

2025年
广州市荔湾区沙面小学部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区沙面小学概况

- 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 广州市荔湾区沙面小学概况

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： 广州市荔湾区沙面小学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,525.37	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	8,465.58
		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	59.78
		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	8,525.37	本年支出合计	8,525.37
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	8,525.37	支出总计	8,525.37

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：广州市荔湾区沙面小学

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	8,525.37	8,465.58	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,465.58	8,465.58	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	8,264.47	8,264.47	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	8,264.47	8,264.47	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	5.11	5.11	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.00	196.00	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	59.78	0.00	59.78	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	59.78	0.00	59.78	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	59.78	0.00	59.78	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：广州市荔湾区沙面小学

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	8,525.37	5,337.85	3,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,465.58	5,337.85	3,127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,264.47	5,337.85	2,926.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,264.47	5,337.85	2,926.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.78	0.00	59.78	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	59.78	0.00	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	59.78	0.00	59.78	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：广州市荔湾区沙面小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,465.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	59.78	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	8,465.58
		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	59.78
		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	0.00
本年收入合计	8,525.37	本年支出合计	8,525.37

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	8,525.37	支出总计	8,525.37

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：广州市荔湾区沙面小学

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	8,465.58	5,337.85	3,127.73
[205]教育支出	8,465.58	5,337.85	3,127.73
[20502]普通教育	8,264.47	5,337.85	2,926.62
[2050202]小学教育	8,264.47	5,337.85	2,926.62
[20507]特殊教育	5.11	0.00	5.11
[2050701]特殊学校教育	5.11	0.00	5.11
[20509]教育费附加安排的支出	196.00	0.00	196.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	196.00	0.00	196.00

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：广州市荔湾区沙面小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,337.85
[301]工资福利支出	3,945.84
[30101]基本工资	574.71
[30102]津贴补贴	642.08
[30103]奖金	816.43
[30107]绩效工资	945.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	327.48
[30109]职业年金缴费	163.74
[30112]其他社会保障缴费	24.56
[30113]住房公积金	352.50
[30199]其他工资福利支出	98.79
[302]商品和服务支出	339.78
[30201]办公费	55.51
[30205]水费	31.00
[30206]电费	133.00
[30207]邮电费	21.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	16.73
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	35.00
[30229]福利费	27.40
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30299]其他商品和服务支出	2.76
[303]对个人和家庭的补助	1,052.23
[30302]退休费	1,042.51

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	9.72

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：广州市荔湾区沙面小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,127.73
[301]工资福利支出	2,027.10
[30199]其他工资福利支出	2,027.10
[302]商品和服务支出	1,099.39
[30201]办公费	453.42
[30214]租赁费	72.00
[30216]培训费	34.34
[30226]劳务费	152.09
[30299]其他商品和服务支出	387.55
[303]对个人和家庭的补助	1.24
[30305]生活补助	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.74

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：广州市荔湾区沙面小学

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：广州市荔湾区沙面小学

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	59.78	0.00	59.78
212	城乡社区支出	59.78	0.00	59.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.78	0.00	59.78
2120802	土地开发支出	59.78	0.00	59.78

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区沙面小学

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：广州市荔湾区沙面小学

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	5,337.85	5,337.85	5,337.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区沙面小学	5,337.85	5,337.85	5,337.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,945.84	3,945.84	3,945.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	339.78	339.78	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,052.23	1,052.23	1,052.23	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：广州市荔湾区沙面小学

