

2025年
广州市天河中学猎德实验学校部门预算

目 录

第一部分 广州市天河中学猎德实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市天河中学猎德实验学校概况

一、主要职责

广州市天河中学猎德实验学校的主要职责是：履行《义务教育法》规定的各项职责，实施小学义务教育和初中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

我单位设置内设机构3个，分别是教导处、办公室、总务处。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河中学猎德实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,612.08	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	3,325.92
		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	286.16
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,612.08	本年支出合计	3,612.08
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	3,612.08	支出总计	3,612.08

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：广州市天河中学猎德实验学校

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	3,612.08	3,612.08	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	3,325.92	3,325.92	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	3,291.20	3,291.20	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	1,201.08	1,201.08	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	2,090.12	2,090.12	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	34.73	34.73	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	34.73	34.73	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	286.16	286.16	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	286.16	286.16	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	286.16	286.16	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：广州市天河中学猎德实验学校

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	3,612.08	2,771.44	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,325.92	2,485.28	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,291.20	2,480.55	810.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,201.08	818.88	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,090.12	1,661.68	428.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.73	4.73	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	34.73	4.73	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.16	286.16	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：广州市天河中学猎德实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,612.08	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	3,325.92
		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	286.16
		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	3,612.08	本年支出合计	3,612.08

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	3,612.08	支出总计	3,612.08

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：广州市天河中学猎德实验学校

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	3,612.08	2,771.44	840.65
[205]教育支出	3,325.92	2,485.28	840.65
[20502]普通教育	3,291.20	2,480.55	810.65
[2050202]小学教育	1,201.08	818.88	382.20
[2050203]初中教育	2,090.12	1,661.68	428.44
[20507]特殊教育	34.73	4.73	30.00
[2050799]其他特殊教育支出	34.73	4.73	30.00
[208]社会保障和就业支出	286.16	286.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	286.16	286.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	286.16	286.16	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：广州市天河中学猎德实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,771.44
[301]工资福利支出	2,354.27
[30101]基本工资	340.62
[30102]津贴补贴	456.42
[30103]奖金	485.71
[30107]绩效工资	553.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	192.94
[30109]职业年金缴费	96.47
[30112]其他社会保障缴费	14.47
[30113]住房公积金	214.10
[302]商品和服务支出	128.49
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	6.31
[30206]电费	29.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	2.26
[30213]维修（护）费	4.00
[30218]专用材料费	6.72
[30226]劳务费	0.80
[30228]工会经费	22.40
[30229]福利费	46.69
[30299]其他商品和服务支出	4.29
[303]对个人和家庭的补助	288.68
[30302]退休费	286.16

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	2.52

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：广州市天河中学猎德实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	840.65
[301]工资福利支出	330.90
[30199]其他工资福利支出	330.90
[302]商品和服务支出	438.64
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	66.60
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	113.07
[30214]租赁费	2.86
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	20.22
[30218]专用材料费	16.00
[30226]劳务费	56.24
[30227]委托业务费	150.78
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	6.17
[303]对个人和家庭的补助	3.00
[30308]助学金	3.00
[310]资本性支出	68.11
[31002]办公设备购置	45.26
[31003]专用设备购置	19.10
[31007]信息网络及软件购置更新	1.25
[31099]其他资本性支出	2.50

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：广州市天河中学猎德实验学校

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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河中学猎德实验学校

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	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：广州市天河中学猎德实验学校

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：广州市天河中学猎德实验学校

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	国有资本经营预算		
合计	2,771.44	2,771.44	2,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河中学猎德实验学校	2,771.44	2,771.44	2,771.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,354.27	2,354.27	2,354.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.49	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	288.68	288.68	288.68	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河中学猎德实验学校

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	840.65	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河中学猎德实验学校	840.65	840.65	840.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育生均公用经费	98.52	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、合理利用财政资金，确保学校正常运行。 2、提高教育资源配置效益。 3、提升教育教学质量，把资金用到实处。
学校运行专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，1、保障学校正常运转。 2、完成教育教学活动和教学相关后勤服务，确保校园安全。 3、改善学校师生的学习和生活环境，促进学生健康发展。
猎德实验学校科技教育经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全区中小学校（含职高）在校学生。通过赛前区内的师资培训讲座、送教服务及赛前赛中赛后的宣传，预计辐射约2000名师生，区赛现场预计800-1000人。开展中学生天文知识竞赛相关展示与科普讲座活动，引起学校、社会、家庭对天文科普相关活动的重视，培养学生的探索思考能力，让学生养成爱科学、学科学、爱钻研、善学习的良好习惯。帮助科技教育老师提升科技素养和提高科技教育能力，并运用到指导学生的科普教育和科技活动中。
编外人员聘用经费（B类）	330.90	330.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，保障我校27名编外人员经费，充实教师队伍，完善教育教学活动，提高教学工作质量和水平，促进教育健康发展。

