

2024年  
广州市荔湾区芳村小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区芳村小学概况**

- 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 广州市荔湾区芳村小学概况

## 一、主要职责

(一) 广州市荔湾区芳村小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展

(二) 承担小学教育，为中学阶段学习奠定基础。

## 二、部门机构设置

设有校长室，办公室，教导处，教师办公室，财务室，卫生室，保安室。

## 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：广州市荔湾区芳村小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,920.47	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	3,341.25
		六、科学技术支出	5.00
		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	574.22
		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	3,920.47	本年支出合计	3,920.47
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	3,920.47	支出总计	3,920.47

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：广州市荔湾区芳村小学

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	3,920.47	3,346.25	574.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,341.25	3,341.25	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	3,336.84	3,336.84	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	3,336.84	3,336.84	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	4.41	4.41	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	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	574.22	0.00	574.22	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	574.22	0.00	574.22	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	574.22	0.00	574.22	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：广州市荔湾区芳村小学

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	3,920.47	2,973.71	946.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,341.25	2,973.71	367.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,336.84	2,973.71	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,336.84	2,973.71	363.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	574.22	0.00	574.22	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	574.22	0.00	574.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	574.22	0.00	574.22	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：广州市荔湾区芳村小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,346.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	574.22	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	3,341.25
		六、科学技术支出	5.00
		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	574.22
		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	3,920.47	本年支出合计	3,920.47
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,920.47	支出总计	3,920.47

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：广州市荔湾区芳村小学

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	3,346.25	2,973.71	372.55
[205]教育支出	3,341.25	2,973.71	367.55
[20502]普通教育	3,336.84	2,973.71	363.14
[2050202]小学教育	3,336.84	2,973.71	363.14
[20507]特殊教育	4.41	0.00	4.41
[2050701]特殊学校教育	4.41	0.00	4.41
[2050799]其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	5.00	0.00	5.00
[2060702]科普活动	5.00	0.00	5.00

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：广州市荔湾区芳村小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,973.71
[301]工资福利支出	2,506.54
[30101]基本工资	414.55
[30102]津贴补贴	319.81
[30107]绩效工资	605.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	215.86
[30109]职业年金缴费	107.93
[30112]其他社会保障缴费	11.43
[30113]住房公积金	220.03
[30199]其他工资福利支出	610.97
[302]商品和服务支出	133.10
[30201]办公费	4.45
[30205]水费	6.00
[30206]电费	20.00
[30209]物业管理费	61.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	6.61
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	2.84
[303]对个人和家庭的补助	334.06
[30302]退休费	331.00
[30309]奖励金	3.06

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：广州市荔湾区芳村小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	372.55
[302]商品和服务支出	371.92
[30201]办公费	0.20
[30209]物业管理费	52.66
[30216]培训费	29.78
[30226]劳务费	19.94
[30299]其他商品和服务支出	269.35
[303]对个人和家庭的补助	0.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.63

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：广州市荔湾区芳村小学

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区芳村小学

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	574.22	0.00	574.22
212	城乡社区支出	574.22	0.00	574.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	574.22	0.00	574.22
2120802	土地开发支出	574.22	0.00	574.22

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区芳村小学

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：广州市荔湾区芳村小学

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	2,973.71	2,973.71	2,973.71	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区芳村小学	2,973.71	2,973.71	2,973.71	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,506.54	2,506.54	2,506.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.10	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	334.06	334.06	334.06	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：广州市荔湾区芳村小学

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	946.77	946.77	372.55	574.22	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区芳村小学	946.77	946.77	372.55	574.22	0.00	0.00	0.00	
芳村小学校园整体升级改造项目	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	芳村小学校园整体升级改造项目有效促进学校全面发展, 有开展科技创新教育课程进行跨学科整合, 有制定适合本地区的科技创新教育评价标准为本地区各中小学进行同类课程提供参照标准。
芳村小学沙涌校区开办改造项目	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	芳村小学沙涌校区开办改造项目有效促进学校全面发展, 有开展科技创新教育课程进行跨学科整合, 有制定适合本地区的科技创新教育评价标准为本地区各中小学进行同类课程提供参照标准。
2024年度广州市荔湾区科普资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校充分利用2024年度广州市荔湾区科普资金, 实现芳村小学科学技术普及
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	48.31	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	反映城乡免费义务教育政策完善情况, 资金使用过程合法合规, 完成年度资金支付进度
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	落实教科书财政补助, 保障义务教育顺利实施, 减轻学生家庭负担, 促进荔湾教育发展。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免除公办普通小学学杂费、落实生均公用经费支出等, 落实城乡义务教育政策, 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（课本费）	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城乡义务教育发放免费教科书, 确保及时提供足够的教课书资源, 保障教学活动正常进行。
家庭经济困难学生生活补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻困难家庭子女的教育成本, 反映困难学生经济压力有减轻, 百分百完成督学活动情况

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	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生条件得到保障，促进学生健康成长、全面发展，顺利开展教育教学工作
保安经费	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	实施对校园安全管理的影响情况，有效提升了校园安全性，保障师生人身安全
中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	0.28	0.28	0.28	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。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	17.58	17.58	17.58	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，活动开展及时，服务对象百分之百满意
特色教育经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用该项目经费开展特色教育活动，提高体育美育科技水平，促进学生全面发展。
继续教育经费	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	考察促进教育发展情况，反映教育活动完成情况百分之百，顺利开展教育教学工作
编外人员聘用经费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	使教师在教育思想，教育理论，业务能力等方面收益，提高教师整体素质，促进教师专业化水平
特殊教育公用经费补助（区）	4.20	4.20	4.20	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，强化政府责任，不断加大投入力度，保证特殊教育学生受教育机会，确保特殊教育可持续发展。
特殊教育课本费补助（区）	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，让特殊学生享受同等的教育，帮助他们建立独立学习和独立生活信心，保障特殊学生受教育权益。
芳村小学沙涌校区开办改造项目	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	芳村小学沙涌校区开办改造项目，用于补充办公经费改善办公办学环境的情况，促进发展情况
教育工程设备款	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	反映用于补充办公经费改善办公办学环境得到改善，学校基础建设情况得到加强

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3,920.47万元，比上年增加1,073.21万元，增长37.69%，主要原因是新增一个校区；支出预算3,920.47万元，比上年增加1,073.21万元，增长37.69%，主要原因是新增一个校区。

### 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），主要原因是无。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），主要原因是无；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），主要原因是无；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），主要原因是无。

### 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），主要原因是无关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排237.14万元，其中：货物类采购预算149.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算87.7万元等。

#### 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2,658.57万元，分布构成情况为：房屋0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350万元，主要是监控设备、图书室装饰、信息化设备等。

#### 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
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	160.63	通过实施免除公办普通小学学杂费、落实生均公用经费支出等，落实城乡义务教育政策，保障城乡义务教育正常运转。
继续教育经费	29.78	考察促进教育发展情况，反映教育活动完成情况百分之百，顺利开展教育教学工作

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。