

2024年  
广州市第一中学附属詹天佑小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市第一中学附属詹天佑小学概况**

- 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 广州市第一中学附属詹天佑小学 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：广州市第一中学附属詹天佑小学

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 6,038.99 | 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          | 6,038.99 |
|          |          | 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        | 6,038.99 | 本年支出合计        | 6,038.99 |
| 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          | 6,038.99 | 支出总计          | 6,038.99 |

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。  
本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市第一中学附属詹天佑小学

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           | 6,038.99 | 6,038.99 | 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         | 6,038.99 | 6,038.99 | 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         | 5,973.32 | 5,973.32 | 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         | 5,973.32 | 5,973.32 | 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        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 60.00    | 60.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 60.00    | 60.00    | 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：广州市第一中学附属詹天佑小学

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |              |               |        |      |
|         | 合计               | 6,038.99 | 5,442.83 | 596.15 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 6,038.99 | 5,442.83 | 596.15 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 5,973.32 | 5,442.83 | 530.48 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 5,973.32 | 5,442.83 | 530.48 | 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 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 60.00    | 0.00     | 60.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支<br>出 | 60.00    | 0.00     | 60.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市第一中学附属詹天佑小学

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 6,038.99 | 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          | 6,038.99 |
|            |          | 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 | 6,038.99 | 本年支出合计     | 6,038.99 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 6,038.99 | 支出总计       | 6,038.99 |

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：广州市第一中学附属詹天佑小学

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                    | 6,038.99 | 5,442.83 | 596.15 |
| [205]教育支出             | 6,038.99 | 5,442.83 | 596.15 |
| [20502]普通教育           | 5,973.32 | 5,442.83 | 530.48 |
| [2050202]小学教育         | 5,973.32 | 5,442.83 | 530.48 |
| [20507]特殊教育           | 5.67     | 0.00     | 5.67   |
| [2050701]特殊学校教育       | 5.67     | 0.00     | 5.67   |
| [20509]教育费附加安排的支出     | 60.00    | 0.00     | 60.00  |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 60.00    | 0.00     | 60.00  |

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第一中学附属詹天佑小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 5,442.83 |
| [301]工资福利支出           | 3,286.05 |
| [30101]基本工资           | 488.83   |
| [30102]津贴补贴           | 498.90   |
| [30107]绩效工资           | 776.86   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.17   |
| [30109]职业年金缴费         | 136.08   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 12.40    |
| [30113]住房公积金          | 287.95   |
| [30199]其他工资福利支出       | 812.85   |
| [302]商品和服务支出          | 173.07   |
| [30201]办公费            | 127.14   |
| [30205]水费             | 2.00     |
| [30206]电费             | 2.00     |
| [30207]邮电费            | 0.50     |
| [30209]物业管理费          | 5.00     |
| [30213]维修（护）费         | 1.00     |
| [30216]培训费            | 8.40     |
| [30228]工会经费           | 18.00    |
| [30229]福利费            | 4.00     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 5.02     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 1,983.72 |
| [30301]离休费            | 51.72    |
| [30302]退休费            | 1,914.00 |
| [30309]奖励金            | 18.00    |

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：广州市第一中学附属詹天佑小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 596.15 |
| [302]商品和服务支出       | 591.99 |
| [30201]办公费         | 232.83 |
| [30209]物业管理费       | 105.31 |
| [30216]培训费         | 39.57  |
| [30226]劳务费         | 19.94  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 194.35 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 4.16   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4.16   |

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市第一中学附属詹天佑小学

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2024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：广州市第一中学附属詹天佑小学

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：本单位2024年无政府性基金预算。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市第一中学附属詹天佑小学

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2024年国有资本经营预算。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市第一中学附属詹天佑小学

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             | 5,442.83 | 5,442.83 | 5,442.83 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市第一中学附属詹天佑小学 | 5,442.83 | 5,442.83 | 5,442.83 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 3,286.05 | 3,286.05 | 3,286.05 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 173.07   | 173.07   | 173.07   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 1,983.72 | 1,983.72 | 1,983.72 | 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：广州市第一中学附属詹天佑小学

