，在学校预算中安排编外教师经费，保障学校教育教育工作顺利进行，保障编外教师的福利待遇。
特色教育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织老师积极参加区内教育教学相关的竞赛、活动，鼓励老师提升自身专业技能，多元化发展。
卫生员经费	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据标准，学校安排卫生员经费，保障校园环境卫生安全，保障卫生员工资及时发放，保障师生健康发展。
保安经费	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定，学校安排保安工作经费，保障保安人员工资及时发放，保障校园安全稳定运行，保障教育教学工作顺利开展，保障师生安全发展。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	17.44	17.44	17.44	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，保障校园教育教学顺利、稳定发展，保障学生学习和受教的权益。

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			
市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔教办文《2022》511号文，荔湾区坑口小学举办满天星训练营，购买器材、和付专家、裁判、工作人员费用。发展校园足球文化，提升学生的足球能力和体育素质。

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3,520.13万元，比上年增加558.48万元，增长18.86%，主要原因是1.学生人数增加，财政预算拨款增加；2.本年度本单位有校区改造及修缮项目；支出预算3,520.13万元，比上年增加558.48万元，增长18.86%，主要原因是1.学生人数增加，基本支出增加；2.本年度本单位将对校区进行改造及修缮，项目支出增加。

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154.46万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0.8万元，服务类采购预算150.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,697万元，分布构成情况为：房屋4,357平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是两校区加装电梯工程、校舍维护及办公设备购置等。

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
继续教育经费	31.41	按照（中华人民共和国教育部令第7号）《中小学教师继续教育规定》，教师进行继续教育，提升专业技能，提高教学质量。

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。