

2025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 2025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 2025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 2025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	5,944.68	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	5,748.80
		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	191.89
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	4.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,944.68	本年支出合计	5,944.68
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	5,944.68	支出总计	5,944.68

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。

表2

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	5,944.68	5,748.80	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,748.80	5,748.80	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	5,742.23	5,742.23	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	5,742.23	5,742.23	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	6.57	6.57	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	6.57	6.57	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	191.89	0.00	191.89	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	191.89	0.00	191.89	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	191.89	0.00	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	5,944.68	5,378.60	566.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,748.80	5,378.60	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,742.23	5,378.60	363.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,742.23	5,378.60	363.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.89	0.00	191.89	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	191.89	0.00	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	191.89	0.00	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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	5,748.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	195.89	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	5,748.80
		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	191.89
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	4.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,944.68	本年支出合计	5,944.68
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	5,944.68	支出总计	5,944.68

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	5,748.80	5,378.60	370.19
[205]教育支出	5,748.80	5,378.60	370.19
[20502]普通教育	5,742.23	5,378.60	363.62
[2050202]小学教育	5,742.23	5,378.60	363.62
[20507]特殊教育	6.57	0.00	6.57
[2050701]特殊学校教育	6.57	0.00	6.57

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	5,378.60
[301]工资福利支出	3,324.61
[30101]基本工资	497.03
[30102]津贴补贴	507.18
[30103]奖金	697.71
[30107]绩效工资	802.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	274.24
[30109]职业年金缴费	137.12
[30112]其他社会保障缴费	20.57
[30113]住房公积金	292.46
[30199]其他工资福利支出	95.73
[302]商品和服务支出	163.64
[30201]办公费	28.44
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.10
[30216]培训费	7.94
[30226]劳务费	96.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	4.86
[303]对个人和家庭的补助	1,890.35
[30301]离休费	41.66
[30302]退休费	1,830.69
[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	370.19
[302]商品和服务支出	369.01
[30216]培训费	10.71
[30226]劳务费	44.14
[30299]其他商品和服务支出	314.16
[303]对个人和家庭的补助	1.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.19

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	195.89	0.00	195.89
212	城乡社区支出	191.89	0.00	191.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.89	0.00	191.89
2120802	土地开发支出	191.89	0.00	191.89
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

注：无。

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：本表本年无发生额。

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	国有资本经营预算		
合计	5,378.60	5,378.60	5,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市第一中学附属詹天佑小学	5,378.60	5,378.60	5,378.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,324.61	3,324.61	3,324.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	163.64	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,890.35	1,890.35	1,890.35	0.00	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	566.08	566.08	370.19	195.89	0.00	0.00	0.00	
广州市第一中学附属詹天佑小学	566.08	566.08	370.19	195.89	0.00	0.00	0.00	
特色教育经费	5.50	5.50	5.50	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）	164.02	164.02	164.02	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）	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育是基础教育重要组成部分，其发展水平是衡量一个国家或地区社会文明程度和经济实力的重要标志，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，规范和加强公用经费支出管理，提高资金使用效益。
特殊教育课本费补助（区）	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校就读的义务教育阶段残疾学生课本费用补助，以支持特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，保障随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	9.68	9.68	9.68	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）	50.11	50.11	50.11	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。规范和加强公用经费支出管理，提高资金使用效益。公用经费支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费应按照勤俭办学为原则，优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费、日常维持维修维护费、教师培训和仪器设备图书购置等方面。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	27.90	27.90	27.90	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，让中小学生摆脱因贫困而不学的问题，切实保障学生接受义务教育。
编外人员聘用经费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件的规定，为了确保编外教师的权益得到充分保障，编制财政安排资金，以确保这些教师能够获得合理的薪酬和福利待遇。
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。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	14.99	14.99	14.99	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。

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			
基础教育转移支付专项	46.00	46.00	46.00	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。
科研项目专项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步满足了科研教育方面的经费需求，我们支持具有创新性和实用性的科研项目，开展科研教育活动，培育科研教育人才，提高了教学质量和效率。
基础教育阶段特殊学生实施免费教育、营养午餐经费补贴	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育是基础教育重要组成部分,其发展水平是衡量一个国家或地区社会文明程度和经济实力的重要标志,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,对基础教育阶段特殊学生实施免费教育、营养午餐经费补贴
广州市特殊教育公用经费补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善的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,规范和加强公用经费支出管理,提高资金使用效益。公用经费支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费应按照勤俭办学为原则,优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面,重点安排保障教学业务费、日常维持维修维护费、教师培训和仪器设备图书购置等方面。
广州市特殊教育课本费补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	“建立完善的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,特殊教育学校就读的义务教育阶段残疾学生课本费用补助,以支持特殊教育学校,普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班,保障随班就读、送教上门的残疾学生有学可上。”