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                  | 596.15 | 596.15 | 596.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 广州市第一中学附属詹天佑小学      | 596.15 | 596.15 | 596.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 特色教育经费              | 14.55  | 14.55  | 14.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步推进和深化学校体教结合工作，不断推动学校体育和竞技体育、粤剧文化等特色文化的全面发展。按期开展各项特色教育活动和专项冠名活动                                |
| 城乡免费义务教育区财政补助（公用经费） | 165.63 | 165.63 | 165.63 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持就地入学的原则。符合享受免费义务教育条件的学生原则上在户籍所在地入学。随同父母在市内跨区、县级市流动的学生，符合流入地入学条件和免费范围并能确认学位的，列入流入地免费义务教育范围。     |
| 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 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，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，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。 |
| 特殊教育课本费补助（区）        | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费，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，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。 |
| 城乡免费义务教育市财政补助（课本费）  | 10.26  | 10.26  | 10.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，对义务教育学生实施免收学杂费，课本费，让中小學生摆脱贫困不学的问题，切实保障学生接受义务教育。  |

| 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 |        |      |  |
| 城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）   | 61.26  | 61.26  | 61.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 坚持就地入学的原则。符合享受免费义务教育条件的学生原则上在户籍所在地入学。随同父母在市内跨区、县级市流动的学生，符合流入地入学条件和免费范围并能确认学位的，列入流入地免费义务教育范围。 |
| 城乡免费义务教育区财政补助（课本费）    | 29.57  | 29.57  | 29.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，对义务教育学生实施免收学杂费，课本费，让中小學生摆脱贫困不学的问题，切实保障学生接受义务教育。                                      |
| 家庭经济困难学生生活补助          | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，对义务教育学生实施免收学杂费，课本费，让中小學生摆脱贫困不学的问题，切实保障学生接受义务教育。                                      |
| 中小學生营养午餐、校服补贴及优秀學生奖学金 | 3.56   | 3.56   | 3.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 据相关文件要求对荔湾区各中小學生发放营养午餐及校服补贴及优秀贫困毕业生进行补助，补助按照文件规定金额对学生进行补助。                                   |
| 编外人员聘用经费              | 64.53  | 64.53  | 64.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 据相关文件规定，对编外教师实施保障，编制财政安排资金，按文件规矩实行发放   |
| 2208                  | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强与香港姐妹学校的线上和线下交流活动，通过丰富的形式和内容，促进穗港两地学生、教师对两地文化的了解和兴趣，推进两地教育的高质量发展。                          |
| 继续教育经费                | 39.57  | 39.57  | 39.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 组织教师进行各类培训项目，并在年终组织专家对继续教育工作开展绩效考核，有效提高教师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                          |
| 卫生员经费                 | 19.94  | 19.94  | 19.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强对现有校医(保健教师)管理教育和服务保障，督促其履行好学校健康教育、学生体检、传染病防治、近视防控、心理咨询、营养与膳食、体质健康监测等职责。                    |
| 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 | 13.70 | 13.70 | 13.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 学校课后服务专项经费主要支出内容包括：支付校内老师课后服务工作劳务报酬、聘请外部机构或外部老师开展课后服务课程、购置必要的课后服务教学材料。资金管理制度健全情况：为规范全区课后服务专项经费资金使用情况，明确了课后服务工作中校内职工参与课后服务的劳务报酬标准、引进社会机构或外聘教师的费用标准和内外课程供给比例，指导各学校合理安排项目资金。各学校也通过制定课后服务工作实施方案或管理制度对学校经费标准和经费管理要求进行了进一步明确。 |
| 基础教育转移支付专项             | 60.00 | 60.00 | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 詹天佑小学（珠玑校区）校舍抗震加固项目，确保校园安全，教师、学生上课环境安全得到保障  |

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6,038.99万元，比上年增加981.81万元，增长19.41%，主要原因是1、本年度学校增加新进人员，从而增加人员经费增加，2、学校信息化提升工程等增加；支出预算6,038.99万元，比上年增加981.81万元，增长19.41%，主要原因是1、本年度学校增加新进人员，从而增加人员经费增加，2、学校信息化提升工程等增加。

### 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213.71万元，其中：货物类采购预算41.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算172.31万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,631.69万元，分布构成情况为：房屋11,405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20万元，主要是教师办公家具及学生课桌椅等。

#### 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   |
|-----------------------|------------|--|
| 中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金 | 3.56       | 据相关文件要求对荔湾区各中小學生发放营养午餐及校服补贴及优秀贫困毕业生进行补助，补助按照文件规定金额对学生进行补助。 |

| 项目     | 预算数（单位：万元） | 绩效目标  |
|--------|------------|---|
| 继续教育经费 | 39.57      | 组织教师进行各类培训项目，并在年终组织专家对继续教育工作开展绩效考核，有效提高教师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 |

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。