

2024年
广州外国语学校附属学校部门预算

目 录

第一部分 广州外国语学校附属学校概况

- 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 广州外国语学校附属学校概况

一、主要职责

（一）学校的宗旨和业务范围：实施初中义务教育和小学义务教育，促进我区基础教育的发展。

（二）学校深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东、广州重要讲话和重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，建设高质量教育体系。学校持续强化学校教育主阵地，践行“全人教育”理念，彰显外语特色，以适应南沙教育发展，更好服务大湾区建设为己任，提升学校教育各项发展指标，促进学校教育教学高质量发展，打造广州市义务教育国际化窗口学校品牌。

（三）按照中共中央办公厅《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见(试行)》和《广州市南沙区推进建立中小学校党组织领导的校长负责制工作方案》，学校办公室参考示范文本，结合本校实际，起草《中共广州外国语学校附属学校总支部委员会章程》《广州外国语学校附属学校章程》，扎实做好制度修订，明确学校党组织会议制度、校长办公会议(校务会议)会议制度和议事规则，并报区教育局审查备案。明确学校“三重一大”事项决策原则，确保发挥党组织领导作用，支持和保证校长依法行使职权。完善学校章程、建立健全党组织书记和校长沟通机制、学校教职工(代表)大会和群团组织发挥作用工作机制等，为保障学校各项工作顺利运行夯实制度基础。

二、部门机构设置

我单位内部机构设置：校办公室、教务处、德育处、学生发展指导中心、教研室、总务处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州外国语学校附属学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,995.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	91.46	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	7,087.44
		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、债务付息支出	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	7,087.44	本年支出合计	7,087.44
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	7,087.44	支出总计	7,087.44

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：广州外国语学校附属学校

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	7,087.44	6,995.99	0.00	0.00	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,087.44	6,995.99	0.00	0.00	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,087.44	6,995.99	0.00	0.00	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,984.51	6,984.51	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	102.94	11.48	0.00	0.00	0.00	91.46	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：广州外国语学校附属学校

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	7,087.44	4,544.11	2,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,087.44	4,544.11	2,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,087.44	4,544.11	2,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,984.51	4,544.11	2,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	102.94	0.00	102.94	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：广州外国语学校附属学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,995.99	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	6,995.99
		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、债务付息支出	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	6,995.99	本年支出合计	6,995.99
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,995.99	支出总计	6,995.99

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州外国语学校附属学校

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	6,995.99	4,544.11	2,451.88
[205]教育支出	6,995.99	4,544.11	2,451.88
[20502]普通教育	6,995.99	4,544.11	2,451.88
[2050202]小学教育	6,984.51	4,544.11	2,440.40
[2050203]初中教育	11.48	0.00	11.48

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：广州外国语学校附属学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,544.11
[301]工资福利支出	4,251.69
[30101]基本工资	449.14
[30102]津贴补贴	1,195.96
[30103]奖金	867.17
[30107]绩效工资	887.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	289.18
[30109]职业年金缴费	144.59
[30112]其他社会保障缴费	23.31
[30113]住房公积金	356.49
[30199]其他工资福利支出	38.55
[302]商品和服务支出	292.42
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	14.90
[30227]委托业务费	39.44
[30228]工会经费	67.41
[30229]福利费	124.17
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30240]税金及附加费用	0.10

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	20.00

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：广州外国语学校附属学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,451.88
[301]工资福利支出	279.86
[30199]其他工资福利支出	279.86
[302]商品和服务支出	1,038.78
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	5.20
[30205]水费	15.00
[30206]电费	38.28
[30209]物业管理费	249.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	15.50
[30216]培训费	28.80
[30218]专用材料费	43.50
[30227]委托业务费	577.94
[30228]工会经费	5.32
[30229]福利费	2.24
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	20.48
[30309]奖励金	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.48
[310]资本性支出	1,112.76
[31002]办公设备购置	260.00
[31003]专用设备购置	852.76

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：广州外国语学校附属学校

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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	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：广州外国语学校附属学校

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：广州外国语学校附属学校

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：广州外国语学校附属学校

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	4,544.11	4,544.11	4,544.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州外国语学校附属学校	4,544.11	4,544.11	4,544.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,251.69	4,251.69	4,251.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	292.42	292.42	292.42	0.00	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：广州外国语学校附属学校

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	2,543.33	2,451.88	2,451.88	0.00	0.00	91.46	0.00	
广州外国语学校附属学校	2,543.33	2,451.88	2,451.88	0.00	0.00	91.46	0.00	
购置经费	1,092.76	1,092.76	1,092.76	0.00	0.00	0.00	0.00	采购相关教学设施、生活设施设备以达到运营标准，使学校满足学生学习需要，培养他们的身心健康发展、提高学校的教育教学。
214245-城乡义务教育补助经费	192.79	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保障学校开展日常教育教学活动所需的基本开支，使学校的教学工作的顺利开展，推动学校的发展。

