

2025年
广州大学附属中学南沙实验学校部门预算

目 录

第一部分 广州大学附属中学南沙实验学校概况

- 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 广州大学附属中学南沙实验学校概况

一、主要职责

广州大学附属中学南沙实验学校的主要职责是:实施高中学历教育、义务教育,促进广州市南沙区基础教育的发展。学校秉承红色的革命传统,以“做最好的自己”为校训,以“以生为本,与时俱进,培养面向未来的人才”为办学理念,践行“活动育人”的德育理念。弘扬“亮剑精神”,促进教师专业发展,提升学生核心素养,培养具有家国情怀、勇于探索、敢于领先的面向未来的人才,办南沙区最好的学校,勇创南沙区基础教育的典范。具体工作如下:

(一) 贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规,确立学校的办学宗旨和办学思想;建立健全和完善相关规章制度,依法办学。

(二) 根据区教育发展规划和本校实际,制订学校发展规划和年度计划,报教育主管部门批准后组织实施。

(三) 实施实施高中学历教育、义务教育,教书育人;开展教育教学改革,促进基础教育发展。

(四) 负责本校教育经费的统筹管理;负责落实区教育局财政拨款的投入、执行和使用;指导、监督本校各单位经费的收支管理工作;负责本校基本建设工作;负责教育教学设施设备的配置工作;协助教育主管部门做好本校学生学籍管理工作和组织本校教育招生工作。

(五) 负责本单位的思想政治和党建工作,加强本校教师队伍

伍建设，组织实施教师资格制度，做好教育人事管理工作；规划、指导学校教师、教育行政干部和专家队伍建设工作；指导教师继续教育和培训工作，统筹协调师资培养工作。

（六）协调本校的科研、科普工作，教科所开展教育教学研究，帮助学校开展奖学、助学工作。

（七）协助有关部门维护好校园稳定与安全、做好学校卫生保健工作。

（八）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位设有校长办公室、教导处、德育处、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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州大学附属中学南沙实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,463.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	235.56	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	9,698.90
		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	9,698.90	本年支出合计	9,698.90
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	9,698.90	支出总计	9,698.90

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：广州大学附属中学南沙实验学校

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	9,698.90	9,463.34	0.00	0.00	0.00	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,698.90	9,463.34	0.00	0.00	0.00	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,679.90	9,444.34	0.00	0.00	0.00	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	77.00	77.00	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	8,690.98	8,455.42	0.00	0.00	0.00	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	911.92	911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州大学附属中学南沙实验学校

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	9,698.90	7,744.31	1,954.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,698.90	7,744.31	1,954.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,679.90	7,744.31	1,935.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	77.00	57.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,690.98	7,647.31	1,043.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	911.92	40.00	871.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.00	0.00	19.00	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：广州大学附属中学南沙实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,463.34	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	9,463.34
		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	9,463.34	本年支出合计	9,463.34
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,463.34	支出总计	9,463.34

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：广州大学附属中学南沙实验学校

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	9,463.34	7,744.31	1,719.03
[205]教育支出	9,463.34	7,744.31	1,719.03
[20502]普通教育	9,444.34	7,744.31	1,700.03
[2050202]小学教育	77.00	57.00	20.00
[2050203]初中教育	8,455.42	7,647.31	808.11
[2050204]高中教育	911.92	40.00	871.92
[20509]教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00
[2050903]城市中小学校舍建设	19.00	0.00	19.00

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：广州大学附属中学南沙实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,744.31
[301]工资福利支出	7,227.15
[30101]基本工资	846.78
[30102]津贴补贴	1,733.59
[30103]奖金	1,472.50
[30107]绩效工资	1,540.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	542.03
[30109]职业年金缴费	271.02
[30112]其他社会保障缴费	40.52
[30113]住房公积金	683.55
[30199]其他工资福利支出	97.00
[302]商品和服务支出	517.16
[30201]办公费	130.48
[30202]印刷费	25.00
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	2.50
[30228]工会经费	111.86
[30229]福利费	223.72
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30239]其他交通费用	12.00
[30240]税金及附加费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	6.00

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：广州大学附属中学南沙实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,719.03
[301]工资福利支出	288.88
[30199]其他工资福利支出	288.88
[302]商品和服务支出	1,109.03
[30201]办公费	58.07
[30205]水费	39.00
[30206]电费	261.00
[30209]物业管理费	442.15
[30213]维修（护）费	19.00
[30227]委托业务费	282.56
[30228]工会经费	4.98
[30229]福利费	2.27
[303]对个人和家庭的补助	64.07
[30308]助学金	2.07
[30309]奖励金	62.00
[310]资本性支出	257.05
[31002]办公设备购置	257.05

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：广州大学附属中学南沙实验学校

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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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：广州大学附属中学南沙实验学校

