

2025年  
广州市荔湾区广雅小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区广雅小学概况**

- 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 广州市荔湾区广雅小学概况

## 一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区广雅小学

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,293.51 | 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          | 5,219.58 |
|          |          | 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       | 73.93    |
|          |          | 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      | 0.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 5,293.51 | 本年支出合计        | 5,293.51 |
| 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          | 5,293.51 | 支出总计          | 5,293.51 |

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：广州市荔湾区广雅小学

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               | 5,293.51 | 5,219.58 | 73.93   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出             | 5,219.58 | 5,219.58 | 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             | 5,217.39 | 5,217.39 | 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             | 5,217.39 | 5,217.39 | 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             | 2.19     | 2.19     | 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           | 2.19     | 2.19     | 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           | 73.93    | 0.00     | 73.93   | 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 | 73.93    | 0.00     | 73.93   | 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           | 73.93    | 0.00     | 73.93   | 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：广州市荔湾区广雅小学

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               | 5,293.51 | 4,550.33 | 743.18 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 5,219.58 | 4,550.33 | 669.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 5,217.39 | 4,550.33 | 667.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 5,217.39 | 4,550.33 | 667.06 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育             | 2.19     | 0.00     | 2.19   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.19     | 0.00     | 2.19   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 73.93    | 0.00     | 73.93  | 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 | 73.93    | 0.00     | 73.93  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 73.93    | 0.00     | 73.93  | 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：广州市荔湾区广雅小学

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,219.58 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 73.93    | 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          | 5,219.58 |
|            |          | 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       | 73.93    |
|            |          | 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        | 0.00     |

| 收入     |          | 支出       |          |
|--------|----------|----------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目       | 预算       |
| 本年收入合计 | 5,293.51 | 本年支出合计   | 5,293.51 |
|        |          | 二十五、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计   | 5,293.51 | 支出总计     | 5,293.51 |

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：广州市荔湾区广雅小学

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              | 5,219.58 | 4,550.33 | 669.25 |
| [205]教育支出       | 5,219.58 | 4,550.33 | 669.25 |
| [20502]普通教育     | 5,217.39 | 4,550.33 | 667.06 |
| [2050202]小学教育   | 5,217.39 | 4,550.33 | 667.06 |
| [20507]特殊教育     | 2.19     | 0.00     | 2.19   |
| [2050701]特殊学校教育 | 2.19     | 0.00     | 2.19   |

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：广州市荔湾区广雅小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 4,550.33 |
| [301]工资福利支出           | 3,698.77 |
| [30101]基本工资           | 535.71   |
| [30102]津贴补贴           | 581.10   |
| [30103]奖金             | 780.02   |
| [30107]绩效工资           | 899.11   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.73   |
| [30109]职业年金缴费         | 153.87   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 14.92    |
| [30113]住房公积金          | 330.42   |
| [30199]其他工资福利支出       | 95.89    |
| [302]商品和服务支出          | 194.33   |
| [30201]办公费            | 78.12    |
| [30205]水费             | 10.00    |
| [30206]电费             | 20.00    |
| [30209]物业管理费          | 20.00    |
| [30216]培训费            | 9.51     |
| [30226]劳务费            | 20.00    |
| [30228]工会经费           | 19.60    |
| [30229]福利费            | 13.00    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.38     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 1.72     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 657.24   |
| [30302]退休费            | 649.14   |
| [30309]奖励金            | 8.10     |

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：广州市荔湾区广雅小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 669.25 |
| [302]商品和服务支出     | 669.25 |
| [30201]办公费       | 0.47   |
| [30216]培训费       | 29.24  |
| [30226]劳务费       | 126.68 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 512.86 |

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：广州市荔湾区广雅小学

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           | 2.38 | 2.38   | 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 | 2.38 | 2.38   | 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     | 2.38 | 2.38   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区广雅小学

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               | 73.93     | 0.00    | 73.93 |
| 212     | 城乡社区支出           | 73.93     | 0.00    | 73.93 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 73.93     | 0.00    | 73.93 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 73.93     | 0.00    | 73.93 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区广雅小学

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：广州市荔湾区广雅小学

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             | 4,550.33 | 4,550.33 | 4,550.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区广雅小学     | 4,550.33 | 4,550.33 | 4,550.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 3,698.77 | 3,698.77 | 3,698.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 194.33   | 194.33   | 194.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 657.24   | 657.24   | 657.24   | 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：广州市荔湾区广雅小学

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                     | 743.18 | 743.18 | 669.25 | 73.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                |
| 广州市荔湾区广雅小学             | 743.18 | 743.18 | 669.25 | 73.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                |
| 城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）    | 60.22  | 60.22  | 60.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。               |
| 编外人员聘用经费               | 84.70  | 84.70  | 84.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据学校实际情况，补充师资力量，保证学校有足够的师资力量进行正常的教育教学工作。                                                       |
| 继续教育经费                 | 16.37  | 16.37  | 16.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 分别从教育改革综合实践、特色品牌、家校共育、名校长、名教师、课程、课堂、规划、信息化、学前教育、德育、综合实践、研修13个领域进行归纳总结，形成系列化成果，为荔湾教育创新模式做足实证功夫。 |
| 特色教育经费                 | 7.00   | 7.00   | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 学校坚持立德树人，通过开展德、体、艺等特色活动，实现五育并举。                                                                |
| 义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费 | 15.87  | 15.87  | 15.87  | 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，有条件的学校要为有需求的学生提供午休服务。午休一般安排在经过改造具备一定条件的教室、图书馆、阅览室、多功能室、体育馆等场所，并有工作人员看管。 |
| 卫生员经费                  | 26.58  | 26.58  | 26.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 学校要进一步加强校医室（保健室）规范化建设，校医与教师一视同仁，为校医提供必备的工作经费、办公用品、办公用房及相关医疗设施设备。                               |

