

2024年
广州市天河区华阳小学部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区华阳小学概况

- 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 广州市天河区华阳小学概况

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，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区华阳小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,230.85	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	10,851.60
		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	379.25
		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	11,230.85	本年支出合计	11,230.85
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	11,230.85	支出总计	11,230.85

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：广州市天河区华阳小学

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	11,230.85	11,230.85	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	10,851.60	10,851.60	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	10,327.35	10,327.35	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	10,327.35	10,327.35	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.70	0.70	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	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	23.55	23.55	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	23.55	23.55	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	379.25	379.25	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	379.25	379.25	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	379.25	379.25	0.00	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数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区华阳小学

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	11,230.85	9,890.36	1,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,851.60	9,511.11	1,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,327.35	9,510.41	816.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,327.35	9,510.41	816.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	379.25	379.25	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数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区华阳小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,230.85	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	10,851.60
		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	379.25
		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	11,230.85	本年支出合计	11,230.85
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,230.85	支出总计	11,230.85

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区华阳小学

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	11,230.85	9,890.36	1,340.49
[205]教育支出	10,851.60	9,511.11	1,340.49
[20502]普通教育	10,327.35	9,510.41	816.94
[2050202]小学教育	10,327.35	9,510.41	816.94
[20507]特殊教育	0.70	0.70	0.00
[2050799]其他特殊教育支出	0.70	0.70	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
[20599]其他教育支出	23.55	0.00	23.55
[2059999]其他教育支出	23.55	0.00	23.55
[208]社会保障和就业支出	379.25	379.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	379.25	379.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	379.25	379.25	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区华阳小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,890.36
[301]工资福利支出	9,062.82
[30101]基本工资	1,141.62
[30102]津贴补贴	1,544.75
[30103]奖金	1,655.64
[30107]绩效工资	1,870.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	634.87
[30109]职业年金缴费	317.44
[30112]其他社会保障缴费	39.68
[30113]住房公积金	682.25
[30199]其他工资福利支出	1,176.12
[302]商品和服务支出	441.48
[30201]办公费	12.45
[30205]水费	3.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	55.00
[30211]差旅费	0.66
[30213]维修（护）费	10.81
[30216]培训费	72.88
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	51.56
[30228]工会经费	71.89
[30229]福利费	138.87
[30231]公务用车运行维护费	2.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	8.36
[303]对个人和家庭的补助	386.06
[30302]退休费	379.25
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	5.84

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区华阳小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,340.49
[302]商品和服务支出	1,236.66
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	80.00
[30211]差旅费	13.10
[30213]维修（护）费	593.88
[30215]会议费	0.71
[30226]劳务费	514.77
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	2.00
[310]资本性支出	103.84
[31002]办公设备购置	99.84
[31007]信息网络及软件购置更新	4.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区华阳小学

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	5.20	5.20	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区华阳小学

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：广州市天河区华阳小学

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：广州市天河区华阳小学

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	9,890.36	9,890.36	9,890.36	0.00	0.00	0.00
广州市天河区华阳小学	9,890.36	9,890.36	9,890.36	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,062.82	9,062.82	9,062.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	441.48	441.48	441.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	386.06	386.06	386.06	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区华阳小学

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	1,340.49	1,340.49	1,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区华阳小学	1,340.49	1,340.49	1,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育生均公用经费	218.30	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转、完成教育教学活动，促进学生全面发展。
学校运行专项经费	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，完成教育教学活动，促进学生全面发展。
（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	根据市级责任督学指导组开展责任督学工作的要求，督促学校规范办学行为，传承中华优秀传统文化，加强校间协作指导，营造良好的语言环境与社会氛围。
（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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育相关文件要求，通过项目实施，充分发挥我校美术和管弦乐高水平美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校美育工作质量提升，健康发展。
（穗财教2023108号）市教育局各区教师队伍建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，借助名师引领和人工智能技术，提升教师的教学水平，促进教育创新，实现教师个人和团队的共同发展，为教育事业贡献力量。
（穗财教2023108号）基础教育转移支付专项华阳小学天河东校区教学楼加固工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施加固工程，确保教学楼结构安全稳固，提升抗震性能；改善使用环境和功能，满足教学需求；提升学校形象，赢得社会信任；强化项目管理，实现投资效益最大化。
（穗财教2023108号）科研项目专项	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育系统开展教育教学研究的需要，学校通过开展教育科研活动，培育教育科研人才和提炼教学成果，提升教育教学质量和教育影响力。

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） 2208	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极组织开展做好2024年上级要求的保密项目。
广州华阳教育集团办学经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施集团化办学，提高集团学校教育教学质量，提升教育集团形象和影响力，促进区域教育均衡发展。
华阳小学天润校区2022年扩班改造课室工程（尾款）	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施扩班工程，新增优质学位以满足周边居民教学需求，让更多人享受优质教学资源。
华阳小学科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高教师科研教学能力，把优秀经验提炼，惠及更多老师。
华阳小学科技教育经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，向天河区中小学生普及科普知识，提高学生科技的学习热情和探索科技的兴趣。
华阳小学天河东校区安防视频监控系统信息化项目	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高校园监控清晰度，提高校园安全水平，打造安全文明校园。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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11,230.85万元，比上年增加5,842.23万元，增长108.42%，主要原因是2024年统发工资纳入学校预算编制；支出预算11,230.85万元，比上年增加5,842.23万元，增长108.42%，主要原因是2024年统发工资纳入学校预算编制。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元，比上年增加4.4万元，增长550%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。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4.4万元（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4.4万元，比上年增加4.4万元。）比上年增加4.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了公务用车运行维护费；公务接待费0.8万元，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。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1,319.69万元，其中：货物类采购预算66.95万元，工程类采购预算593.88万元，服务类采购预算658.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额5,465.58万元，分布构成情况为：房屋15,670.20平方米，车辆2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107.84万元，主要是课室多媒体平台、校园监控和广播、办公电脑、办公桌椅、打印机、摄像机、防火门、水泵、电箱等。

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
华阳小学天河东校区教学楼加固工程	500	通过实施加固工程，确保教学楼结构安全稳固，提升抗震性能；改善使用环境和功能，满足教学需求；提升学校形象，赢得社会信任；强化项目管理，实现投资效益最大化。

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。