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州大学附属中学南沙实验学校

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：广州大学附属中学南沙实验学校

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	7,744.31	7,744.31	7,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州大学附属中学南沙实验学校	7,744.31	7,744.31	7,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,227.15	7,227.15	7,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	517.16	517.16	517.16	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：广州大学附属中学南沙实验学校

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	1,954.59	1,719.03	1,719.03	0.00	0.00	235.56	0.00	
广州大学附属中学南沙实验学校	1,954.59	1,719.03	1,719.03	0.00	0.00	235.56	0.00	
214249-校舍设备维修维护经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办学条件持续改善，创造生态优良、环境优美的教学环境，保障学生安全，更好地提供教育教学服务质量，保证学校生活的有序、高效，保证学生各方面的学习质量。
214249-高中教育免杂费补助经费	199.94	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高中部日常教育教学正常运转提供日常经费，加强校园维修维护、增加教学设备设施配套保障提升教学条件，提供良好办好环境，提高教学质量，办人民满意教育。追求基于公平的优质基础教育，全面提高学前教育服务保障能力，不断巩固高中教育优质均衡发展成效，深入推进普通高中优质多样化特色发展，持续增强市民群众的教育获得感和满意度。
214249-后勤服务经费	253.63	253.63	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校安保、环境的美化、日常水电维修等管理工作顺利开展，为教育教学提供良好的环境和条件。
214249-科研课题费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提升教师的业务水平，与时俱进，进行科研课题活动，教师的业务水平得到了提升。
214249-宿舍管理经费	235.56	0.00	0.00	0.00	0.00	235.56	0.00	顺利开展学生宿舍管理工作，保障学生的正常生活，提高学生的寄宿生活质量，使学生在远离家庭的环境中也能感受到被关照的温暖。保障学校后勤工作的正常运转，落实学校的安保措施，提升学校整体的人文活力和信心。

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			
214249-城乡义务教育补助经费	220.83	220.83	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	建立公平、优质的教育基础，全面提高学习教育服务保障能力，不断巩固义务教育优质均衡发展成效，深入推进、优质多样化特色发展，持续增强群众的教育满意度。保证每个适龄的学生都能有接受好的义务教育的资格。
购置经费	51.23	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	满足学校日常办公设备购置，完善学校教育基础设施，提升学校的教育质量，改善和提高学校办学条件。
214249-水电费专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校用水用电的正常运行，保证教学工作的顺利开展。树立正确的水电使用观念，杜绝长明灯、长流水现象，以节约为准绳，适量用水，节约用电。
214249-学校综合经费	146.55	146.55	146.55	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基础教育发展，为学生提供进入高校的平台，开拓学生视野，加强校园安全建设，杜绝各类安全事故，做好学校的后勤保障服务工作，保障学生在学习生活中接触良好的教学设施设备、享有良好的学习环境和吃住行条件。全面提高教育教学质量，办优质教育。
214249-聘用制专任教师经费	296.13	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的教学工作的顺利开展，补充学校教师资金，提高学校的教学质量。
214249-教育高层次人才经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证高层次人才安家补贴申领发放政策的一致性和平衡性，增强本区人才政策的竞争力和吸引力，提高教育教学水平，促进城乡教育均衡发展，鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，办人民满意的教育。
214249-寄宿制公办学校公用补助经费	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的培养环境，有利于提高精神上的安定水平，促进孩子学习路上的不断攀登。落实国家和我区的相关免费教育政策，提升国民素质，实现教育公平。
214249-课后托管服务补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格以学生和家长自愿原则、坚持学校公益，坚持管理规范。学生在校安全管理，严格遵守关于规范义务教育学校办学行为的相关规定，切实做好我校学生课后延时服务工作，帮组家长解决无法按时接送孩子的难题，促进学生健康、快乐、适性成长。

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			
214249-教务辅助经费	113.96	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	支撑学校教职工队伍建设工作，共建和谐校园。保障教育教学工作的开展，激发教师工作积极性，提高教育教学质量，继续深化开展此项工作。
214249-高中学生助学金	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对家庭经济困难学生进行生活费补助，提升困难学生家庭的生活水平，维护教育公平。
214249-考场补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合南沙区教育统一考试，有效组织考点、管理、实施各项考试。

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9,698.9万元，比上年增加715.41万元，增长8%，主要原因是一是本年教职工人数增加，工资福利支出增加；二是本年商品服务支出增加；支出预算9,698.9万元，比上年增加715.41万元，增长8%，主要原因是一是本年教职工人数增加，工资福利支出增加；二是本年商品服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年减少0.2万元，下降5.9%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少。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3.2万元（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3.2万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降5.9%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少；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1,292.14万元，其中：货物类采购预算307.67万元，工程类采购预算19万元，服务类采购预算965.47万元等。

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6,519.5万元，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257.05万元，主要是便携式计算机、台式计算机、触控一体机、打印机等。

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
214249-聘用制专任教师经费	296.13	保障学校的教学工作的顺利开展，补充学校教师资金，提高学校的教学质量。

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。