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			
214245-学校综合经费	132.47	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	开展学生团体活动，有助于学生更好地融入团体活动，发挥自己的优势，在活动中取长补短，增长他们的阅历和见识，也与我校办学理念吻合。为了使参托学生有一个安静的休息环境，保证参托学生的人身安全，维护参托学生的利益。为家长在学校放学时间不能及时接送孩子，提供午托、课后托管服务，实现家校共同参与建设校园的美好愿景。对室内环境治理项目按照国际质量标准有关规定进行施工，保证施工质量达到优良标准。为我校正规合法办学、治校做到一个强大的保证。对各项经济支出和合同签订有正面意义，法律的严正使我校能更好的进入轨道。为绿化、美化校园，为师生创建优美的工作学习环境，营造出浓厚的校园宁静气氛，合理分配校园绿化美化分布，环境育人，关心师生身心健康，建造人与自然的和谐发展。努力“创文明单位，建绿色校园”。校园内的花圃、花坛全部进行修护，从而使整个校园更加亮丽和生机勃勃。为保证工作延续性、师资队伍的稳定性和教育教学的可持续发展，及时扩充学校教师队伍，提高学校的教学质量，保障学校的教学工作的顺利开展。
214245-后勤服务项目经费	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保日常安全保卫实行24小时值班制度；通过清洁卫生及美化环境，确保单位公共场所清洁达到良好以上，环境优美；聘请其他后勤服务人员，保障学校教师和学生人身及财产安全工作。
214245-教师继续教育专项经费	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过继续学习让教师专业水平不断提高，有利于提高教师队伍建设的综合素质和整体水平，实行素质教育。同时要积极参加上级部门开展的骨干教师培训和学习，全方位提升教师的综合水平。

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			
214245-宿舍管理经费	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	91.46	0.00	聘请其他后勤服务人员，对宿舍进行管理，保障住宿学生日常生活需求，使学生有一个清洁、优雅、舒适的生活环境，同时培养学生良好的公共道德，严明组织纪律和维护学校的正常秩序。
214245-水电费专项	53.28	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	能够按时缴纳水电费；教职工以及学生都能做到节约用水、用电；我校水电费进行精细化管理，确保经费用到实处。定期进行我校用电用水的检查，保障学校的安全运作。
214245-科研课题费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学科建设、人才培养、科学研究和管理创新，提高教学水平、教学质量，产出研究成果，提升服务经济、社会的能力。
214245-学校建设奖励经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，优化育人环境，加大教育设备投入，做到以人为本、科学规划、因地制宜、可持续发展，实现学校标准化建设和跨越式发展。
214245-体育竞技经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实学校体育教学理念，增强体育健身意识，培养和输送德智体全面发展的优秀体育后备人才。
214245-聘用制专任教师经费	227.42	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证工作延续性、师资队伍的稳定性和教育教学的可持续发展，及时扩充学校教师队伍，提高学校的教学质量，保障学校的教学工作的顺利开展。
214245-教育高层次人才经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州南沙新区（自贸片区）集聚人才创新发展若干措施实施细则》，加大教育人才投入，做到以人为本、科学规划、因地制宜、可持续发展。
214245-寄宿制公办学校公用补助经费	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购住宿用品、改善住宿条件等，保障学校开展日常教育教学活动，使学校的教学工作的顺利开展，推动学校的发展。
214245-课后托管服务补助经费	77.11	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为了使参托学生有一个安静的休息环境，保证参托学生的人身安全，维护参托学生的利益。为家长在学校放学时间不能及时接送孩子，提供午托、课后托管服务，实现家校共同参与建设校园的美好愿景。

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			
214245-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保障学校信息系统安全，保障教学正常开展，保障校园信息安全，师生信息安全。
214245-教务辅助专项经费	243.07	243.07	243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证工作延续性、师资队伍的稳定性和教育教学的可持续发展，及时扩充学校教师队伍，提高学校的教学质量，保障学校的教学工作的顺利开展。
214245-名师名园长工作室经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学科建设、人才培养、科学研究和管理创新，提高教学水平、教育质量，产出科研成果，提升服务经济、社会的能力。
214245-银龄教师专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证工作延续性、师资队伍的稳定性和教育教学的可持续发展，及时扩充学校教师队伍，提高学校的教学质量，保障学校的教学工作的顺利开展。
214245-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学科建设、人才培养、科学研究和管理创新，提高教学水平、教学质量，产出研究成果，提升服务经济、社会的能力。

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7,087.44万元，比上年增加1,961.92万元，增长38.28%，主要原因是1. 2024年学校二期建设需要经费购买设施设备；2. 本年本年在岗人员增加，基本支出增加；支出预算7,087.44万元，比上年增加1,961.92万元，增长38.28%，主要原因是1. 2024年学校二期建设需要经费购买设施设备；2. 本年本年在岗人员增加，基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.4万元，比上年增加3.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年6月学校新购公车。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3.4万元（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3.4万元，比上年增加3.4万元。）比上年增加3.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年6月学校新购公车；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

2024年本部门政府采购安排1,458.20万元，其中：货物类采购预算564.92万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算883.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,719.39万元，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1,112.76万元，主要是空调机、打印机、办公家具、一体机、便携式电脑、学生床、午休床、书包柜、教学仪器等。

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
214245-后勤服务项目经费	314.72	为确保日常安全保卫实行24小时值班制度；通过清洁卫生及美化环境，确保单位公共场所清洁达到良好以上，环境优美；聘请其他后勤服务人员，保障学校教师和学生人身及财产安全工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
214245-教务辅助专项经费	164.92	为保证工作延续性、师资队伍的稳定性和教育教学的可持续发展，及时扩充学校教师队伍，提高学校的教学质量，保障学校的教学工作的顺利开展。

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。