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			
体教结合工作	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	为提升青少年乒乓球运动技术水平，促进青少年健康发展，全面提升我区青少年乒乓球运动技战术水平，旨在通过专业教练的指导和系统的训练，激发学生对乒乓球运动的兴趣，提高他们的竞技水平，我们还将举办青少年乒乓球比赛，为学生提供展示自我、检验训练成果的平台。
工程整改-场室排危及围墙加固翻新改造项目	7.72	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	为了彻底消除学校存在的安全隐患，确保广大师生的生命安全和校园环境的稳定，该项目涉及的地点分别位于丛桂路十二甫西街10号的詹天佑校区以及珠玑路连珠巷18号的珠玑校区。具体而言，詹天佑校区的维修加固工程主要集中在詹天佑故居后花园的围墙部分，此次维修将对围墙进行加固处理，以确保其稳固性和安全性，维修面积约为243平方米。与此同时，珠玑校区的维修改造工程将重点对卫生室、财务室、心理咨询室以及应急疏散通道等关键设施进行全方位的改造和升级，以提升这些重要场所的功能性和安全性，改造面积约为211平方米。通过这些细致入微的维修和改造工作，我们期望能够为师生提供一个更加安全、舒适的学习和工作环境。
工程整改-广州市荔湾区詹天佑小学用电增容改造工程	131.13	131.13	0.00	131.13	0.00	0.00	0.00	随着经济社会发展总体水平的不断提高、社会群众家庭条件的日益改善以及客观天气等原因，学生和家长对中小学教室、宿舍等场所安装空调的呼声强烈。因此我校根据教育局的统一安排部署，全面实施清凉工程，从而改善教学环境让师生置身于更优的教学环境进行教学、学习。同时，经过改造，期望彻底解决学校用电超负荷的安全隐患。
工程整改-天佑校区围墙、教学楼外墙及恩宁围墙排危修缮	37.03	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00	学校教学楼围墙排危工程是一项重要的安全措施，旨在确保校园内的师生能够在一个安全的环境中学习和工作。这项工程的主要目的是对教学楼周围的围墙进行彻底的检查和维修，以排除任何潜在的安全隐患。

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			
詹天佑小学（珠玑校区）校舍抗震加固项目	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	为推动荔湾区义务教育事业与经济社会协调发展，加强校舍安全性能，改善学校办学条件，提升学校办学能力。本项目位于詹天佑小学(珠玑校区)，主要建设内容为对校舍基础、柱、梁、板等进行抗震结构加固以及配套工程改造，包括墙体、承重、楼板等加固处理,以及室内功能室改造、外立面改造，给排水系统、配电与照明系统、消防系统等配套工程改造 为了促进荔湾区义务教育事业与经济社会的协调发展，进一步加强校舍的安全性能，改善学校的办学条件，提升学校的整体办学能力，荔湾区政府决定实施一项重要的教育建设项目。该项目选定的地点是詹天佑小学（珠玑校区），其主要建设内容包括对校舍的基础、柱子、梁和楼板等关键结构进行抗震加固改造。此外，项目还将对学校的墙体、承重结构和楼板等进行加固处理，以确保其安全性和耐久性。除了结构加固，该项目还将对学校的室内功能室进行改造，以满足现代化教学的需求。同时，学校外立面也将进行改造，以提升校园的整体美观度和形象。为了进一步提升学校的办学条件，项目还包括对给排水系统、配电与照明系统以及消防系统等配套工程进行改造。这些改造将确保学校的基础设施能够满足现代教育的需求，为师生提供一个更加安全、舒适和高效的学习和工作环境。通过这些综合性的改造措施，詹天佑小学（珠玑校区）将能够更好地适应未来教育发展的需求，为荔湾区的义务教育事业注入新的活力，为经济社会的协调发展做出更大的贡献。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,944.68万元，比上年减少94.31万元，下降1.6%，主要原因是：本年度项目工程量较上年有所下降；支出预算5,944.68万元，比上年减少94.31万元，下降1.6%，主要原因是：本年度项目工程量较上年有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2025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0%，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0%，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0%，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0%，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排190万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额3,717.8万元，分布构成情况为：房屋5,538.82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40万元，主要是教师办公桌学生课桌等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
工程整改-场室排危及围墙加固翻新改造项目	7.72	为了彻底消除学校存在的安全隐患，确保广大师生的生命安全和校园环境的稳定，该项目涉及的地点分别位于丛桂路十二甫西街10号的詹天佑校区以及珠玑路连珠巷18号的珠玑校区。具体而言，詹天佑校区的维修加固工程主要集中在詹天佑故居后花园的围墙部分，此次维修将对围墙进行加固处理，以确保其稳固性和安全性，维修面积约为243平方米。与此同时，珠玑校区的维修改造工程将重点对卫生室、财务室、心理咨询室以及应急疏散通道等关键设施进行全方位的改造和升级，以提升这些重要场所的功能性和安全性，改造面积约为211平方米。通过这些细致入微的维修和改造工作，我们期望能够为师生提供一个更加安全、舒适的学习和工作环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
工程整改-广州市荔湾区詹天佑小学用电增容改造工程	131.13	随着经济社会发展总体水平的不断提高、社会群众家庭条件的日益改善以及客观天气等原因，学生和家长对中小学教室、宿舍等场所安装空调的呼声强烈。因此我校根据教育局的统一安排部署，全面实施清凉工程，从而改善教学环境让师生置身于更优的教学环境进行教学、学习。同时，经过改造，期望彻底解决学校用电超负荷的安全隐患。
工程整改-天佑校区围墙、教学楼外墙及恩宁围墙排危修缮	37.03	学校教学楼围墙排危工程是一项重要的安全措施，旨在确保校园内的师生能够在一个安全的环境中学习和工作。这项工程的主要目的是对教学楼周围的围墙进行彻底的检查和维修，以排除任何潜在的安全隐患。
特色教育经费	5.5	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

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。