

2025年  
广州市南沙区潭山小学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市南沙区潭山小学概况**

- 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 广州市南沙区潭山小学概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针和有关的政策、法律、法规结合本校实际，制订各项教育管理制度并组织实施。

（二）组织拟订教育教学与学校教育发展规划和年度计划，根据上级要求提出教育体制改革的具体实施意见并组织实施，负责教育改革与发展的教育研究。负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（三）负责教育经费的统筹管理、开展学校基本建设和财务管理管理工作；开展学校的内部审计工作。

（四）规划学校内部的科研、科普工作；组织开展教育教学研究；开展后勤工作。

（五）配合教育质量和办学水平检查、监测。

（六）规划、协调教育信息化工作，负责学校电化教育，教育技术装备、实验室和图书馆建设，规范指导教材和教学用书及资料的选用工作，规范教育系统政府采购的监管工作。

（七）负责学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；负责学校的安全、稳定和保卫工作。

（八）负责本校教师工作，组织实施教师资格制度，规划、指导教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

（九）承办上级教育部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位广州市南沙区潭山小学内设机构6个，分别是校长办公室、工会、教导处、后勤处、德育处、少先队大队部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为广州市南沙区潭山小学本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区潭山小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,720.15	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	3,720.15
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,720.15	本年支出合计	3,720.15
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	3,720.15	支出总计	3,720.15

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：广州市南沙区潭山小学

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	3,720.15	3,720.15	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	3,720.15	3,720.15	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	3,720.15	3,720.15	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	3,720.15	3,720.15	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。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区潭山小学

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	3,720.15	3,420.37	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,720.15	3,420.37	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,720.15	3,420.37	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,720.15	3,420.37	299.78	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：广州市南沙区潭山小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,720.15	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	3,720.15
		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	0.00
		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	3,720.15	本年支出合计	3,720.15

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,720.15	支出总计	3,720.15

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：广州市南沙区潭山小学

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	3,720.15	3,420.37	299.78
[205]教育支出	3,720.15	3,420.37	299.78
[20502]普通教育	3,720.15	3,420.37	299.78
[2050202]小学教育	3,720.15	3,420.37	299.78

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区潭山小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,420.37
[301]工资福利支出	2,382.74
[30101]基本工资	341.59
[30102]津贴补贴	520.05
[30103]奖金	445.87
[30107]绩效工资	523.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.82
[30109]职业年金缴费	89.91
[30112]其他社会保障缴费	13.57
[30113]住房公积金	215.24
[30199]其他工资福利支出	53.00
[302]商品和服务支出	178.65
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.14
[30207]邮电费	2.04
[30228]工会经费	38.22
[30229]福利费	76.44
[30239]其他交通费用	4.00
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	37.72
[303]对个人和家庭的补助	858.98
[30302]退休费	825.36
[30304]抚恤金	30.00
[30305]生活补助	2.00
[30309]奖励金	1.62

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区潭山小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	299.78
[301]工资福利支出	66.90
[30199]其他工资福利支出	66.90
[302]商品和服务支出	231.69
[30201]办公费	10.64
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.92
[30206]电费	18.08
[30209]物业管理费	69.42
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	6.00
[30227]委托业务费	106.00
[30228]工会经费	1.17
[30229]福利费	0.46
[303]对个人和家庭的补助	1.19
[30308]助学金	1.19

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区潭山小学

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：广州市南沙区潭山小学

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：广州市南沙区潭山小学

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：广州市南沙区潭山小学

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	3,420.37	3,420.37	3,420.37	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区潭山小学	3,420.37	3,420.37	3,420.37	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,382.74	2,382.74	2,382.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.65	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	858.98	858.98	858.98	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区潭山小学

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	299.78	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区潭山小学	299.78	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
214285-水电费专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善校内管理工作及水电缴费及时缴纳，保障水电正常供应，保障校内所有用电、用水设备的正常运转，促进教师工作和学生学习环境的文明；
214285-教务辅助经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教务辅助项目，招聘一批教学业务能力强的临聘教师，全方位提升学校教师队伍质量，全面提升我校学生的综合能力和竞争力，推进我校的教育发展进程和提升教育水平。
214285-后勤服务经费	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	安保人员切实做好日常安全保卫工作，做好校内大型集体活动的安全保卫和秩序维护，杜绝闲杂人员和无关车辆进入校园。物业管理人员做好校内物业监管，搞好校园绿化、卫生保洁、地面车辆停放。让教师、学生能在一个安全整洁的环境中工作学习。
214285-课后托管服务补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课后校内托管工作，进一步增强教育服务能力，保障学生健康安全，帮助学生家长解决实际困难，提升教育公共服务能力，办好人民满意的教育。
214285-学校综合经费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	举办体育艺术节、科技节、学生国防教育训练等活动，丰富学生的学习生活，培养学生爱国情怀。开展各种特色课程和社团活动，培养学生的学习兴趣，促进学生的特长发展。

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			
214285-城乡义务教育补助经费	79.64	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理利用城乡义务教育补助经费，确保学校日常工作正常运转，保障各种教学活动的顺利开展，提高教师的教学质量水平，提高学生学习效果，促进学生综合能力的发展。
214285-2025年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运维经费，确保学校教学平台、办公电脑及学生电脑的正常运行，使用正版软件。
214285-聘用制专任教师经费	68.53	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	以学校发展目标为导向，聘请专任教师，增强学校对学科发展的调控能力，促进高水平教学、科研成果的产出，切实提高教育教学质量。

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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3,720.15万元，比上年减少168.34万元，下降4.3%，主要原因是教师及学生人数减少；支出预算3,720.15万元，比上年减少168.34万元，下降4.3%，主要原因是教师及学生人数减少。

### 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134.66万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算128.66万元等。

#### 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1,468.56万元，分布构成情况为：房屋9,489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，主要是无购置计划等。

#### 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
214285-教务辅助专项经费	65	通过开展教务辅助项目，招聘一批教学业务能力强的临聘教师，全方位提升学校教师队伍质量，全面提升我校学生的综合能力和竞争力，推进我校的教育发展进程和提升教育水平。
214285-聘用制专任教师经费	68.53	以学校发展目标为导向，聘请专任教师，增强学校对学科发展的调控能力，促进高水平教学、科研成果的产出，切实提高教育教学质量。
214285-后勤服务经费	49.42	安保人员切实做好日常安全保卫工作，做好校内大型集体活动的安全保卫和秩序维护，杜绝闲杂人员和无关车辆进入校园。物业管理人员做好校内物业监管，搞好校园绿化、卫生保洁、地面车辆停放。让教师、学生能在一个安全整洁的环境中工作学习。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
214285-城乡义务教育补助经费	79.64	“通过合理利用城乡义务教育补助经费，确保学校日常工作正常运转，保障各种教学活动的顺利开展，提高教师的教学质量水平，提高学生学习效果，促进学生综合能力的发展。”
214285-2025年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	6	信息化运维经费，确保学校教学平台、办公电脑及学生电脑的正常运行，使用正版软件。

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。