

2025年
广州市荔湾区合兴苑小学部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区合兴苑小学概况

- 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 广州市荔湾区合兴苑小学概况

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

本单位设有校长室、行政办公室、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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区合兴苑小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,989.41	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	2,979.28
		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	5.63
		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	4.50
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,989.41	本年支出合计	2,989.41
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	2,989.41	支出总计	2,989.41

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区合兴苑小学

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	2,989.41	2,979.28	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,979.28	2,979.28	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	2,960.52	2,960.52	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	2,960.52	2,960.52	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	18.76	18.76	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	18.76	18.76	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	5.63	0.00	5.63	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	5.63	0.00	5.63	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	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	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	4.50	0.00	4.50	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	4.50	0.00	4.50	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：广州市荔湾区合兴苑小学

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	2,989.41	2,692.98	296.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,979.28	2,692.98	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,960.52	2,692.98	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,960.52	2,692.98	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.63	0.00	5.63	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	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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：广州市荔湾区合兴苑小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,979.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.13	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	2,979.28
		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	5.63
		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、其他支出	4.50
本年收入合计	2,989.41	本年支出合计	2,989.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,989.41	支出总计	2,989.41

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：广州市荔湾区合兴苑小学

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	2,979.28	2,692.98	286.30
[205]教育支出	2,979.28	2,692.98	286.30
[20502]普通教育	2,960.52	2,692.98	267.54
[2050202]小学教育	2,960.52	2,692.98	267.54
[20507]特殊教育	18.76	0.00	18.76
[2050701]特殊学校教育	18.76	0.00	18.76

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：广州市荔湾区合兴苑小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,692.98
[301]工资福利支出	2,262.25
[30101]基本工资	358.95
[30102]津贴补贴	318.02
[30103]奖金	467.80
[30107]绩效工资	550.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.66
[30109]职业年金缴费	95.33
[30112]其他社会保障缴费	14.70
[30113]住房公积金	198.34
[30199]其他工资福利支出	67.70
[302]商品和服务支出	115.64
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.11
[30216]培训费	5.74
[30226]劳务费	78.00
[30228]工会经费	9.60
[30229]福利费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	9.18
[303]对个人和家庭的补助	315.09
[30302]退休费	312.21
[30309]奖励金	2.88

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：广州市荔湾区合兴苑小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	286.30
[302]商品和服务支出	285.30
[30201]办公费	0.20
[30205]水费	7.70
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	1.21
[30209]物业管理费	36.00
[30216]培训费	28.20
[30226]劳务费	59.54
[30299]其他商品和服务支出	130.45
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30305]生活补助	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

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：广州市荔湾区合兴苑小学

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：广州市荔湾区合兴苑小学

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	10.13	0.00	10.13
212	城乡社区支出	5.63	0.00	5.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.63	0.00	5.63
2120802	土地开发支出	5.63	0.00	5.63
229	其他支出	4.50	0.00	4.50
22960	彩票公益金安排的支出	4.50	0.00	4.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区合兴苑小学

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：广州市荔湾区合兴苑小学

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	2,692.98	2,692.98	2,692.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区合兴苑小学	2,692.98	2,692.98	2,692.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,262.25	2,262.25	2,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.64	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	315.09	315.09	315.09	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：广州市荔湾区合兴苑小学

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	296.43	296.43	286.30	10.13	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区合兴苑小学	296.43	296.43	286.30	10.13	0.00	0.00	0.00	
继续教育经费	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	教师参加继续教育培训率100%，提升教师专业水平素养，提高教育教学质量。
中小学生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关标准及时发放补助，有效减轻贫困生家庭经济负担，保障贫困生求学权益。
家庭经济困难学生生活补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时合规发放补助，有效减轻贫困生家庭经济负担，保障贫困生求学权益。
特色教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高体育、美育、科技高水平发展，促进体育竞赛成绩，开展名班主任工作室的各项活动。
特殊教育公用经费补助（区）	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育公用经费补助发放及时，补充特殊学生学杂费，书本费等。
特殊教育课本费补助（区）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时使用特殊教育课本费补助，保证教育活动正常运行，免费提供学生课本。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	及时使用城乡免费义务教育市财政补助（课本费），实现免收学杂费、课本费，学生受益覆盖率100%
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	及时依规使用资金，免收学生学杂费、课本费，保障学生及时领取学习用书，提高教育教学水平。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	落实经费正常依法依规支出，保障学校正常运作，规范保安、物业管理经费使用，学校水电、邮电及培训等费用的使用。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	119.01	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	落实经费正常依法依规支出，保障学校正常运作，规范保安、物业管理经费使用，学校水电、邮电及培训等费用的使用。

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	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付编外人员午休托管，及时发放到编外人员，提高午休托管服务质量。
卫生员经费	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放卫生员工资补贴，保证师生在校医疗服务，降低师生发病率。
编外人员聘用经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放编外教师工资待遇，保障编外教师教学工作开展，提高教学质量，学生家长满意。
科研项目专项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	实施小场地大作为：欢乐“123”体育育人模式创新与实践研究，小学数学中年段“计量单位”数学量感培养策略研究，粤语童谣在小学低年级音乐课堂教学的实践研究，提高科研水平。
广州市特殊教育公用经费补助	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项经费加大对特殊学生的教学投入。及时合规使用广州市特殊教育公用经费补助，资金使用率100%
广州市特殊教育课本费补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市特殊教育课本费补助及时合规使用，受益学生覆盖率100%，免收课本费，学杂费。
特殊教育随班就读专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合规使用特殊教育随班就读专项经费，帮助受助学生完成学业，提高教育教学质量。
2025年前期经费-广州市荔湾区合兴苑小学新建综合楼、运动场和天台改造项目	5.63	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	广州市荔湾区合兴苑小学新建综合楼、运动场和天台改造项目2025年前期工作。
体教结合工作	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	依市安排（5月）进行“市长杯”中小学羽毛球赛（荔湾赛区）比赛，合理及时使用资金，完成好比赛任务。

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2,989.41万元，比上年减少34.82万元，下降1.2%，主要原因是年初减少安排财政预算；支出预算2,989.41万元，比上年减少34.82万元，下降1.2%，主要原因是年初减少安排财政预算。

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70.12万元，其中：货物类采购预算18.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算51.62万元等。

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2,951.85万元，分布构成情况为：房屋7,407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18.5万元，主要是家具、信息化设备等。

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
继续教育经费	20.43	教师参加继续教育培训率100%，提升教师专业水平素养，提高教育教学质量。

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。