

2025年
广州市荔湾区西关实验小学部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区西关实验小学概况

- 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 广州市荔湾区西关实验小学概况

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

本单位下设：党建中心、德育和思政中心、教育改革发展中心、教师发展中心、行政服务中心、教育集团工作办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本单位预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,119.39	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	5,095.64
		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	6.75
		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	17.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,119.39	本年支出合计	5,119.39
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	5,119.39	支出总计	5,119.39

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：广州市荔湾区西关实验小学

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	5,119.39	5,095.64	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,095.64	5,095.64	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	5,075.42	5,075.42	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	5,075.42	5,075.42	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	20.22	20.22	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	20.22	20.22	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	6.75	0.00	6.75	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	6.75	0.00	6.75	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	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	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	17.00	0.00	17.00	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	17.00	0.00	17.00	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：广州市荔湾区西关实验小学

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	5,119.39	4,583.84	535.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,095.64	4,583.84	511.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,075.42	4,583.84	491.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,075.42	4,583.84	491.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.75	0.00	6.75	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	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	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：广州市荔湾区西关实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,095.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23.75	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	5,095.64
		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	6.75
		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	17.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,119.39	本年支出合计	5,119.39
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	5,119.39	支出总计	5,119.39

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：广州市荔湾区西关实验小学

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	5,095.64	4,583.84	511.81
[205]教育支出	5,095.64	4,583.84	511.81
[20502]普通教育	5,075.42	4,583.84	491.59
[2050202]小学教育	5,075.42	4,583.84	491.59
[20507]特殊教育	20.22	0.00	20.22
[2050701]特殊学校教育	20.22	0.00	20.22

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：广州市荔湾区西关实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,583.84
[301]工资福利支出	3,587.33
[30101]基本工资	541.02
[30102]津贴补贴	566.77
[30103]奖金	739.31
[30107]绩效工资	857.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	295.38
[30109]职业年金缴费	147.69
[30112]其他社会保障缴费	15.60
[30113]住房公积金	314.43
[30199]其他工资福利支出	110.10
[302]商品和服务支出	188.38
[30201]办公费	44.14
[30216]培训费	9.20
[30226]劳务费	98.00
[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	2.06
[303]对个人和家庭的补助	808.13
[30302]退休费	797.29
[30309]奖励金	8.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.20

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：广州市荔湾区西关实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	511.81
[301]工资福利支出	18.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.00
[30109]职业年金缴费	4.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.50
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[302]商品和服务支出	490.92
[30201]办公费	53.30
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	69.59
[30213]维修（护）费	79.00
[30216]培训费	29.85
[30218]专用材料费	44.18
[30226]劳务费	148.62
[30299]其他商品和服务支出	58.37
[303]对个人和家庭的补助	2.19
[30305]生活补助	0.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.69

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：广州市荔湾区西关实验小学

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：广州市荔湾区西关实验小学

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	23.75	0.00	23.75
212	城乡社区支出	6.75	0.00	6.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.75	0.00	6.75
2120802	土地开发支出	6.75	0.00	6.75
229	其他支出	17.00	0.00	17.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	0.00	17.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区西关实验小学

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：广州市荔湾区西关实验小学

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	4,583.84	4,583.84	4,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区西关实验小学	4,583.84	4,583.84	4,583.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,587.33	3,587.33	3,587.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.38	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	808.13	808.13	808.13	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：广州市荔湾区西关实验小学

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	535.56	535.56	511.81	23.75	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区西关实验小学	535.56	535.56	511.81	23.75	0.00	0.00	0.00	
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	完成本年义务教育家庭经济困难学生生活费补助发放，缓解困难学生生活负担。
中小學生营养午餐、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	完成本年度义务教育贫困家庭中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金发放，缓解困难学生生活负担。
编外人员聘用经费	108.90	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据缺编情况，做好公办小学编外人员的补充工作，达到广东省中小学教职员编制标准及幼儿园编制标准，加强教师队伍，保障正常工作。
继续教育经费	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，给教师组织各类培训项目，并在年终组织专家对继续教育工作开展绩效考核，有效提高中小学教学队伍教学能力和教学质量，促进荔湾区中小学教育综合发展。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	58.23	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。按照小学每生每年1150元，对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	190.63	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为我市公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小學生有接受教育机会。

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			
特殊教育公用经费补助（区）	7.11	7.11	7.11	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，不断加大投入力度，确保特殊教育工作正常运用和可持续发展。
特殊教育课本费补助（区）	0.35	0.35	0.35	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，通过免特殊教育课本费，确保特殊教育正常运行和可持续发展。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对珠三角地区城乡义务教育发放免费教科书，确保及时为珠三角地区城乡提供足够的教科书资源，提高整体教育水平，促进教育均衡发展。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。按照小学每生每年200元、对城乡义务教育学校给予课本费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
特色教育经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	学校发展体艺特色，丰富了孩子们的校园文化生活、提高同学们的艺术修养，让他们学到文化、锻炼身体、培养品位，传承文化，提高文化自信。
卫生员经费	19.94	19.94	19.94	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，进一步加强校医的专业技能培训，明确岗位职责，确保校医熟练掌握日常防控操作规范及公共卫生事件应急处置流程。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，有效落实双减政策，有效减轻家长和学生负担，提高课后服务质量。
科研项目专项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目支持学校开展教育教学研究，培育和推广优秀教学成果，提升科研能力和教育教学水平，培养教育科研人才。
广州市特殊教育公用经费补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特殊教育财政补助项目，保障学校特殊教育工 作，强化特殊教育普惠发展，持续提高特殊教育水平，义务教育阶段特殊儿童入学率不低于97%。

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			
广州市特殊教育课本费补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特殊教育财政补助项目，保障学校特殊教育工 作，强化特殊教育普惠发展，持续提高特殊教育水平， 义务教育阶段特殊儿童入学率不低于97%
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	通过开展特殊教育财政补助项目，保障学校特殊教育工 作，强化特殊教育普惠发展，持续提高特殊教育水平， 资源教室建设，义务教育阶段特殊儿童入学率不低于 97%。
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	通过开展特殊教育财政补助项目，保障学校特殊教育工 作，强化特殊教育普惠发展，持续提高特殊教育水平， 特殊学生营养午餐补贴，让家庭经济困难学生及时获得 补助，生活上得到保障。
2025年前期经费-广州 市荔湾区西关实验小学校园 整体维护与更新	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	本项目拟在现基础上,完善学校教育设施配套，促进区 域基础教育资源均衡发展，依法依规，按程序开展项目 建设，做好安全生产、资金监管等有关工作，确保建设 质量，确保各项目建设顺利推进。按建设项目年度规划 及时竣工并投入使用，符合相关要求，满足发展需要。
体教结合工作	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	通过体教结合项目的实施，普及体育训练、提高学生身 体素质，为竞技体育的发展提供良好的群众基础。

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5,119.39万元，比上年减少1,340.15万元，下降20.7%，主要原因是项目资金减少；支出预算5,119.39万元，比上年减少1,340.15万元，下降20.7%，主要原因是项目资金减少。

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176.79万元，其中：货物类采购预算6.25万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算100.54万元等。

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1,468.41万元，分布构成情况为：房屋16,790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198万元，主要是在建工程转固定资产和购置信息化设备等。

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
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	190.63	通过实施本项目，为我区公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小學生有接受教育机会。

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。