

2024年
广州市天河区体育东路小学部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区体育东路小学概况

- 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 广州市天河区体育东路小学概况

一、主要职责

广州市天河区体育东路小学的主要职责是：履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障青少年接受义务教育的权利，负责小学教育。

二、部门机构设置

本单位内设处室3个，分别是教导处、总务处、办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,832.69	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	2,637.04
		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	195.65
		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、债务付息支出	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	2,832.69	本年支出合计	2,832.69
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	2,832.69	支出总计	2,832.69

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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	2,832.69	2,832.69	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	2,637.04	2,637.04	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	2,637.04	2,637.04	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	2,637.04	2,637.04	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	195.65	195.65	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	195.65	195.65	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	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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	2,832.69	2,366.41	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,637.04	2,170.77	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,637.04	2,170.77	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,637.04	2,170.77	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,832.69	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	2,637.04
		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	195.65
		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、债务付息支出	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	2,832.69	本年支出合计	2,832.69
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,832.69	支出总计	2,832.69

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：广州市天河区体育东路小学

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	2,832.69	2,366.41	466.27
[205]教育支出	2,637.04	2,170.77	466.27
[20502]普通教育	2,637.04	2,170.77	466.27
[2050202]小学教育	2,637.04	2,170.77	466.27
[208]社会保障和就业支出	195.65	195.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	195.65	195.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	195.65	195.65	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区体育东路小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,366.41
[301]工资福利支出	2,066.54
[30101]基本工资	271.31
[30102]津贴补贴	350.71
[30103]奖金	369.69
[30107]绩效工资	421.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.65
[30109]职业年金缴费	70.83
[30112]其他社会保障缴费	8.85
[30113]住房公积金	157.79
[30199]其他工资福利支出	274.43
[302]商品和服务支出	91.15
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	3.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	2.48
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	3.00
[30218]专用材料费	7.03
[30228]工会经费	16.92
[30229]福利费	34.32
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	202.33
[30302]退休费	199.81
[30309]奖励金	2.52
[310]资本性支出	6.40
[31002]办公设备购置	6.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区体育东路小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	466.27
[301]工资福利支出	128.79
[30199]其他工资福利支出	128.79
[302]商品和服务支出	228.60
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.00
[30209]物业管理费	93.10
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	28.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	15.21
[30218]专用材料费	8.13
[30226]劳务费	72.46
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[310]资本性支出	108.88
[31002]办公设备购置	108.88

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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：广州市天河区体育东路小学

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：广州市天河区体育东路小学

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：广州市天河区体育东路小学

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	2,366.41	2,366.41	2,366.41	0.00	0.00	0.00
广州市天河区体育东路小学	2,366.41	2,366.41	2,366.41	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,066.54	2,066.54	2,066.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.15	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	202.33	202.33	202.33	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.40	6.40	6.40	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：广州市天河区体育东路小学

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	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区体育东路小学	466.27	466.27	466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育生均公用经费	152.15	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施义务教育生均公用经费项目，有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多的享受到教育公平。
（穗天政数涵2021308号）体育东路小学“智慧教育示范区”支撑校信息化建设项目（尾款）	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施（穗天政数涵2021308号）体育东路小学“智慧教育示范区”支撑校信息化建设项目，实现集团四所核心校整体提升智慧校园基础信息化环境建设、解决优质教育资源共建共享、推动信息技术与教育教学深度融合和创新应用、提高集团教育信息化应用水平。未来，项目建设成果将辐射集团其所成员校，可共享区域其它学校，成为代表全区乃至全市领先水平、在全国有一定影响力的智慧校园示范学校。
学校运行专项经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施学校运行专项经费项目，有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多的享受到教育公平。
（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	通过实施（穗财教2023108号）广州市教育督导和语言文字业务经费项目，由市级责任督学指导组开展责任督学工作，包括“五项管理”“双减”等督导，督促学校规范办学行为，传承中华优秀传统文化，在我市营造良好的语言环境与社会氛围。

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			
（穗财教2023108号）市教育局教育科普经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施（穗财教2023108号）市教育局教育科普经费项目，完成承办市委委托的市级以上青少年科技教育活动2项，按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化校内学生创新能力培养，全面提升校内学生科学素养。
（穗财教2023108号）科研项目专项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施（穗财教2023108号）科研项目，根据教育系统开展教育教学研究的需要，积极开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和教育影响力。
体育东路小学区级工作室经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施体育东路小学区级工作室经费项目，充分发挥我校现有名教师引领、辐射、示范作用，打造名教师，切实提高中小学骨干教师培训培养的质量和效益。
广州体育东教育集团办学经费	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州体育东教育集团办学经费项目，把促进义务教育优质均衡发展作为根本目标，把创新办学体制和管理体制作为基本路径，以推进教育公平、实现区域学校群体进步为核心理念，充分发挥现有优质教育资源的影响、辐射、示范和带动作用。

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2,832.69万元，比上年增加1,331.10万元，增长88.65%，主要原因是统发工资、“智慧教育示范区”支撑校信息化建设项目等经费增长；支出预算2,832.69万元，比上年增加1,331.10万元，增长88.65%，主要原因是统发工资、“智慧教育示范区”支撑校信息化建设项目等经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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--（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2.2万元（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2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，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--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，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

2024年本部门政府采购安排282.04万元，其中：货物类采购预算14.32万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算237.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,248.34万元，分布构成情况为：房屋9,942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13.32万元，主要是复印机、一体机、办公家具等。

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
（穗天政数涵20211308号） 体育东路小学“智慧教育示范区”支撑校信息化建设项目（尾款）	140.42	通过实施（穗天政数涵2021308号）体育东路小学“智慧教育示范区”支撑校信息化建设项目，实现集团四所核心校整体提升智慧校园基础信息化环境建设、解决优质教育资源共建共享、推动信息技术与教育教学深度融合和创新应用、提高集团教育信息化应用水平。未来，项目建设成果将辐射集团其所成员校，可共享区域其它学校，成为代表全区乃至全市领先水平、在全国有一定影响力的智慧校园示范学校。

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。