

2024年
广州市荔湾区西关实验小学海北学校部门预
算

目 录

第一部分 广州市荔湾区西关实验小学海北学校概况

- 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海北学校概况

一、主要职责

广州市荔湾区西关实验小学海北学校的主要职责是：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

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

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海北学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,233.39	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	1,233.39
		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、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	1,233.39	本年支出合计	1,233.39
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	1,233.39	支出总计	1,233.39

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海北学校

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	1,233.39	1,233.39	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	1,233.39	1,233.39	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	1,232.13	1,232.13	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	1,232.13	1,232.13	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	1.26	1.26	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	1.26	1.26	0.00	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海北学校

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	1,233.39	1,081.16	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,233.39	1,081.16	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,232.13	1,081.16	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,232.13	1,081.16	150.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.26	0.00	1.26	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海北学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,233.39	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	1,233.39
		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、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	1,233.39	本年支出合计	1,233.39
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,233.39	支出总计	1,233.39

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海北学校

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	1,233.39	1,081.16	152.23
[205]教育支出	1,233.39	1,081.16	152.23
[20502]普通教育	1,232.13	1,081.16	150.97
[2050202]小学教育	1,232.13	1,081.16	150.97
[2050299]其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
[20507]特殊教育	1.26	0.00	1.26
[2050701]特殊学校教育	1.26	0.00	1.26

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海北学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,081.16
[301]工资福利支出	969.97
[30101]基本工资	151.40
[30102]津贴补贴	138.15
[30107]绩效工资	231.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.39
[30109]职业年金缴费	41.19
[30112]其他社会保障缴费	6.73
[30113]住房公积金	85.58
[30199]其他工资福利支出	233.46
[302]商品和服务支出	47.17
[30201]办公费	34.68
[30206]电费	2.00
[30216]培训费	2.35
[30228]工会经费	5.50
[30229]福利费	2.48
[30299]其他商品和服务支出	0.16
[303]对个人和家庭的补助	64.03
[30302]退休费	63.67
[30309]奖励金	0.36

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海北学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	152.23
[302]商品和服务支出	149.72
[30209]物业管理费	26.33
[30216]培训费	11.42
[30226]劳务费	26.65
[30299]其他商品和服务支出	85.33
[303]对个人和家庭的补助	2.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.51

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海北学校

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：本单位本年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：广州市荔湾区西关实验小学海北学校

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

注：本单位本年无政府性基金预算支出。

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海北学校

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：本单位本年无国有资本经营预算支出。

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海北学校

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	1,081.16	1,081.16	1,081.16	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区西关实验小学海北学校	1,081.16	1,081.16	1,081.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	969.97	969.97	969.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.17	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.03	64.03	64.03	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海北学校

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	152.23	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	把资金用于教育教学，结合学校实际，依法依规落实各项经费支出，并把经费支出落到实处，努力改善教学设备、办学条件。保障学校教育教学顺利开展。
广州市荔湾区西关实验小学海北学校	152.23	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	我校把资金用于教育教学，依法依规用好每一笔钱，努力改善教学设备、办学条件。校园设施的维修改造，办公设备的添置，让学校环境焕然一新。让学生享受免费义务教育，获得同等的学习机会，保障学校教育教学顺利开展，促进了基础教育的发展。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）有效地补充了公用经费，让学生享受免费义务教育，获得同等的学习机会，保障了学校教育教学顺利开展。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	46.42	46.42	46.42	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，让中小学生在接受教育机会。
特殊教育公用经费补助（区）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实特殊教育公用经费补助（区），通过该项目的实施，让特殊学生也能享受同等的教育机会，促进了学校基础教育的均衡发展。
特殊教育课本费补助（区）	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对特殊教育课本费补助（区）这个项目的实施，让特殊学生也能享受同等的教育，建立他们的信心，为特殊家庭排忧解难。保障了特殊学生受教育权益。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡免费义务教育市财政补助（课本费）项目的实施，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。

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			
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	8.34	8.34	8.34	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。
家庭经济困难学生生活补助	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施，资助了义务教育家庭经济困难学生，让他们建立起信心，努力学习，为他们的家庭排忧解难，促进了学校的教育均衡发展。
中小学生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区贫困中小学生营养午餐补贴、校服补贴工作的通知要求，经个人申请、学校申报、教育局审核等有关程序，对符合条件的贫困学生，给予营养午餐补贴、校服补贴发放，发挥好助学金对贫困学生的正能量导向作用，让受助学生切实受惠，克服困难，以积极的心态努力争当一名品学兼优的学生。
特色教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区特色教育专项经费用于区属学校（含直属单位、幼儿园）建设学校特色教育项目、打造特色教育高水平团队、开展荔湾区教育教学专项冠名活动、组织有关竞赛以及推进特色教育相关工作。
继续教育经费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	继续教育经费项目的实施，让教师有更多的继续教育机会，提高教师整体素质，促进教师专业化水平发展。
编外人员聘用经费	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员聘用经费项目的实施，希望有效解决学校人员不足，资金困难的局面，并有效减轻学校经费压力，让临聘教师的生活得到基本的保障，从而保障学校教育教学工作的顺利开展。
卫生员经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生员经费项目的实施，有效加强学校专职卫生专业技术人员，保障正常教学工作。促进学生健康成长、全面发展。
保安经费	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	校园保安专项经费保障学校全体师生的人身安全及维护学校公共财产的安全，让学生家长放心。

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			
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	7.09	7.09	7.09	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用于发放参与托管服务的公办学校非编人员的劳务费，保障学校日常工作的顺利开展。

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1,233.39万元，比上年增加232.38万元，增长23.21%，主要原因是2024年新公招了一个老师和新增了班级，各项经费会相应增加；支出预算1,233.39万元，比上年增加232.38万元，增长23.21%，主要原因是2024年新公招了一个老师和新增了班级，各项经费支出会相应增加。

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50.48万元，其中：货物类采购预算2.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算48.13万元等。

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1,145.99万元，分布构成情况为：房屋3,860.32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22万元，主要是新增了班级，要相应添置教学办公设备等。

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
校园保安专项经费	26.33	校园保安专项经费保障学校全体师生的人身安全及维护学校公共财产的安全，让学生家长放心。
编外人员聘用经费	20.17	通过编外人员聘用经费项目的实施，希望有效解决学校人员不足，资金困难的局面，并有效减轻学校经费压力，让临聘教师的生活得到基本的保障，从而保障学校教育工作的顺利开展。

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。