

2025年
广州市执信中学南沙学校部门预算

目 录

第一部分 广州市执信中学南沙学校概况

- 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 广州市执信中学南沙学校概况

一、主要职责

(一)贯彻党的教育方针，秉承核心校广州市执信中学“崇德淪智”的校训与“执德至弘，信道至笃”的执信精神，确立了“还师生完整的教育生活，促进师生主动发展”的办学理念，将立德树人渗透到课堂教学的各个方面，为学生的终身幸福和发展奠基。

(二)学校育人目标：培养基础宽厚、品行雅正、人格独立、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(三)学校办学目标：建设具有深厚底蕴、优良传统和时代特色，在广州市有一定影响力的九年制名校。

(四)强化软件建设：学校以“殚精求知、笃志力行、尚严善导、以身立教”为教风，以“博闻强记、多思多问、取法乎上、持之以恒”为学风，并形成“立校办学四大支柱”，一是创新研究实践；注重科技创新与学科拔尖人才培养，不断提升在科创领域的影响力。二是特色课程群建设；坚持立德树人，打造丰富多元课程体系。三是慧美校园建设；齐心协力打造绿色校园，雅洁校园，怡人校园，智慧校园。四是教师专业发展；深化课堂改革，为教师专业发展搭建高质高效平台，促进师生共同成长。形成“立德树人六大行动”，持续深化身体素质强健行动、审美教育浸润行动、劳动习惯养成行动、科学教育促进行动、阅读素养提升行动、心理健康关怀行动。

二、部门机构设置

单位内设办公室、德育处、教务处、教研处、总务处、工会。

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： 广州市执信中学南沙学校 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,830.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	51.89	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	3,882.43
		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	3,882.43	本年支出合计	3,882.43
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	3,882.43	支出总计	3,882.43

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：广州市执信中学南沙学校

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	3,882.43	3,830.54	0.00	0.00	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,882.43	3,830.54	0.00	0.00	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,882.43	3,830.54	0.00	0.00	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,882.43	3,830.54	0.00	0.00	0.00	51.89	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：广州市执信中学南沙学校

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	3,882.43	3,328.05	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,882.43	3,328.05	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,882.43	3,328.05	554.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,882.43	3,328.05	554.38	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：广州市执信中学南沙学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,830.54	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	3,830.54
		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	3,830.54	本年支出合计	3,830.54
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,830.54	支出总计	3,830.54

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：广州市执信中学南沙学校

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	3,830.54	3,328.05	502.49
[205]教育支出	3,830.54	3,328.05	502.49
[20502]普通教育	3,830.54	3,328.05	502.49
[2050203]初中教育	3,830.54	3,328.05	502.49

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：广州市执信中学南沙学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,328.05
[301]工资福利支出	3,064.87
[30101]基本工资	378.80
[30102]津贴补贴	506.84
[30103]奖金	709.90
[30107]绩效工资	737.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235.99
[30109]职业年金缴费	118.00
[30112]其他社会保障缴费	17.56
[30113]住房公积金	280.46
[30199]其他工资福利支出	80.12
[302]商品和服务支出	263.18
[30201]办公费	5.16
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	3.72
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	2.50
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	20.80
[30228]工会经费	57.29
[30229]福利费	114.58
[30231]公务用车运行维护费	3.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.00
[30240]税金及附加费用	0.08
[30299]其他商品和服务支出	11.80

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：广州市执信中学南沙学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	502.49
[302]商品和服务支出	471.54
[30201]办公费	0.23
[30205]水费	24.00
[30206]电费	106.00
[30209]物业管理费	105.96
[30226]劳务费	16.96
[30227]委托业务费	218.40
[303]对个人和家庭的补助	30.95
[30308]助学金	0.95
[30309]奖励金	30.00

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：广州市执信中学南沙学校

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：广州市执信中学南沙学校

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：广州市执信中学南沙学校

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：广州市执信中学南沙学校

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	3,328.05	3,328.05	3,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市执信中学南沙学校	3,328.05	3,328.05	3,328.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,064.87	3,064.87	3,064.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.18	263.18	263.18	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：广州市执信中学南沙学校

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	554.38	502.49	502.49	0.00	0.00	51.89	0.00	
广州市执信中学南沙学校	554.38	502.49	502.49	0.00	0.00	51.89	0.00	
214253-学校综合经费	132.95	132.95	132.95	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。
214253-宿舍管理经费	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	51.89	0.00	通过聘请物业管理公司管理住宿学生的日常内务，包括学生宿舍供水管改造、日常维修、水电费、宿舍管理人员管理等，确保住宿学生的安全，保障学校的日常教学秩序。
214253-城乡义务教育补助经费	172.38	172.38	172.38	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。
214253-后勤服务经费	55.16	55.16	55.16	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，保证学生的正常教学、生活秩序。
214253-科研课题费	0.75	0.75	0.75	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			
214253-教育高层次人才经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升广州市执信中学南沙学校教师水平，对高层次人才进行安家补贴，高层次人才为学校提供教学贡献。
214253-课后托管服务补助经费	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	学校高度重视学生校内课后服务工作，积极主动向学校内需要的学生提供力所能及的校内课后服务，保障学生安全及优良的学习环境。
214253-寄宿制公办学校公用补助经费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	平常做好学生宿舍供水管改造、日常维修、水电费、宿舍管理，确保住宿学生的安全，保障学校的日常教学秩序。
214253-教务辅助经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	追求基于公平的优质基础教育，全面提高小学学前教育服务保障能力，不断巩固义务教育优质均衡发展成效，深入推进普通小学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。

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3,882.43万元，比上年增加779.32万元，增长25.1%，主要原因是学校在2024年小学新增10个班、初中增加2个班，需要添置相应的教学配置，保障学校能正常运行，随着班级的增多，人员经费方面也有所增多；支出预算3,882.43万元，比上年增加779.32万元，增长25.1%，主要原因是学校在2024年小学新增10个班、初中增加2个班，需要添置相应的教学配置，保障学校能正常运行，随着班级的增多，人员经费方面也有所增多。

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%，主要原因是根据上级文件要求，2025年缩减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是根据上级文件要求，2025年缩减公务用车运行维护费；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%，主要原因是根据上级文件要求，2025年缩减公务用车运行维护费；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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排256.14万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算251.14万元等。

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2,736.6万元，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1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是根据实际招生情况决定等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
214253-后勤服务经费	55.16	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，保证学生的正常教学、生活秩序。

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。