

2025年
广州市番禺区洛浦西二小学部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区洛浦西二小学概况

- 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 广州市番禺区洛浦西二小学概况

一、主要职责

广州市番禺区洛浦西二小学创办于一九六二年九月，一九九二年选址另建，次年九月投入使用。学校占地面积9332平方米，建筑面积3682平方米，现有教学班12个，学生500多名。学校拥有一支政治素质高、师德修养好、业务能力强的师资队伍，现有教职员31人，其中专职教师31人，中、高级职称教师20人，占教师人数64.52%，教师学历均在本科以上，其中研究生学历4人。教师不断提升专业素质，目前有广州市百千万第二批名教师培养对象1人，广州市骨干教师2人，番禺区骨干教师7人，第五、六期广州市卓越校长促进工程培训2人，番禺区中心组成员2人，北片中心组成员4人。学校的办学宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位内设机构2个，分别是教导处和总务处。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦西二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,067.18	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	3.39	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	976.11
		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	94.45
		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	1,070.56	本年支出合计	1,070.56
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	1,070.56	支出总计	1,070.56

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：广州市番禺区洛浦西二小学

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	1,070.56	1,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	976.11	972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	976.11	972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	976.11	972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45	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	93.45	93.45	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	2.28	2.28	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	60.78	60.78	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	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦西二小学

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	1,070.56	891.25	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	976.11	796.80	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	976.11	796.80	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	976.11	796.80	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	60.78	60.78	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	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区洛浦西二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,067.18	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	972.73
		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	94.45
		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	1,067.18	本年支出合计	1,067.18
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,067.18	支出总计	1,067.18

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：广州市番禺区洛浦西二小学

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	1,067.18	891.25	175.93
[205]教育支出	972.73	796.80	175.93
[20502]普通教育	972.73	796.80	175.93
[2050202]小学教育	972.73	796.80	175.93
[208]社会保障和就业支出	94.45	94.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	93.45	93.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.28	2.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39	0.00
[20808]抚恤	1.00	1.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.00	1.00	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：广州市番禺区洛浦西二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	891.25
[301]工资福利支出	756.99
[30101]基本工资	103.11
[30102]津贴补贴	167.34
[30107]绩效工资	172.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.78
[30109]职业年金缴费	30.39
[30112]其他社会保障缴费	3.57
[30113]住房公积金	70.71
[30199]其他工资福利支出	149.02
[302]商品和服务支出	17.02
[30228]工会经费	2.64
[30229]福利费	12.10
[30299]其他商品和服务支出	2.28
[303]对个人和家庭的补助	117.24
[30302]退休费	115.88
[30305]生活补助	1.00
[30309]奖励金	0.36

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：广州市番禺区洛浦西二小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	175.93
[301]工资福利支出	140.40
[30199]其他工资福利支出	140.40
[302]商品和服务支出	35.53
[30201]办公费	1.07
[30205]水费	0.40
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	18.00
[30213]维修（护）费	3.87
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	8.49
[30299]其他商品和服务支出	1.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区洛浦西二小学

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：广州市番禺区洛浦西二小学

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：广州市番禺区洛浦西二小学

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：广州市番禺区洛浦西二小学

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	891.25	891.25	891.25	0.00	0.00	0.00	0.00
洛浦西二小学	891.25	891.25	891.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	756.99	756.99	756.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.24	117.24	117.24	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区洛浦西二小学

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	179.32	175.93	175.93	0.00	0.00	0.00	3.39	
洛浦西二小学	179.32	175.93	175.93	0.00	0.00	0.00	3.39	
城乡义务教育公用经费和课本费	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区教育系统党员参加党建教育活动，确保资金专款专用与支出的合规性，完成区教育局直属机关党委党校及分校1+8建设和培训工作，完善党员教育培训基础设施和培训，为党员学习教育打好坚实基础。
机构运行辅助经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师，解决学校教师人员短问题，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	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请后勤人员，保证学校教学顺利开展教学工作，促进学校教学工作的持续发展
党员经费	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	建好用好各级党员教育基地，加强基层党支部建设；
区优秀教师表彰经费	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	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区教育事业高质量发展，区教育基金会决定，在今年教师节期间选树表扬一批在教育教学改革、教学研究以及管理等方面取得显著成绩的先进个人。

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			
工会经费	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	为了进一步落实和推进“送温暖工程”，体现学校及工会组织对广大教职工的人文关怀，使广大教职工切身感受到学校大家庭的温暖，激发大家的工作热情，增强学校的凝聚力和亲和力，构建和谐校园。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1,070.56万元，比上年增加0.88万元，增长0.1%，主要原因是2025年在编人员的养老保险、职业年金、住房公积金、失业险与工伤险的基数调增，导致人员各项支出增加；支出预算1,070.56万元，比上年增加0.88万元，增长0.1%，主要原因是2025年在编人员的养老保险、职业年金、住房公积金、失业险与工伤险的基数调增，导致人员各项支出增加。

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%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，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23.67万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.67万元等。

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1,335.15万元，分布构成情况为：房屋3,814.46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0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

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	140.40	通过临聘教师，解决学校教师人员短缺问题。及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保。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。