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	3,187.52	3,187.52	3,127.73	59.78	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区沙面小学	3,187.52	3,187.52	3,127.73	59.78	0.00	0.00	0.00	
学校租金	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙面本部不属于教育局的物业，需向区房管所支付租金，解决学校教学用地及公用经费不足的问题，保障学校日常教学活动正常开展。
“公参民”学校人员经费	307.20	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，保证公参民人员过渡期间工资，加强教师队伍，让岭南校区教育教学工作顺利开展，提升教学质量和影响力，保证正常教学工作。
新样态学校人员经费	1,729.50	1,729.50	1,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，保证新样态人员工资，加强教师队伍，让大坦沙校区教育教学工作顺利开展，提升教学质量和影响力，保证正常教学工作。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免除学校学生学杂费、落实生均公用经费支出等，落实城乡义务教育政策，保障学校各校区日常教育活动正常运转。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	346.81	346.81	346.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过免除学校学生学杂费、落实生均公用经费支出等，落实城乡义务教育政策，保障学校各校区日常教育活动正常运转。
特殊教育公用经费补助（区）	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善特殊教育经费公用财政报账机制，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，确保特殊教育正常运作和可持续发展。
特殊教育课本费补助（区）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育课本费项目，保障各校区特殊学生免收教科书费用，确保教育服务均等化，持续提高特殊教育水平。

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）	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各校区学生发放免费教科书，确保及时为全体学生提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各校区学生发放免费的教科书、确保及时为学生提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
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	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助费发放，缓解困难学生生活负担。
卫生员经费	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	对接小学生健康需求，加强学校医疗队伍建设，聘请专业技术医师，切实维护学校正常的教学生活秩序，保障青少年学生的健康成长。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	70.64	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，按标准及时发放午休托管教职工劳务费，改善学生的午休质量,增强学生的精神状态和学习效果。
特色教育经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步推进和深化体教结合工作，通过各项特色项目，提高学生的综合素质，推进学校的均衡发展，全面促进素质教育。
继续教育经费	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对于学校教师的培训，提高学校教师教学队伍教学能力和教学质量，促进教师教育综合发展。
编外人员聘用经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，补充学校教师因病假、产假等原因导致缺编情况，补充相应教职工，加强教师队伍，保证正常教学工作。
基础教育转移支付专项	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定要求，对校本部教学楼进行大型修缮，改善学校学生学习环境、教师工作环境。
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	根据相关文件要求规定，做好师资队伍建设工作任务，保障教育教学质量，加强教师素质，保障工作室正常运转。
科研项目专项	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，落实各课题补助，进一步满足科研教育方面的经费需求，促进我校科研科普教育发展。

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			
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	通过实施本项目，为家庭生活困难的学生提供更多的帮助，让学生全身心地投入到学习当中，为国家培育更多的高素质人才。
广州市特殊教育公用经费补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育财政补助项目，保障学校各校区特殊教育工作，确保教育服务均等化，持续提高特殊教育水平。
广州市特殊教育课本费补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育课本费项目，保障各校区特殊学生免收教科书费用，确保教育服务均等化，持续提高特殊教育水平。
市教育局教育科普经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步满足学校科研、科普及智慧教育方面的需求，促进我校科研科普及智益教育发展。
科学技术普及	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步满足我校科学普及及智慧教育方面的经费需求，促进我校科学普及及智益教育发展。
基础教育阶段特殊学生实施免费教育、营养午餐经费补贴	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的贫困学生，按文件标准给予营养午餐补助和校服补贴等补助，缓解贫困学生经济压力。
2025年前期经费-沙面小学校园升级改造建设项目	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，解决部分校区设备设施陈旧问题，改善学校办学条件，提升学校形象，改善学生学习环境，教师办公环境。
工程整改-沙面小学洗基东校区给排水及电气安装工程	12.04	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，解决洗基东校区给排水及电气设施问题，改善学校办学条件，提升学校形象，改善学生学习环境，教师办公环境。
工程整改-沙面小学（沙面校区、洗基东校区）用电增容、高压新装	39.82	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，解决沙面校区、洗基东校区用电增容、高压新装工程设施问题，改善学校办学条件，提升学校形象，改善学生学习环境，教师办公环境。
工程整改-沙面小学（洗基东校区）校舍安全改造项目	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，解决洗基东校区校舍安全问题，改善学校办学条件，提升学校形象，改善学生学习环境，教师办公环境。

