

2024年

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验

小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学概况**

- 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 横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学概况

## 一、主要职责

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学主要负责义务教育小学阶段教育教学工作，主要职责包括：研究拟定学校教育教学发展计划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施有效管理，管理好教育教学、管理好教师队伍、管理好教育经费、管理好校园安全；打造属于子期的办学特色，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，提高学生综合素质，促进学生全面发展；承担社会责任，关爱学生，尊重家长，积极提供社会服务。

## 二、部门机构设置

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学设有德育处、教学处、教科处、总务处、行政办公室五个部门。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,273.03	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	1,273.03
		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	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,273.03	本年支出合计	1,273.03
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	1,273.03	支出总计	1,273.03

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: 横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

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	1,273.03	1,273.03	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	1,273.03	1,273.03	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	1,273.03	1,273.03	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	1,273.03	1,273.03	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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

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	1,273.03	0.00	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,273.03	0.00	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,273.03	0.00	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,273.03	0.00	1,273.03	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：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,273.03	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	1,273.03
		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	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	1,273.03	本年支出合计	1,273.03

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	1,273.03	支出总计	1,273.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

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	1,273.03	0.00	1,273.03
[205]教育支出	1,273.03	0.00	1,273.03
[20502]普通教育	1,273.03	0.00	1,273.03
[2050202]小学教育	1,273.03	0.00	1,273.03

注：无。

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,273.03
[302]商品和服务支出	748.53
[30201]办公费	12.50
[30203]咨询费	1.50
[30205]水费	10.80
[30206]电费	84.00
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	380.98
[30213]维修（护）费	44.52
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	7.44
[30299]其他商品和服务支出	183.80
[303]对个人和家庭的补助	126.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	126.11
[310]资本性支出	398.38
[31002]办公设备购置	339.03
[31003]专用设备购置	9.35
[31099]其他资本性支出	50.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

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。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

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

注：本表本年无发生额。

表10

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学

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	1,273.03	1,273.03	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴子期实验小学	1,273.03	1,273.03	1,273.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园建设经费	377.38	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加多媒体录课教室，录音棚设备软件，美术智慧教室，建设高品质图书馆，保障全体师生教育教学工作的需求，同时提升教育服务能力，完善校园教育教学条件。保障教学功能和需求，为所有师生提供优美、开放、和谐、有着浓郁的学习、运动、创造氛围的校园环境。
教学活动经费	126.11	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决学生放学托管问题，预计开展校内课后服务工作。课程内容包括：赛艇、跆拳道、电钢琴、足球、篮球、乒乓球、舞蹈、中国鼓、模特、合唱团、英语、书法、陶艺、国画、机器人、心理活动和科学等，预计利用学校人员、场地、资源等优势，承担课后服务责任，预计达到满足托管教师补贴支出的目的。
城乡义务教育生均公用经费	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行《珠海市免费教育实施办法的通知》等文件规定，保障学生按照政策接受义务教育。
部门运转经费	702.03	702.03	702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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1,273.03万元，比上年增加6.65万元，增长0.53%，主要原因是本年度学生人数预计有所增加，故相应的课后服务经费与城乡义务教育生均公用经费有所增加；支出预算1,273.03万元，比上年增加6.65万元，增长0.53%，主要原因是本年度学生人数预计有所增加，故相应的课后服务经费与城乡义务教育生均公用经费有所增加。

## 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。其中包括：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528.24万元，其中：货物类采购预算83.25万元，工程类采购预算62.51万元，服务类采购预算382.48万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额3,465.23万元，分布构成情况为：房屋46,612.59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396.80万元，主要是教育教学电子设备、学生课桌椅及书包柜、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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。其中包括：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。