| 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（课本费）  | 11.64  | 11.64  | 11.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。                                               |
| 城乡免费义务教育区财政补助（课本费）  | 33.63  | 33.63  | 33.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。                                               |
| 特殊教育公用经费补助（区）       | 1.52   | 1.52   | 1.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 学校特殊教育活动开展正常，给特殊学生创造良好的教育环境，有力推进特殊教育均衡发展，使广大特殊学生更多地分享到教育公平                                                                     |
| 特殊教育课本费补助（区）        | 0.08   | 0.08   | 0.08   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 使用特殊教育课本费补助，让免费课本，作业本按时，按量，按质，免费发放到每一位学生手中，推动特殊教育可持续发展。                                                                        |
| 城乡免费义务教育区财政补助（公用经费） | 197.15 | 197.15 | 197.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。                                               |
| 基础教育转移支付专项          | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为办人民满意的学校，广雅小学不断完善学校办学条件，通过科学规划岭南湾畔校区校园环境、课室、功能场室改造建设。整合资源整改建筑面积共3500平方米。把理论学习成果转化为破解办学环境改造难题、为师生办实事、促学校发展的生动实践，有效推动广雅小学高质量发展。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                            |
| 广雅小学（岭南湾畔校区）校舍改造工程 | 56.00 | 56.00 | 0.00   | 56.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为办人民满意的学校，广雅小学不断完善学校办学条件，通过以对岭南湾畔校区进行加建教学楼为“小切口”实现广雅发展的“大变化”为目标，统筹规划构建广雅小学办学环境改造攻坚行动，通过科学规划岭南湾畔校区校园环境、课室、功能场室改造建设。整合资源整改建筑面积共3500平方米。把理论学习成果转化为破解办学环境改造难题、为师生办实事、促学校发展的生动实践，有效推动广雅小学高质量发展。 |
| 广雅小学（东风西校区）教学楼改造工程 | 15.00 | 15.00 | 0.00   | 15.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为办人民满意的学校，广雅小学不断完善学校办学条件，通过整合资源，整改建设东风西校区教学楼走道、楼梯、功能场室、习雅书院综合研习中心，共投入1200万元，改造东风西校区建筑面积共3000平方米。为师生办实事、促学校发展的生动实践，有效推动广雅小学高质量发展。                                                           |
| 广州市特殊教育公用经费补助      | 0.58  | 0.58  | 0.58   | 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，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。                                                                                                                       |
| 广州市特殊教育课本费补助       | 0.01  | 0.01  | 0.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 使用特殊教育课本费补助，让免费课本，作业本按时，按量，按质，免费发放到每一位学生手中，推动特殊教育可持续发展。                                                                                                                                    |
| 市教育局各区教师队伍建设经费     | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于培养造就一批具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的名师名校长，实现为学、为事、为人。                                                                                                                                     |
| 科研项目专项             | 0.90  | 0.90  | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 学校积极组织青年教师开展课题研究，不断提升教学水平、教学质量。                                                                                                                                                            |

| 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 |        |      |                                                                                                                                |
| 2025年前期经费-广州市荔湾区广雅小学两校区校舍功能场室改造项目 | 2.93 | 2.93 | 0.00   | 2.93    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为办人民满意的学校，广雅小学不断完善学校办学条件，通过科学规划岭南湾畔校区校园环境、课室、功能场室改造建设。整合资源整改建筑面积共3500平方米。把理论学习成果转化为破解办学环境改造难题、为师生办实事、促学校发展的生动实践，有效推动广雅小学高质量发展。 |

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5,293.51万元，比上年减少714.02万元，下降11.9%，主要原因是学生人员和在编人员减少，校园维护建设减少；支出预算5,293.51万元，比上年减少714.02万元，下降11.9%，主要原因是学生人员和在编人员减少，校园维护建设减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，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2.38万元（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2.38万元，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162.8万元，其中：货物类采购预算73万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算79.8万元等。

#### 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356.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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50万元，主要是信息化设备，教学用具等。

#### 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                                                                             |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡免费义务教育市财政补助（公用经费） | 60.22      | 完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。 |
| 编外人员聘用经费            | 84.7       | 根据学校实际情况，补充师资力量，保证学校有足够的师资力量进行正常的教育教学工作。                                         |

| 项目                                | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                        |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025年前期经费-广州市荔湾区广雅小学两校区校舍功能场室改造项目 | 2.93       | 为进一步满足人民群众对优质教育的需求，大力推进我区广雅小学教育发展，解决学校功能场室环境及楼面防水等安全问题，改善办学条件，拟实施广州市荔湾区广雅小学两校区校舍及功能场室等安全改造。 |

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。