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			
工程整改-沙面小学 （御景校区）配电工程项目	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，解决御景校区配电问题，改善学校办学条件，提升学校形象，改善学生学习环境，教师办公环境。

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8,525.37万元，比上年增加64.07万元，增长0.8%，主要原因是教职工人数及学生人数较去年增加，导致基本支出增加；支出预算8,525.37万元，比上年增加64.07万元，增长0.8%，主要原因是教职工人数及学生人数较去年增加，导致基本支出增加。

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2.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年公参民学校并账，增加公务车指标导致三公经费增加。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2.38万元。）比上年增加2.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年公参民学校并账，增加公务车指标导致三公经费增加；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544万元，其中：货物类采购预算76万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算466万元等。

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7,146.54万元，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77万元，主要是教师办公电脑及无人机、人工智能设备等。

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
学校租金	72	沙面本部不属于教育局的物业，需向区房管所支付租金，解决学校教学用地及公用经费不足的问题，保障学校日常教学活动正常开展。
“公参民”学校人员经费	307.20	根据相关文件规定，保证公参民人员过渡期间工资，加强教师队伍，让岭南校区教育教学工作顺利开展，提升教学质量和影响力，保证正常教学工作。
新样态学校人员经费	1729.50	根据相关文件规定，保证新样态人员工资，加强教师队伍，让大坦沙校区教育教学工作顺利开展，提升教学质量和影响力，保证正常教学工作。

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）	105.94	“通过免除学校学生学杂费、落实生均公用经费支出等，落实城乡义务教育政策，保障学校各校区日常教育活动正常运转。”
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	346.81	“通过免除学校学生学杂费、落实生均公用经费支出等，落实城乡义务教育政策，保障学校各校区日常教育活动正常运转。”
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	20.47	通过对各校区学生发放免费教科书，确保及时为全体学生提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	59.38	通过对各校区学生发放免费的教科书、确保及时为学生提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
卫生员经费	22.15	对接小学生健康需求，加强学校医疗队伍建设，聘请专业技术医师，切实维护学校正常的教学生活秩序，保障青少年学生的健康成长。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	70.64	根据相关文件规定，按标准及时发放午休托管教职工劳务费，改善学生的午休质量，增强学生的精神状态和学习效果。
特色教育经费	11.00	通过实施本项目，进一步推进和深化体教结合工作，通过各项特色项目，提高学生的综合素质，推进学校的均衡发展，全面促进素质教育。
继续教育经费	34.34	通过开展对于学校教师的培训，提高学校教师教学队伍教学能力和教学质量，促进教师教育综合发展。
编外人员聘用经费	121.00	根据相关文件规定，补充学校教师因病假、产假等原因导致缺编情况，补充相应教职工，加强教师队伍，保证正常教学工作。
基础教育转移支付专项	196.00	根据相关文件规定要求，对校本部教学楼进行大型修缮，改善学校学生学习环境、教师工作环境。
科学技术普及	8.00	通过实施本项目，进一步满足我校科学普及及智慧教育方面的经费需求，促进我校科学普及及智益教育发展。
工程整改-沙面小学冼基东校区给排水及电气安装工程 项目	12.04	通过实施本项目，解决冼基东校区给排水及电气设施问题，改善学校办学条件，提升学校形象，改善学生学习环境，教师办公环境。
工程整改-沙面小学（沙面校区、冼基东校区）用电增容、高压新装	39.82	通过实施本项目，解决沙面校区、冼基东校区用电增容、高压新装工程设施问题，改善学校办学条件，提升学校形象，改善学生学习环境，教师办公环境。
工程整改-沙面小学（冼基东校区）校舍安全改造项目	3.27	通过实施本项目，解决冼基东校区校舍安全问题，改善学校办学条件，提升学校形象，改善学生学习环境，教师办公环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
工程整改-沙面小学（御景校区）配电工程项目	0.60	通过实施本项目，解决御景校区配电问题，改善学校办学条件，提升学校形象，改善学生学习环境，教师办公环境。

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。