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			
01（穗财教2024140号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费	98.52	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面，提高义务教育补助标准，保障城乡义务教育学校正常运转和教育教学活动顺利开展。
（穗财教2024140号）科研项目专项	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	基于区域认知的初中地理大单元复习教学实践，旨在通过系统的理论构建与实践探索，形成一套具有创新性、可操作性的教学理论与方法。1、本课题研究将深化对区域认知理论在初中地理大单元复习教学中的应用理解。区域认知作为地理学的基本思维方法，有助于培养学生的空间思维能力、综合分析能力和解决实际问题的能力。通过本课题研究，将进一步明确区域认知在初中地理大单元复习教学中的地位和作用。2、本课题研究将构建基于区域认知的初中地理大单元复习教学模式。通过对教学内容的系统整合和教学方法的创新设计，形成具有区域特色的地理大单元复习教学策略，为初中地理教学提供新的思路和方法。3、本课题研究将形成一系列理论成果，包括教学案例、教学反思、复习资料集、教学论文等，为参与课题研究的地理教师们提供复习参考策略。以猎德传统文化为主题的小学美术作业设计研究1、以猎德传统文化为主题的小学美术作业设计的开发研究2、以猎德传统文化为主题的小学美术作业设计的内容研究3、以猎德传统文化为主题的小学美术作业设计实施的操作模式4、以猎德传统文化为主题的小学美术作业设计的评价研究核心素养导向下作业设计的理论与实践创新——以小学数学《万以内的加法和减法》为例1、建立学生的认知发展水平和已有的知识经验基础。2、培养学生计算能力和良好学习习惯。3、通过创设实现情境，结合学生已有的知识和生活经验，激发学生探求新知识的兴趣。

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2024140号） 市教育局教育科普经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特教班创意搭建校本课程的构建与实施 1. 组建以特教班教师团队为主，学校信息科组为辅的项目团队，校内研讨，确定课程方向与目标，并形成计划逐步推进，设定阶段性检查点与交付成果； 2. 面对不同情况的特教班学生，针对性开设创意搭建课程，通过教学实践不断优化课程设计与内容。带领部分学生亲临创意搭建比赛现场观摩，鼓励它们在班上分享； 3. 展示特教学生创意搭建成果，酌情参加相关科技比赛，更大程度激发它们学习科学的热情。项目阶段性成果总结成册，作为广州市特殊教育基地学校的教学实践成果，辐射同类学校及班级。 猎德实验学校电子创新特色课程构建与实施 1. 项目前期:组建以信息科组为主的跨学科团队，校内研讨，确定课程方向与目标，并形成计划逐步推进，设定关键点检查与督导机制。采取学习报告展评、主题讲座、赛事承办等方式，营造热爱科学、学习科学、使用科学的良好氛围，为课程的实施奠定基础；2. 项目中期:成立电子创新社团，分小学低龄、小学高龄及初中三个组别常态开设电子创新课程，通过教学实践不断优化课程设计与内容。借助录播直播等工具，辐射贵州毕节的帮扶学校。 3. 项目后期:物色与培养科创特长学生，选择性参加电子制作相关科技比赛，检验课程构建与实施的成效，并总结形成相关成果，在校际间、帮扶学校间交流，不断优化。
（穗财教2024140号） 市教育局各区教师队伍建设经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	名师名校长教育名家工作室 通过三年周期建设，使工作室主持人专业水平、综合素养及管理能力显著提升，培养一批具有先进教育理念、扎实教学技能和较强科研能力的特殊教育骨干教师，形成可推广的特殊教育教学成果和经验，为我市特殊教育发展提供有力师资支撑，助力特殊教育现代化进程，提升特殊教育社会认可度和影响力。 教师资格考点 确保考场设施完好，提升考试环境安全性，促进考试顺利进行。

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			
（穗财教2024140号） 广州市教育局特殊教育工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，显著提高特殊教育学位供给能力，优化特殊教育资源配置，提升特殊教育质量，满足更多特殊儿童教育需求。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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3,612.08万元，比上年增加98.66万元，增长2.8%，主要原因是2025年统发工资纳入学校预算编制；支出预算3,612.08万元，比上年增加98.66万元，增长2.8%，主要原因是2025年统发工资纳入学校预算编制。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元，比上年增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。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1.2万元（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1.2万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年新增1辆公务车；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%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排186.71万元，其中：货物类采购预算62.81万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算98.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,057万元，分布构成情况为：房屋0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68.11万元，主要是扩班采购一体机、复印机、打印机、空调、电脑、碎纸机、音箱、功放、交换机、机柜、教学软件、学生学习软件和办公卡位、柜、椅等。

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
学校运行专项经费	250.00	1、保障学校正常运转。2、完成教育教学活动等方面支出。3、教学相关的后勤服务等方面支出。

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。