

2024年
广州市西关外国语学校部门预算

目 录

第一部分 广州市西关外国语学校概况

- 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 广州市西关外国语学校概况

一、主要职责

实施小学、初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

内部机构设有校长室、办公室、人事室、教导处、德育处、教研室、总务处、教师办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市西关外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,711.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	544.00	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	19,225.96
		六、科学技术支出	30.00
		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	19,255.96	本年支出合计	19,255.96
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	19,255.96	支出总计	19,255.96

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：广州市西关外国语学校

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	19,255.96	18,711.96	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,225.96	18,681.96	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,210.69	18,666.69	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	576.20	576.20	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	1,816.38	1,816.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,818.11	16,274.11	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：广州市西关外国语学校

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	19,255.96	16,560.96	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,225.96	16,560.96	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,210.69	16,560.96	2,649.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	576.20	216.68	359.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,816.38	471.61	1,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,818.11	15,872.67	945.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：广州市西关外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,711.96	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	18,681.96
		六、科学技术支出	30.00
		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	18,711.96	本年支出合计	18,711.96
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	18,711.96	支出总计	18,711.96

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：广州市西关外国语学校

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	18,711.96	16,560.96	2,151.00
[205]教育支出	18,681.96	16,560.96	2,121.00
[20502]普通教育	18,666.69	16,560.96	2,105.73
[2050202]小学教育	576.20	216.68	359.52
[2050203]初中教育	1,816.38	471.61	1,344.76
[2050204]高中教育	16,274.11	15,872.67	401.45
[20507]特殊教育	15.27	0.00	15.27
[2050701]特殊学校教育	15.27	0.00	15.27
[2050799]其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
[206]科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[20607]科学技术普及	30.00	0.00	30.00
[2060702]科普活动	30.00	0.00	30.00

注：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：广州市西关外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,560.96
[301]工资福利支出	13,318.42
[30101]基本工资	2,011.31
[30102]津贴补贴	2,101.04
[30107]绩效工资	3,228.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,130.24
[30109]职业年金缴费	565.12
[30112]其他社会保障缴费	52.33
[30113]住房公积金	1,248.96
[30199]其他工资福利支出	2,980.52
[302]商品和服务支出	750.34
[30201]办公费	10.27
[30205]水费	40.00
[30206]电费	69.59
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	282.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30216]培训费	40.99
[30228]工会经费	84.92
[30229]福利费	45.10
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	66.22
[303]对个人和家庭的补助	2,492.19
[30301]离休费	26.50
[30302]退休费	2,426.33

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	34.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.50

注：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：广州市西关外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,151.00
[301]工资福利支出	834.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
[30109]职业年金缴费	3.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.50
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	5.00
[30199]其他工资福利支出	811.12
[302]商品和服务支出	1,308.03
[30201]办公费	1.10
[30209]物业管理费	105.31
[30216]培训费	172.84
[30226]劳务费	46.52
[30299]其他商品和服务支出	982.26
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30308]助学金	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.60

注：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：广州市西关外国语学校

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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市西关外国语学校

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：本单位2024年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市西关外国语学校

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：本单位2024年无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市西关外国语学校

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		
合计	16,560.96	16,560.96	16,560.96	0.00	0.00	0.00
广州市西关外国语学校	16,560.96	16,560.96	16,560.96	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13,318.42	13,318.42	13,318.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	750.34	750.34	750.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,492.19	2,492.19	2,492.19	0.00	0.00	0.00

注：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：广州市西关外国语学校

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	2,695.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	544.00	0.00	
广州市西关外国语学校	2,695.00	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	544.00	0.00	
高中政策性保障经费	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	保障高中阶段学生课本、用品的必要支出，改善高中学生学习环境，提高学生的学习积极性。
寄宿生保障经费	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	改善学校住宿硬件设施，做好宿舍管理维护、保障校园住宿学生安全、提高学生和家长的满意度。
高层次人才补助经费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	高层次人才补助，保障高层次人才生活补助，吸引高层次人才到校进行教学工作，提高学校教学的质量水平，提升学校的教育影响力。
普通高中免学杂费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中免学杂费。及时合规对符合高中免学杂费学生进行补助，提高学生积极性，体现教育公平性。
2024年度广州市荔湾区科普资金_中小学生科学知识提升工程	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合区教育高质量发展的要求，开展科普课题研究和科学创新活动，推动学校科普教育发展。
2024年度广州市荔湾区科普资金_科普特色学校建设项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合区教育高质量发展的要求，开展科普课题研究和科学创新活动，推动学校科普教育发展。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	215.65	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育市财政补助（公用经费），保证学校日常教学办学正常运行，为学生提供并改善良好的学习环境。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	落实教科书财政补助，保障义务教育顺利实施，减轻学生家庭负担，促进荔湾教育发展。

