

2025年
广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校部
门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校概况

一、主要职责

加强区教育系统财务管理与控制，规范会计核算，简化业务流程，提高资金使用效率，为荔湾教育事业发展服务。

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，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,158.47	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	2,153.77
		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	0.20
		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	2,158.47	本年支出合计	2,158.47
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	2,158.47	支出总计	2,158.47

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

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	2,158.47	2,153.77	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,153.77	2,153.77	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	2,151.58	2,151.58	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	2,151.58	2,151.58	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	0.20	0.00	0.20	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	0.20	0.00	0.20	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	0.20	0.00	0.20	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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

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	2,158.47	1,943.77	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,153.77	1,943.77	210.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,151.58	1,943.77	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,151.58	1,943.77	207.82	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	0.20	0.00	0.20	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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.20	0.00	0.20	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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,153.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4.70	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	2,153.77
		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	0.20
		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	4.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,158.47	本年支出合计	2,158.47
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,158.47	支出总计	2,158.47

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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

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	2,153.77	1,943.77	210.01
[205]教育支出	2,153.77	1,943.77	210.01
[20502]普通教育	2,151.58	1,943.77	207.82
[2050202]小学教育	2,151.58	1,943.77	207.82
[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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,943.77
[301]工资福利支出	1,648.75
[30101]基本工资	253.05
[30102]津贴补贴	236.92
[30103]奖金	342.72
[30107]绩效工资	402.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.09
[30109]职业年金缴费	69.05
[30112]其他社会保障缴费	10.37
[30113]住房公积金	145.43
[30199]其他工资福利支出	50.95
[302]商品和服务支出	89.01
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.50
[30216]培训费	4.42
[30226]劳务费	71.56
[30228]工会经费	9.20
[30229]福利费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	0.52
[303]对个人和家庭的补助	206.01
[30302]退休费	202.57
[30309]奖励金	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	210.01
[302]商品和服务支出	209.29
[30201]办公费	5.53
[30202]印刷费	0.80
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	45.00
[30213]维修（护）费	5.50
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	21.14
[30226]劳务费	63.64
[30227]委托业务费	23.56
[30299]其他商品和服务支出	33.12
[303]对个人和家庭的补助	0.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.71

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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

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	4.70	0.00	4.70
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20	0.00	0.20
2120802	土地开发支出	0.20	0.00	0.20
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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

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	国有资本经营预算		
合计	1,943.77	1,943.77	1,943.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校	1,943.77	1,943.77	1,943.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,648.75	1,648.75	1,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	206.01	206.01	206.01	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：广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校

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	214.71	214.71	210.01	4.70	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区康有为纪念小学金兰苑学校	214.71	214.71	210.01	4.70	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	补充师资力量不足，保证学校有足够的师资力量进行正常的教育教学工作。
特色教育经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛开展特色教育活动，促进学生的个性发展，培养学生多方面的特长和兴趣。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	28.01	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家城乡免费义务教育政策，保障适龄儿童都有接受免费义务教育的权利，促进身心发展。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家城乡免费义务教育政策，保障适龄儿童都有接受免费义务教育的权利，促进身心发展。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	91.70	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家城乡义务教育政策，保障适龄儿童都有接受免费义务教育的权利，促进身心发展。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家城乡免费义务教育政策，保障适龄儿童都有接受免费义务教育的权利，促进身心发展。
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	落实国家义务教育阶段特殊教育政策，保障特殊儿童接受免费义务教育的权利，促进身心发展。
特殊教育课本费补助（区）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家义务教育阶段特殊教育政策，保障特殊儿童接受免费义务教育的权利，促进身心发展。
卫生员经费	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	外聘学生卫生员，处理师生日常发生的健康小问题，填报各种健康数据，保障在校师生的身体健康。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	开展义务教育阶段公办学校托管服务，减轻家长课后照顾子女的工作压力和经济负担，促进学生更好地发展。

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			
科研项目专项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我校教师“十四五”市教育科学规划项目的顺利开展，促进一线教师教育科研能力提升，助力区域教育高质量发展。
基础教育阶段特殊学生实施免费教育、营养午餐经费补贴	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	落实关于特殊教育的相关文件精神，加大对特殊教育支持力度，保障特殊儿童接受免费义务教育的权利，促进身心发展，给予特殊学生特别扶助和优先保障，发放营养午餐补助。
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	落实国家义务教育阶段特殊教育政策，保障特殊儿童接受免费义务教育的权利，促进身心发展。
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	落实国家义务教育阶段特殊教育政策，保障特殊儿童接受免费义务教育的权利，促进身心发展。
体教结合工作	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	通过体教结合项目的实施，普及体育训练、提高我校学生身体素质，为竞技体育的发展提供良好的群众基础。
工程整改-广州市荔湾区金兰苑小学校舍维修改造	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	进一步提升我校书香校园的建设，让学生随手有书可拿，随处有书可读，让“手不释卷”成为学生、教师一种起码的生活习惯。在原有的开放式图书馆的基础上，改造开放式图书馆隔壁的卫生室及校门阅览大厅扩展改造,把图书馆建设为图书容量足，集纸质和电子图书于一体，既有传统又有现代信息化风格的开放的图书馆,而且能实现全区资源共享、跨校借阅、管理对接。

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2,158.47万元，比上年减少50.29万元，下降2.3%，主要原因是2024年安排了教育工程拨款而本年度没有这个项目金额安排；支出预算2,158.47万元，比上年减少50.29万元，下降2.3%，主要原因是2024年安排了教育工程拨款而本年度没有这个项目金额安排。

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76.72万元，其中：货物类采购预算2.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算74.62万元等。

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1,264.53万元，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3万元，主要是操场遮阳网等。

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
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	14.24	开展义务教育阶段公办学校托管服务，减轻家长课后照顾子女的工作压力和经济负担，促进学生更好地发展。

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。