

2025年
广州市南沙区滨海实验学校部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区滨海实验学校概况

- 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 广州市南沙区滨海实验学校概况

一、主要职责

（一）广州市南沙区滨海实验学校是南沙区教育局直属公办学校单位，也是广州外校教育集团第二批成员校单位之一；本校贯彻党的教育方针、深化教育体系改革，全面推进素质教育，以服务师生为宗旨，坚持教育与管理、治理与建设相结合，求真务实，切实维护学校师生正常教学和生活秩序，保证师生生命财产安全，营造安全、稳定、文明、健康、和谐的育人环境；依法治校，依法从教；

本校校训为：爱国、立志、雅正、勤学；教风为：生本、规范、扎实、特长发展、个性发展、多元发展；学风为：主动、互动、灵动；管理理念：尊重第一、知行合一、团结如一。

（二）办学宗旨：实施初中义务教育和小学义务教育，促进我区基础教育发展。

二、部门机构设置

广州市南沙区滨海实验学校设置了如下几个处室：校办公室，教务处、总务处、德育处、团队、财务室。

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：广州市南沙区滨海实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,464.47	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	5,464.47
		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	5,464.47	本年支出合计	5,464.47
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	5,464.47	支出总计	5,464.47

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：广州市南沙区滨海实验学校

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	5,464.47	5,464.47	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	5,464.47	5,464.47	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	5,464.47	5,464.47	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	5,464.47	5,464.47	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：广州市南沙区滨海实验学校

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	5,464.47	4,745.38	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,464.47	4,745.38	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,464.47	4,745.38	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,464.47	4,745.38	719.09	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：广州市南沙区滨海实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,464.47	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	5,464.47
		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	5,464.47	本年支出合计	5,464.47
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,464.47	支出总计	5,464.47

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：广州市南沙区滨海实验学校

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	5,464.47	4,745.38	719.09
[205]教育支出	5,464.47	4,745.38	719.09
[20502]普通教育	5,464.47	4,745.38	719.09
[2050203]初中教育	5,464.47	4,745.38	719.09

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：广州市南沙区滨海实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,745.38
[301]工资福利支出	4,395.80
[30101]基本工资	528.00
[30102]津贴补贴	877.87
[30103]奖金	992.63
[30107]绩效工资	1,007.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	334.00
[30109]职业年金缴费	167.00
[30112]其他社会保障缴费	23.25
[30113]住房公积金	405.81
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	349.58
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	3.00
[30206]电费	11.50
[30207]邮电费	0.88
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	11.35
[30218]专用材料费	5.67
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	77.64
[30229]福利费	155.28

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	9.91

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：广州市南沙区滨海实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	719.09
[301]工资福利支出	173.65
[30199]其他工资福利支出	173.65
[302]商品和服务支出	521.43
[30201]办公费	42.10
[30205]水费	32.41
[30206]电费	113.00
[30209]物业管理费	127.70
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	18.93
[30218]专用材料费	13.96
[30226]劳务费	1.35
[30227]委托业务费	162.77
[30228]工会经费	3.03
[30229]福利费	1.35
[30299]其他商品和服务支出	1.84
[303]对个人和家庭的补助	24.00
[30309]奖励金	24.00

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：广州市南沙区滨海实验学校

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：广州市南沙区滨海实验学校

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区滨海实验学校

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：广州市南沙区滨海实验学校

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	4,745.38	4,745.38	4,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区滨海实验学校	4,745.38	4,745.38	4,745.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,395.80	4,395.80	4,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	349.58	349.58	349.58	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：广州市南沙区滨海实验学校

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	719.09	719.09	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区滨海实验学校	719.09	719.09	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
214254-学校综合经费	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	满足学校日常办公教学设备活动，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，为学生提供良好的学习环境，促进学生全方面身心发展，同时为提高学校的教学、办学质量提供保障，高效的推进办学进度。
214254-后勤服务经费	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施保安和物业服务采购项目，加强对该校重要设施的维修和维保，减低我校设备设施的损耗率，保障我校后勤工作正常运作，落实学校的安保措施，保证全体教师学生的正常教学、生活秩序。打造环境优美，整洁干净的校园面貌。
214254-城乡义务教育补助经费	219.27	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	健全城乡义务教育发展一体化机制，有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育标准化发展，促进教育公平，保障学校正常运作，完成教育教学活动及相关的后勤服务；遵照“勤俭办学”及相关文件要求支出原则，落实并使用好此项经费。
214254-水电费专项	102.41	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校所有设备正常运作，保障学校正常的教学、生活秩序，确保教学活动的顺利进行。
214254-科研课题费	2.25	2.25	2.25	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、产出科研成果，提升服务经济、社会的能力。

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			
214254-教务辅助经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	编制教师不足的情况下，学校需要聘请临时教师，通过临聘教师的加入，确保教学办学的需要，保障正常的教学。
214254-体育竞技经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助上级体育部门做好比赛的所有相关工作事项，确保赛事顺利进行，整体推动体育发展，增强学生的体育精神。
214254-聘用制专任教师经费	178.03	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放聘用制教师工资、福利等，保障正常的教学，满足教师需求同时整体提升办学水平
214254-教育高层次人才经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高层次人才引进，促进教学质量，提高教师业务能力，整体提升办学高度。

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5,464.47万元，比上年增加1,370.1万元，增长33.5%，主要原因是原借编人员的编制转回学校，由学校支出编制教师的基本支出，同时新增了年级；支出预算5,464.47万元，比上年增加1,370.1万元，增长33.5%，主要原因是原借编人员的编制转回学校，由学校支出编制教师的基本支出，及新增年级则增加教学配置。

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%，主要原因是上级部门统一核定。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%，主要原因是上级部门统一核定；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%，主要原因是本单位属于非参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排648.5万元，其中：货物类采购预算80.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算568万元等。

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61,109.23万元，分布构成情况为：房屋10,639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0万元，主要是当年学校实际情况决定等。

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
214254-后勤服务经费	57.7	通过实施保安和物业服务采购项目，加强对该校重要设施的维修和维保，减低我校设备设施的损耗率，保障我校后勤工作正常运作，落实学校的安保措施，保证全体教师学生的正常教学、生活秩序。打造环境优美，整洁干净的校园面貌。

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。