

2024年  
广州市荔湾区华侨小学翠园学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区华侨小学翠园学校概况**

- 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 广州市荔湾区华侨小学翠园学校 概况

## 一、主要职责

(一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 小学学历教育。

## 二、部门机构设置

本单位内设教务处、总务处、财务室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,518.69	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	2,514.19
		六、科学技术支出	4.50
		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	2,518.69	本年支出合计	2,518.69
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	2,518.69	支出总计	2,518.69

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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

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	2,518.69	2,518.69	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	2,514.19	2,514.19	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	2,510.41	2,510.41	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	2,510.41	2,510.41	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	3.78	3.78	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	3.78	3.78	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

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	2,518.69	2,264.50	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,514.19	2,264.50	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,510.41	2,264.50	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,510.41	2,264.50	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.50	0.00	4.50	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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,518.69	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	2,514.19
		六、科学技术支出	4.50
		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	2,518.69	本年支出合计	2,518.69
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,518.69	支出总计	2,518.69

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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

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	2,518.69	2,264.50	254.19
[205]教育支出	2,514.19	2,264.50	249.69
[20502]普通教育	2,510.41	2,264.50	245.91
[2050202]小学教育	2,510.41	2,264.50	245.91
[20507]特殊教育	3.78	0.00	3.78
[2050701]特殊学校教育	3.78	0.00	3.78
[206]科学技术支出	4.50	0.00	4.50
[20607]科学技术普及	4.50	0.00	4.50
[2060702]科普活动	4.50	0.00	4.50

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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,264.50
[301]工资福利支出	1,739.04
[30101]基本工资	271.10
[30102]津贴补贴	272.52
[30107]绩效工资	420.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.31
[30109]职业年金缴费	72.66
[30112]其他社会保障缴费	9.08
[30113]住房公积金	153.96
[30199]其他工资福利支出	393.58
[302]商品和服务支出	87.80
[30201]办公费	63.88
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.15
[30209]物业管理费	3.74
[30216]培训费	4.34
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	3.30
[30299]其他商品和服务支出	1.10
[303]对个人和家庭的补助	437.65
[30302]退休费	433.69
[30309]奖励金	3.96

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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	254.19
[302]商品和服务支出	252.26
[30201]办公费	1.30
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	2.65
[30209]物业管理费	67.37
[30213]维修（护）费	23.20
[30216]培训费	21.21
[30226]劳务费	6.65
[30299]其他商品和服务支出	128.89
[303]对个人和家庭的补助	1.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.93

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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

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2024年无国有资本经营预算。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

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	2,264.50	2,264.50	2,264.50	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区华侨小学翠园学校	2,264.50	2,264.50	2,264.50	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,739.04	1,739.04	1,739.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.80	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	437.65	437.65	437.65	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：广州市荔湾区华侨小学翠园学校

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	254.19	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区华侨小学翠园学校	254.19	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度广州市荔湾区科普资金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学技术展示、陈列展品宣传、日常阅读、课堂体验等多样化形式推广普及科学理论知识与技能，让教师体验科技带来的创新教学模式，让学生感受科学魅力，增强创新意识和实践能力，师生共同开启科趣探索之旅。
家庭经济困难学生生活补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为经济困难学生家庭提供生活费补助，缓解学生的家庭经济负担和求学压力，保障学生的受教育权利，体现教育公平。
中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为经济困难学生家庭提供生活费补助，缓解学生的家庭经济负担和求学压力，保障学生的受教育权利，体现教育公平。
编外人员聘用经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级规定，结合学校实际，补充非编教师，缓解学校教师缺编现状，满足教学要求，确保教育教学工作有序地开展。
继续教育经费	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过自主培训、专家辅导等形式，组织开展多样化的教师培训，加强师资队伍建设，提高教师的综合素质，提升教学质量，促进小学教育高质量发展。
特色教育经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校特色完善课程体系，尊重学生兴趣爱好，培养学生特长，提升学生的综合素养，组建体育、艺术高水平团队，促进学校素质教育的均衡发展，促使学校的办学特色更为鲜明。

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）	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家政策，为城乡义务教育学生免除学杂费、课本费，让小学生享有接受教育的机会，为学校配给硬件教育资源，保障义务教育的正常开展，保障基本公共服务均等化。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家政策，为城乡义务教育学生免除学杂费、课本费，让小学生享有接受教育的机会，为学校配给硬件教育资源，保障义务教育的正常开展，保障基本公共服务均等化。
特殊教育公用经费补助（区）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目资金的投入，保障特殊学生的教育资源及教学环境，为特殊教育创造条件，让特殊学生更好地融入正常的教学活动里面，完善特殊教育保障机制，保障他们的知识教育和心理健康，体现教育公平。
特殊教育课本费补助（区）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家政策，为特殊学生免费提供教学材料，让特殊学生更好地融入正常的教学活动里面，完善特殊教育保障机制，保障他们的知识教育和心理健康，体现教育公平。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家政策，对城乡义务教育学生免除课本费，依据教学需求挑选整理教材清单，按时、按质、按量提供免费教科书，确保及时充足地提供教科书资源，提高整体教育水平。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家政策，对城乡义务教育学生免除课本费，依据教学需求挑选整理教材清单，按时、按质、按量提供免费教科书，确保及时充足地提供教科书资源，提高整体教育水平。
2208	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织特色教育活动、艺术展演等形式与香港姊妹学校开展教学和体艺科信等交流，促进穗港两地的文化交流和教学经验分享，深化穗港人才培养的合作成效。
保安经费	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	配备专业安保人员，增强安保反恐防暴力能力和应急处突水平，确保校内师生的人身安全以及维护公共财产的安全，让师生和家长放心。

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			
卫生员经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	依据相关规定，学校卫生室（保健室）配备足够的专职卫生专业技术人员，确保疫情防控操作规范及公共卫生事件应急处置流程，保障学校正常的教学秩序。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定，对义务教育阶段公办学校给予非编人员的托管服务财政补助，确保学生午休和课后托管服务顺利开展，减轻家长负担。

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2,518.69万元，比上年增加505.68万元，增长25.12%，主要原因是学校生源增加，预算需求相应增加；支出预算2,518.69万元，比上年增加505.68万元，增长25.12%，主要原因是学校生源增加，预算需求相应增加。

### 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99.95万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算20.43万元，服务类采购预算77.52万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额2,013.07万元，分布构成情况为：房屋4,718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21万元，主要是教学设备及校园安全设施等。

#### 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（课本费）	15.37	落实国家政策，对城乡义务教育学生免除课本费，依据教学需求挑选整理教材清单，按时、按质、按量提供免费教科书，确保及时充足地提供教科书资源，提高整体教育水平。
保安经费	26.33	配备专业安保人员，增强安保反恐防暴力能力和应急处突水平，确保校内师生的人身安全以及维护公共财产的安全，让师生和家长放心。

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。