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			
中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金，保证困难学生及时得到补助，体现教育公平性，提高困难学生的学习积极性。
继续教育经费	177.84	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	继续教育经费，保证教师队伍得到继续教育，提高教师专业素质，提高学生学习水平。
国家教育考试考点维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家教育考试考点维护，保证学校考点设施设备维护更新，保障考点考试秩序的正常运行。
市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目。发展学校高水平体育队伍建设，提高学生综合素质及能力。
2208	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织集团各学校与粤港姊妹学校开展交流教育活动，促进两地学生的学习交流，提高两地学生关系。
“公参民”学校人员经费	707.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“公参民”学校人员经费，保证“公参民”学校人员过渡经费支出，学校正常教学秩序得以保障，促进学生学习的积极性。
家庭经济困难学生生活补助	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生生活补助，保证困难学生及时得到补助，体现教育公平性，提高困难学生的学习积极性。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	474.26	474.26	474.26	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育区财政补助（公用经费），保证学校日常教学办学正常运行，为学生提供并改善良好的学习环境。
特殊教育公用经费补助（区）	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保特殊教育的顺利开展，并确保义务教育阶段特教公用经费的合理使用，提高特殊教育服务的质量和效益。
特殊教育课本费补助（区）	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，让特殊学生享受同等的教育，帮助他们建立独立学习和独立生活信心，保障特殊学生受教育权益。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	102.92	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育区财政补助（课本费），保证学校正常教学秩序，保证各科课本得以按时完整发放到学生个人。
普通高中国家助学金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中国家助学金，保证助学金按时合规发放到助学学生个人，提高学生学习积极性，体现教育公平性。

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			
特色教育经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特色教育经费，保障体育美育科技高水平团队发展，教育冠名活动，艺术项目基地建设，区内各竞赛活动经费，多方面提高学生德智体美劳综合素质。
卫生员经费	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生员经费，对学生在校期间的安全提供有力的保障，为学校开展正常的教学秩序提供有利的后勤服务。
保安经费	105.31	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保安经费，为学生和教师在校园开展正常教学工作提供了有力的后勤保障，保证学生和教师在校的安全教学环境。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费，教师为学生在校休息时间提供了保障，得到社会和家长的满意。
编外人员聘用经费	129.07	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	编外教师经费，补充学校教师不足的情况，保证学校正常的教学秩序，有效提高学生的学习效率。
市教育局各区教师队伍建设经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市教育局各区教师队伍建设经费，开展名教师工作室项目活动，对专项课题进行实质性研究提高，全面提高教师专业业务水平，更有效地对学生提高学习积极性和学习质量

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19,255.96万元，比上年增加6,137.75万元，增长46.79%，主要原因是人员工资福利支出增加、公用经费支出增加；支出预算19,255.96万元，比上年增加6,137.75万元，增长46.79%，主要原因是人员工资福利支出增加、公用经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是减少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--（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4.75万元（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4.75万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是减少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--（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1,135.08万元，其中：货物类采购预算324.02万元，工程类采购预算275万元，服务类采购预算536.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额12,293.77万元，分布构成情况为：房屋16,089平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产497.02万元，主要是办公台椅、电子计算机、教学仪器设备等。

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
高中政策性保障经费	404	保障高中阶段学生课本、用品的必要支出，改善高中学生学习环境，提高学生的学习积极性。
继续教育经费	177.84	保证教师队伍得到继续教育，提高教师专业素质，提高学生学习水平。
“公参民”学校人员经费	707	保证“公参民”学校人员过渡经费支出，学校正常教学秩序得以保障，促进学生学习的积极性。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
寄宿生保障经费	140	改善学校住宿硬件设施，做好宿舍管理维护、保障校园住宿学生安全、提高学生和家长的满意度。

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。