

2024年  
广州市天河区汇景实验学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区汇景实验学校概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 广州市天河区汇景实验学校概况

## 一、主要职责

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，实施小学和初中义务教育，小学和初中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、部门机构设置

我单位内设8个处室，分别是：办公室、教导处、政教处、科研处、总务处、学生发展中心、教师发展中心、信息与评估中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市天河区汇景实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,615.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11.03	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	9,285.19
		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	305.62
		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	36.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,626.82	本年支出合计	9,626.82
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	9,626.82	支出总计	9,626.82

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：广州市天河区汇景实验学校

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	9,626.82	9,579.79	36.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,285.19	9,274.17	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,284.49	9,273.47	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,235.25	9,224.22	0.00	0.00	11.03	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
208	社会保障和就业支出	305.62	305.62	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	305.62	305.62	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	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.00	0.00	36.00	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	36.00	0.00	36.00	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	36.00	0.00	36.00	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：广州市天河区汇景实验学校

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	9,626.82	8,561.68	1,065.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,285.19	8,256.06	1,029.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,284.49	8,255.36	1,029.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,235.25	8,206.11	1,029.14	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
208	社会保障和就业支出	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	36.00	0.00	36.00	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：广州市天河区汇景实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,579.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	36.00	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	9,274.17
		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	305.62
		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	36.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,615.79	本年支出合计	9,615.79
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,615.79	支出总计	9,615.79

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：广州市天河区汇景实验学校

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	9,579.79	8,561.68	1,018.11
[205]教育支出	9,274.17	8,256.06	1,018.11
[20502]普通教育	9,273.47	8,255.36	1,018.11
[2050202]小学教育	49.25	49.25	0.00
[2050203]初中教育	9,224.22	8,206.11	1,018.11
[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
[208]社会保障和就业支出	305.62	305.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	305.62	305.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	305.62	305.62	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：广州市天河区汇景实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,561.68
[301]工资福利支出	7,946.47
[30101]基本工资	1,241.89
[30102]津贴补贴	1,498.78
[30103]奖金	1,550.10
[30107]绩效工资	1,794.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	633.92
[30109]职业年金缴费	316.96
[30112]其他社会保障缴费	15.85
[30113]住房公积金	698.67
[30199]其他工资福利支出	196.02
[302]商品和服务支出	305.09
[30201]办公费	31.37
[30213]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	30.00
[30218]专用材料费	0.70
[30226]劳务费	17.55
[30228]工会经费	64.34
[30229]福利费	113.74
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	5.70
[303]对个人和家庭的补助	310.12
[30302]退休费	305.62
[30309]奖励金	4.50

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：广州市天河区汇景实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,018.11
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	834.70
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	20.00
[30206]电费	36.80
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	101.90
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	208.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	26.02
[30218]专用材料费	51.39
[30226]劳务费	308.09
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	0.81
[30308]助学金	0.81
[310]资本性支出	162.60
[31002]办公设备购置	162.60

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：广州市天河区汇景实验学校

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	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：广州市天河区汇景实验学校

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	36.00	0.00	36.00
229	其他支出	36.00	0.00	36.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00	0.00	36.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.00	0.00	36.00

注：“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区汇景实验学校

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：广州市天河区汇景实验学校

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		
合计	8,561.68	8,561.68	8,561.68	0.00	0.00	0.00
广州市天河区汇景实验学校	8,561.68	8,561.68	8,561.68	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,946.47	7,946.47	7,946.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	305.09	305.09	305.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	310.12	310.12	310.12	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：广州市天河区汇景实验学校

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	1,065.14	1,054.11	1,018.11	36.00	0.00	11.03	0.00	
广州市天河区汇景实验学校	1,065.14	1,054.11	1,018.11	36.00	0.00	11.03	0.00	
住宿费返还	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	保证学校正常运作，为学生创造良好的住宿环境，保证为学生生活提供保障。
汇景实验学校与华师附中合作办学经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与华南师范大学附属中学合作办学，利用华附的优质教育教学资源，引进华附的育人理念和教育教学模式，提升学校教师的业务能力和学生的综合素质，提升学校的整体办学水平，为周边的人民提供更优质的教育服务。
义务教育生均公用经费	169.41	169.41	169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	实施小学初中义务教育学历教育，促进基础教育发展，办人民满意教育。
01（穗财教2023108号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大财政对免费义务教育资金的投入，确保我区义务教育教育教学有序开展，有力推进义务教育均衡优质发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
学校运行专项经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学校运行专项经费，维护学校的设施设备，保障校园的安全，保障学校正常的教学秩序，为教育教学提供优良的环境和设施。
（穗财教2023108号）国家教育考试考点维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我区2024年国家教育考试工作安全有序顺利实施。

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）市教育局各区教师队伍建设工程费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施教育名家、名校长、名教师、名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。保障教师资格考试考点设备及保密安全。推进人工智能助推教师队伍建设项目，教师队伍高质量发展。
（穗财教2023108号）科研项目专项	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育系统开展教育教研研究的需要，资助区属中小学校（中职、幼儿园、教科研机构）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广州教育影响力。
汇景实验学校区级工作室经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作室正常运行，提升工作室教师教育、教学和科研能力。
汇景实验学校科研经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过汇景实验学校科研经费，学习教育专家先进的教育教学理念，提升各小课题组教师的教科研水平，促进课题组内教师专业水平的发展，进一步提升学校整体的教育教学质量和影响力，为社会提供更加优质的教育服务。
汇景实验学校2024年小学部天面挡雨檐拆除及重建工程	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全有序完成挡雨檐的拆除及重装，保障师生安全及教学活动的正常开展。
汇景实验学校2024年篮球场改网球场工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	完成汇景实验学校篮球场改建为网球场工程，为学校提供多样性的体育中考选择，适应学生个性化的发展。
汇景实验学校科技教育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校科技活动的正常进行，提升学生的科技素养。

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9,626.82万元，比上年增加5,726.62万元，增长146.83%，主要原因是统发工资纳入本单位预算；支出预算9,626.82万元，比上年增加5,726.62万元，增长146.83%，主要原因是统发工资纳入本单位预算。

### 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--%，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--%，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526.30万元，其中：货物类采购预算170.60万元，工程类采购预算237万元，服务类采购预算118.70万元等。

#### 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7,447.36万元，分布构成情况为：房屋37,602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155.60万元，主要是空调，电脑，打印机，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
汇景实验学校2024年小学部天面挡雨檐拆除及重建工程	61.00	安全有序完成挡雨檐的拆除及重装，保障师生安全及教学活动的正常开展。

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。