

2025年
广州市番禺区大石富丽小学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区大石富丽小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市番禺区大石富丽小学概况

一、主要职责

广州市番禺区大石富丽小学位于番禺区大石街爱华路2号，是番禺区教育局辖下的一所公办小学，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。富丽小学自开办以来，一直坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，以培养学生的自主能力和创新精神为办学宗旨，依法治校，制度完善，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。办学理念是营造七彩家园，成就富丽人生，校训是活出自己的生命色彩。

二、部门机构设置

单位内设处室3个，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，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区大石富丽小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,963.99	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	1.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,501.68
		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	463.31
		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、债务还本付息支出	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	4,964.99	本年支出合计	4,964.99
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	4,964.99	支出总计	4,964.99

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：广州市番禺区大石富丽小学

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	4,964.99	4,963.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,501.68	4,500.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,501.68	4,500.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,501.68	4,500.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.31	463.31	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	463.31	463.31	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	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区大石富丽小学

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	4,964.99	4,128.39	836.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,501.68	3,665.08	836.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,501.68	3,665.08	836.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,501.68	3,665.08	836.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.31	463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.31	463.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.84	305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区大石富丽小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,963.99	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	4,500.68
		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	463.31
		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、债务还本付息支出	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	4,963.99	本年支出合计	4,963.99
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,963.99	支出总计	4,963.99

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区大石富丽小学

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	4,963.99	4,128.39	835.60
[205]教育支出	4,500.68	3,665.08	835.60
[20502]普通教育	4,500.68	3,665.08	835.60
[2050202]小学教育	4,500.68	3,665.08	835.60
[208]社会保障和就业支出	463.31	463.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	463.31	463.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.56	4.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.84	305.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	152.92	152.92	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区大石富丽小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,128.39
[301]工资福利支出	3,779.63
[30101]基本工资	549.66
[30102]津贴补贴	812.24
[30107]绩效工资	842.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	305.84
[30109]职业年金缴费	152.92
[30112]其他社会保障缴费	17.03
[30113]住房公积金	346.29
[30199]其他工资福利支出	753.52
[302]商品和服务支出	74.91
[30228]工会经费	12.60
[30229]福利费	57.75
[30299]其他商品和服务支出	4.56
[303]对个人和家庭的补助	273.85
[30302]退休费	272.41
[30309]奖励金	1.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区大石富丽小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	835.60
[301]工资福利支出	702.00
[30199]其他工资福利支出	702.00
[302]商品和服务支出	133.60
[30205]水费	1.20
[30206]电费	1.57
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	51.96
[30299]其他商品和服务支出	77.87

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：广州市番禺区大石富丽小学

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

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区大石富丽小学

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：广州市番禺区大石富丽小学

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：广州市番禺区大石富丽小学

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	国有资本经营预算		
合计	4,128.39	4,128.39	4,128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
大石富丽小学	4,128.39	4,128.39	4,128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,779.63	3,779.63	3,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.91	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	273.85	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区大石富丽小学

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	836.60	835.60	835.60	0.00	0.00	0.00	1.00	
大石富丽小学	836.60	835.60	835.60	0.00	0.00	0.00	1.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设。
城市基层党建经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	促进党员积极进行活动，起到示范带头作用，建设一支思想觉悟高，坚决拥护中国共产党的党员队伍。
机构运行辅助经费	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
学校后勤管理服务经费	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤管理服务经费，用于采购后勤服务等支出，以保障教学工作、卫生工作的顺利开展，完成区教育局、指导中心的各项工作任务。
区优秀奖励经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和教师队伍建设的重要指示批示精神，全面深化新时代教师队伍建设改革，弘扬尊师重教社会风尚，激励广大教师坚定理想信念，厚植爱国情怀，涵养高尚师德，牢记为党育人，为国育才的初心使命，大力弘扬教育家精神，以教师队伍高质量发展推进我校教育事业高质量发展。

注：无。

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4,964.99万元，比上年增加269.39万元，增长5.7%，主要原因是2025年机关事业单位基本养老保险缴费基数和机关事业单位职业年金缴费基数增加；支出预算4,964.99万元，比上年增加269.39万元，增长5.7%，主要原因是2025年机关事业单位基本养老保险缴费基数和机关事业单位职业年金缴费基数增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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

2025年本部门政府采购安排77.63万元，其中：货物类采购预算9.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算67.93万元等。

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3,400.82万元，分布构成情况为：房屋88,476.41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4.6万元，主要是台式计算机等。

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
机构运行辅助经费	702.00	通过聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益

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。