

2025年
广州市荔湾区致爱学校部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区致爱学校概况

- 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 广州市荔湾区致爱学校概况

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：广州市荔湾区致爱学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,250.89	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	2,247.97
		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	2.93
		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	2,250.89	本年支出合计	2,250.89
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	2,250.89	支出总计	2,250.89

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：广州市荔湾区致爱学校

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	2,250.89	2,247.97	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,247.97	2,247.97	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	2,247.97	2,247.97	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	2,247.97	2,247.97	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	2.93	0.00	2.93	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	2.93	0.00	2.93	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	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区致爱学校

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	2,250.89	2,031.71	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,247.97	2,031.71	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,247.97	2,031.71	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,247.97	2,031.71	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.93	0.00	2.93	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	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区致爱学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,247.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.93	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	2,247.97
		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	2.93
		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	2,250.89	本年支出合计	2,250.89
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,250.89	支出总计	2,250.89

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：广州市荔湾区致爱学校

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	2,247.97	2,031.71	216.26
[205]教育支出	2,247.97	2,031.71	216.26
[20507]特殊教育	2,247.97	2,031.71	216.26
[2050701]特殊学校教育	2,247.97	2,031.71	216.26

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区致爱学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,031.71
[301]工资福利支出	1,614.54
[30101]基本工资	233.87
[30102]津贴补贴	320.21
[30103]奖金	316.95
[30107]绩效工资	372.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.37
[30109]职业年金缴费	69.68
[30112]其他社会保障缴费	10.45
[30113]住房公积金	145.35
[30199]其他工资福利支出	6.21
[302]商品和服务支出	127.64
[30201]办公费	22.50
[30205]水费	1.20
[30206]电费	6.80
[30207]邮电费	0.65
[30216]培训费	6.19
[30226]劳务费	80.00
[30228]工会经费	9.50
[30229]福利费	0.06
[30299]其他商品和服务支出	0.74
[303]对个人和家庭的补助	289.53
[30302]退休费	284.85
[30309]奖励金	4.68

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区致爱学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	216.26
[302]商品和服务支出	195.11
[30216]培训费	6.81
[30226]劳务费	6.65
[30299]其他商品和服务支出	181.66
[303]对个人和家庭的补助	21.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.15

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区致爱学校

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：广州市荔湾区致爱学校

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	2.93	0.00	2.93
212	城乡社区支出	2.93	0.00	2.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.93	0.00	2.93
2120802	土地开发支出	2.93	0.00	2.93

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区致爱学校

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：广州市荔湾区致爱学校

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	2,031.71	2,031.71	2,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区致爱学校	2,031.71	2,031.71	2,031.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,614.54	1,614.54	1,614.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.64	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	289.53	289.53	289.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区致爱学校

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	219.18	219.18	216.26	2.93	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区致爱学校	219.18	219.18	216.26	2.93	0.00	0.00	0.00	
2025年前期经费-致爱学校洞神坊校区开办工程	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	该项目符合荔湾区发展规划。为预防地震等自然灾害，计划校舍加固、消防改造、操场改造、特教安全装修、加装电梯土建等；采购电梯设备、信息化、特教设备、办公设备等,用于支付致爱学校洞神坊校区开办工程前期费用。
继续教育经费	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中小学教师继续教育提高教师素质教育的能力和水平，我校全体教师参与市中小学继续教育培训2-3次约1.2万元及学校安排各教师分别外出培训15-20次，各教学提高教师思想政治教育和师德修养、更新与扩展专业知识、提高教育教学技能训练、丰富现代科技与人文社会科学知识，提高中小学教师继续教育质量，培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
卫生员经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过卫生员经费全面贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神和要求，学校将聘请一名卫生员老师切实加强学校卫生工作和防控工作，加强学校卫生室规范化建设，全面提升我校卫生工作管理水平，保障学校师生身体健康和生命安全。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助规范我校对编外人员义务教育阶段公办学校托管服务财政补助行为，按每位学生2元/天的午休管理费分配金额，保障公办学校托管工作的正常运行。

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	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市特殊教育课本费义务教育发放122名学生免费教科书，确保及时为学生提供足够的教科书及教辅资源，让学生有课本、教辅上课提高整体教育水平。
广州市特殊教育公用经费补助	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市特殊教育公用经费对122名学生的补助资金，完善特殊教育经费使用分别为教学教材教具使用、后勤保障使用、办公设备使用等支出，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。
特殊教育公用经费补助（区）	122.09	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费（区）为122名学生补助资金，完善特殊教育经费使用分别为教学教材教具使用、后勤保障使用、办公设备使用等支出，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，确保我学机构的正常运作和可持续发展。
特殊教育课本费补助（区）	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育发放122名学生免费教科书，确保及时为学生提供足够的教科书及教辅资源，让学生有课本、教辅上课提高整体教育水平。、
科研项目专项	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	指向适宜融合的培智学校劳动教育育人体系建构研究资助经费3万元，2025年拨付1.5万元，本研究以适宜融合为切入点，探索培智学校劳动教育与适宜融合的适配性，构建指向适宜融合的培智学校劳动教育育人体系。按照课程申报书的研究进度，完成第一年的研究任务，即完成理论研究和基础数据摸查，初步构建育人体系并开展行动研究，收集数据。利用交互式微课提高智障幼儿社会交往能力的实践研究资助经费0.1万元，2025年拨付0.1万元，通过请专家做萌芽课题的指导者，帮助本课题更好的明晰研究方向、重难点及实施路径，从根本上帮助学生解决现有困难，助力学生成长，完成课题研究。

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			
市教育局教育科普经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过构建“水中世界：鱼疗室”这一独特的科普平台，融合生态学、心理学及教育学等多学科知识，为智障学生提供一个寓教于乐的科普学习环境。通过亲身体验、互动观察与理论学习相结合的方式，激发学生对自然科学的兴趣，提升其综合素养。完成（核心产出）“水中世界：鱼疗室”科普教育基地的建设与优化，包括硬件设施完善、科普内容设计及课程开发等。达到（核心效果）提升学生自然科学学习兴趣、增强环保意识、促进跨学科思维能力的目的，同时提高学校科普教育的知名度和影响力。
科学技术普及	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“鱼我同学”鱼菜共生科普资金项目，完成建设一套集科普教育、实践操作、示范展示为一体的鱼菜共生系统，达到提升公众对现代农业技术认知、增强环保意识和促进科学种植可持续发展的核心效果。
基础教育阶段特殊学生实施免费教育、营养午餐经费补贴	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基础教育阶段特殊学生实施免费教育、营养午餐经费补贴为持《残疾人证》的学生进行补贴标准为12元/天，每月按22天计算，每学年按9个月计算，减轻学生在校午餐的家庭经济负担。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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2,250.89万元，比上年增加140.1万元，增长6.6%，主要原因是人员经费和办公经费增加；支出预算2,250.89万元，比上年增加140.1万元，增长6.6%，主要原因是人员经费和办公经费增加。

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183.79万元，其中：货物类采购预算23.85万元，工程类采购预算83万元，服务类采购预算76.94万元等。

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519.82万元，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59万元，主要是1.投影仪、2.定制床柜、3.电线设备、4.校园门口电动防撞桩、5.消防设备更新、6.校园各门采购等。

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
科学技术普及	5	通过实施“鱼我同学”鱼菜共生科普资金项目，完成建设一套集科普教育、实践操作、示范展示为一体的鱼菜共生系统，达到提升公众对现代农业技术认知、增强环保意识和促进科学种植可持续发展的核心效果。

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。