

2024年
广州市天河区先烈东小学部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区先烈东小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区先烈东小学概况

一、主要职责

贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的指示；实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位下设三个处室，分别是教导处、总务处和办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区先烈东小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,543.90 | 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 | 2,149.94 |
| | | 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 | 393.96 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,543.90 | 本年支出合计 | 2,543.90 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,543.90 | 支出总计 | 2,543.90 |

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区先烈东小学

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 | 2,543.90 | 2,543.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,149.94 | 2,149.94 | 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 | 2,135.94 | 2,135.94 | 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 | 2,135.94 | 2,135.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.96 | 393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.96 | 393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 393.96 | 393.96 | 0.00 | 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：广州市天河区先烈东小学

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 | 2,543.90 | 2,259.92 | 283.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,149.94 | 1,865.96 | 283.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,135.94 | 1,865.96 | 269.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,135.94 | 1,865.96 | 269.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.96 | 393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.96 | 393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 393.96 | 393.96 | 0.00 | 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：广州市天河区先烈东小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,543.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 2,149.94 |
| | | 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 | 393.96 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 2,543.90 | 本年支出合计 | 2,543.90 |

| 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 | 2,543.90 | 支出总计 | 2,543.90 |

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：广州市天河区先烈东小学

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 | 2,543.90 | 2,259.92 | 283.99 |
| [205]教育支出 | 2,149.94 | 1,865.96 | 283.99 |
| [20502]普通教育 | 2,135.94 | 1,865.96 | 269.99 |
| [2050202]小学教育 | 2,135.94 | 1,865.96 | 269.99 |
| [20599]其他教育支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| [2059999]其他教育支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 393.96 | 393.96 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 393.96 | 393.96 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 393.96 | 393.96 | 0.00 |

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：广州市天河区先烈东小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,259.92 |
| [301]工资福利支出 | 1,772.64 |
| [30101]基本工资 | 239.89 |
| [30102]津贴补贴 | 288.95 |
| [30103]奖金 | 308.91 |
| [30107]绩效工资 | 353.34 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.55 |
| [30109]职业年金缴费 | 61.28 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 7.87 |
| [30113]住房公积金 | 135.20 |
| [30199]其他工资福利支出 | 254.65 |
| [302]商品和服务支出 | 85.25 |
| [30218]专用材料费 | 2.80 |
| [30226]劳务费 | 22.21 |
| [30228]工会经费 | 14.36 |
| [30229]福利费 | 36.39 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 402.02 |
| [30302]退休费 | 393.96 |
| [30308]助学金 | 5.00 |
| [30309]奖励金 | 3.06 |

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：广州市天河区先烈东小学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 283.99 |
| [301]工资福利支出 | 6.36 |
| [30199]其他工资福利支出 | 6.36 |
| [302]商品和服务支出 | 246.33 |
| [30201]办公费 | 4.50 |
| [30203]咨询费 | 1.00 |
| [30204]手续费 | 0.20 |
| [30205]水费 | 6.00 |
| [30206]电费 | 15.00 |
| [30207]邮电费 | 0.84 |
| [30209]物业管理费 | 65.68 |
| [30211]差旅费 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | 34.55 |
| [30214]租赁费 | 8.00 |
| [30216]培训费 | 11.95 |
| [30218]专用材料费 | 10.00 |
| [30226]劳务费 | 70.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.50 |
| [30239]其他交通费用 | 1.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 15.60 |
| [310]资本性支出 | 31.30 |
| [31002]办公设备购置 | 6.30 |
| [31003]专用设备购置 | 7.00 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |

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：广州市天河区先烈东小学

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 | 18.50 | 18.50 | 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 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | 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：广州市天河区先烈东小学

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区先烈东小学

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：广州市天河区先烈东小学

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 | | |
| 合计 | 2,259.92 | 2,259.92 | 2,259.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市天河区先烈东小学 | 2,259.92 | 2,259.92 | 2,259.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,772.64 | 1,772.64 | 1,772.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 402.02 | 402.02 | 402.02 | 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：广州市天河区先烈东小学

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 | 283.99 | 283.99 | 283.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市天河区先烈东小学 | 283.99 | 283.99 | 283.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 义务教育生均公用经费 | 119.49 | 119.49 | 119.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过义务教育生均公用经费补助，维护学校正常运行与保障教学质量，有力推动义务教育均衡发展，使每一位就读的学生都能分享到教育公平。 |
| 学校运行专项经费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过学校运行专项经费项目实施，保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务等方面支出的费用。其中优先保障仪器设备、教育办公用品、图书资料购置原则上不少于拨款总额的10%安排。 |
| （穗财教2023108号） 广州市教育督导和语言文字 业务经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过市级责任督学督导组开展的相关责任督学工作，督促我校规范办学行为，传承中华优秀传统文化，在我校营造良好的语言环境。 |
| （穗财教2023108号） 市教育局学校体育卫生与艺术 教育事业发展项目 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过学校体育卫生与艺术教育事业发展项目资金的使用，充分发挥我校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接上级各项比赛活动，保障日常训练活动的正常开展。 |
| 先烈东教育集团办学经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过集团办学经费的使用，达成对天河西部教育发展起引领作用的目的，实现优质教育资源共享互联，促进区域教育均衡发展。项目拟用于开展集团化办学需要的教学设施设备，文化标识制作，进行集团内教学比赛。 |
| 先烈东小学科技教育经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据广州市航天科技科普基地提供的场所和资源，按照《飞翔未来：航空航天科技创新课程设计与实施》的课题申报书和实施计划，进行专家讲座、采购教学仪器和图书。设计和实施航空航天科技创新课程。 |

| 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 | | | |
| 先烈东小学科研经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划（2020—2022年）》（穗天教〔2020〕10号）行动计划，致力提升我校科研技术水平，开展党建研究活动，按立项申请书完成《党员教师立足岗位开展古诗词项目化学习策略的研究》课题的立项和研讨活动的开展。 |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,543.9万元，比上年增加1,023.9万元，增长67.36%，主要原因是我校扩班，财政核拨提高了标准；支出预算2,543.9万元，比上年增加1,023.9万元，增长67.36%，主要原因是我校扩班，财政核拨提高了标准。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.5万元，比上年增加16.3万元，增长740.9%，主要原因是今年新购公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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18.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费0.5万元，比上年减少1.7万元。）比上年增加16.3万元，增长740.9%，主要原因是今年新购公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排137.15万元，其中：货物类采购预算26.5万元，工程类采购预算29.85万元，服务类采购预算80.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额2,039.50万元，分布构成情况为：房屋8,855.72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22万元，主要是公务用车、触控一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 |
|----------|------------|--|
| 学校运行专项经费 | 130 | 通过学校运行专项经费项目实施，保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务等方面支出的费用。其中优先保障仪器设备、教育办公用品、图书资料购置原则上不少于拨款总额的10%安排。 |

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。