

2024年
广州市荔湾区西关实验小学部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区西关实验小学概况

- 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 广州市荔湾区西关实验小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位下设教导组、德育组、总务组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本单位预算为本级预算。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,459.54	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	5,248.49
		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	1,211.05
		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	6,459.54	本年支出合计	6,459.54
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	6,459.54	支出总计	6,459.54

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：广州市荔湾区西关实验小学

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	6,459.54	5,248.49	1,211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,248.49	5,248.49	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	5,237.15	5,237.15	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	5,237.15	5,237.15	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	11.34	11.34	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	11.34	11.34	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	1,211.05	0.00	1,211.05	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	1,211.05	0.00	1,211.05	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	1,211.05	0.00	1,211.05	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：广州市荔湾区西关实验小学

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	6,459.54	4,581.13	1,878.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,248.49	4,581.13	667.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,237.15	4,581.13	656.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,237.15	4,581.13	656.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,211.05	0.00	1,211.05	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	1,211.05	0.00	1,211.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,211.05	0.00	1,211.05	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：广州市荔湾区西关实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,248.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,211.05	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	5,248.49
		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	1,211.05
		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	6,459.54	本年支出合计	6,459.54
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,459.54	支出总计	6,459.54

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：广州市荔湾区西关实验小学

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	5,248.49	4,581.13	667.36
[205]教育支出	5,248.49	4,581.13	667.36
[20502]普通教育	5,237.15	4,581.13	656.02
[2050202]小学教育	5,237.15	4,581.13	656.02
[20507]特殊教育	11.34	0.00	11.34
[2050701]特殊学校教育	11.34	0.00	11.34

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：广州市荔湾区西关实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,581.13
[301]工资福利支出	3,562.46
[30101]基本工资	539.20
[30102]津贴补贴	562.90
[30107]绩效工资	844.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	296.09
[30109]职业年金缴费	148.05
[30112]其他社会保障缴费	13.56
[30113]住房公积金	313.40
[30199]其他工资福利支出	845.12
[302]商品和服务支出	189.95
[30201]办公费	107.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30216]培训费	9.27
[30228]工会经费	18.70
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30299]其他商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	828.73
[30302]退休费	817.57
[30309]奖励金	8.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.40

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：广州市荔湾区西关实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	667.36
[301]工资福利支出	33.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.00
[30109]职业年金缴费	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[302]商品和服务支出	625.91
[30201]办公费	120.63
[30205]水费	13.00
[30206]电费	40.00
[30209]物业管理费	180.31
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	30.79
[30226]劳务费	157.00
[30299]其他商品和服务支出	74.18
[303]对个人和家庭的补助	6.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.05
[310]资本性支出	1.70
[31002]办公设备购置	1.10
[31006]大型修缮	0.60

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：广州市荔湾区西关实验小学

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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

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	1,211.05	0.00	1,211.05
212	城乡社区支出	1,211.05	0.00	1,211.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,211.05	0.00	1,211.05
2120802	土地开发支出	1,211.05	0.00	1,211.05

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学

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

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：广州市荔湾区西关实验小学

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		
合计	4,581.13	4,581.13	4,581.13	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区西关实验小学	4,581.13	4,581.13	4,581.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,562.46	3,562.46	3,562.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	189.95	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	828.73	828.73	828.73	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：广州市荔湾区西关实验小学

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	1,878.41	1,878.41	667.36	1,211.05	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区西关实验小学	1,878.41	1,878.41	667.36	1,211.05	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区西关实验小学校园整体维护与更新项目	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	本项目的建设是贯彻落实教育强国战略的需要，是适应新时代基础教育工作的需要，是实现广州市教育战略目标的需要，是立足自身实际提升办学条件的需要，社会效益显著。项目建成后，极大地改善了西关实验小学的教学条件，为学生的学习创造了更好的环境，使他们能够全身心地投入到学习中，更好地掌握所学知识，提高学习成绩，为促进学生的全面发展打下良好基础。
西关实验小学芳园校区开办及场地排危改造项目	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	本项目主要是在原校区场址范围内进行升级改造，使得学校办学环境及基本功能能够满足现阶段小学教育的基本需求，为全区适龄儿童提供优质公办教育资源，促进荔湾区教育事业健康、均衡、稳步发展，增强全区整体竞争力。
家庭经济困难学生生活补助	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年义务教育家庭经济困难学生生活费补助发放，缓解困难学生生活负担。
中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度义务教育贫困家庭中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金发放，缓解困难学生生活负担。
编外人员聘用经费	129.07	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据缺编情况，做好公办小学编外人员的补充工作，达到广东省中小学教师编制标准及幼儿园编制标准，加强教师队伍，保障正常教学工作。

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			
继续教育经费	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，给教师组织各类培训项目，并在年终组织专家对继续教育工作开展绩效考核，有效提高中小学教学队伍教学能力和教学质量，促进荔湾区中小学教育综合发展。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免收城乡小学学杂费、落实生均公用经费支出等，落实国家义务教育相关补助政策，确保资金及时到位，努力保障城乡义务教育正常运转。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	183.18	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为我市公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小學生有接受教育机会。
特殊教育公用经费补助（区）	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，不断加大投入力度，确保特殊教育工作正常运用和可持续发展。
特殊教育课本费补助（区）	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，通过免特殊教育课本费，确保特殊教育正常运行和可持续发展。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对珠三角地区城乡义务教育发放免费教科书，确保及时为珠三角地区城乡提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对珠三角地区城乡义务教育发放免费教科书，确保及时为珠三角地区城乡提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
特色教育经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校发展体艺特色，丰富了孩子们的校园文化生活、提高同学们的艺术修养，让他们学到文化、锻炼身体、培养品位，传承文化，提高文化自信。
2208	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强粤港两地学校师生友谊，稳步推进港澳台姊妹学校的合作交流。

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	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	学校要进一步加强校医室（保健室）规范化建设，进一步加强校医的专业技能培训，明确岗位职责，确保校医熟练掌握日常防控操作规范及公共卫生事件应急处置流程。
保安经费	105.31	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校全体师生的人生安全及维护学校公共财政的安全，让学生家长放心。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	35.05	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，有效落实双减政策，有效减轻家长和学生负担。
西实芳园校区开办及场地排危改造项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	一、经济影响 本项目是公共民生项目，不会产生直接的经济效益和税收贡献。项目产生的经济效益更多地是间接效益。因为学校项目一般都能够为周边迅速集聚人气，带动更多学生及其家长等群众进入所在片区，为周边商业等发展带来较好的效益。因此，项目建成后，将有效带动片区商贸业繁荣发展，促进区域经济发展。 二、社会影响 1、提升学校形象，增强学生自豪感 2、提升办学水平 3、提高区域优质公办小学学位的供给能力 4、提升城市公共服务水平，增强居民幸福感

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6,459.54万元，比上年增加2,379.16万元，增长58.31%，主要原因是人员经费增加、政府性基金预算增加；支出预算6,459.54万元，比上年增加2,379.16万元，增长58.31%，主要原因是人员经费增加、政府性基金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；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239.61万元，其中：货物类采购预算5.1万元，工程类采购预算35.6万元，服务类采购预算198.91万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,137.31万元，分布构成情况为：房屋16,790平方米，车辆1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，主要是无购置计划等。

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
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	183.18	通过实施本项目，为我市公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小學生有接受教育机会。

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。