

2024年
广州市天河外国语学校部门预算

目 录

第一部分 广州市天河外国语学校概况

- 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 广州市天河外国语学校概况

一、主要职责

- (一) 承担初中、高中学历教育。
- (二) 培养外语人才。

二、部门机构设置

本单位的内设机构：教师发展中心、教学发展中心、学生发展中心、行政管理中心、后勤服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,859.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	346.82	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	6,165.66
		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	40.87
		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	6,206.53	本年支出合计	6,206.53
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	6,206.53	支出总计	6,206.53

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：广州市天河外国语学校

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	6,206.53	5,859.71	0.00	0.00	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,165.66	5,818.84	0.00	0.00	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,152.66	5,805.84	0.00	0.00	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,342.30	5,251.51	0.00	0.00	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	810.37	554.34	0.00	0.00	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河外国语学校

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	6,206.53	5,354.14	852.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,165.66	5,313.27	852.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,152.66	5,313.27	839.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,342.30	4,855.18	487.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	810.37	458.09	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,859.71	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	5,818.84
		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	40.87
		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	5,859.71	本年支出合计	5,859.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,859.71	支出总计	5,859.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河外国语学校

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	5,859.71	5,182.10	677.61
[205]教育支出	5,818.84	5,141.24	677.61
[20502]普通教育	5,805.84	5,141.24	664.61
[2050203]初中教育	5,251.51	4,855.18	396.32
[2050204]高中教育	554.34	286.06	268.28
[20599]其他教育支出	13.00	0.00	13.00
[2059999]其他教育支出	13.00	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	40.87	40.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.87	40.87	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,182.10
[301]工资福利支出	4,870.21
[30101]基本工资	631.45
[30102]津贴补贴	876.26
[30103]奖金	855.23
[30107]绩效工资	992.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	343.72
[30109]职业年金缴费	171.86
[30112]其他社会保障缴费	21.48
[30113]住房公积金	382.85
[30199]其他工资福利支出	594.39
[302]商品和服务支出	210.57
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	3.00
[30215]会议费	7.58
[30216]培训费	18.40
[30226]劳务费	57.78
[30228]工会经费	39.02
[30229]福利费	66.55
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	5.53
[303]对个人和家庭的补助	41.33
[30302]退休费	40.87
[30309]奖励金	0.47

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	60.00
[31002]办公设备购置	60.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	677.61
[302]商品和服务支出	544.61
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	14.00
[30209]物业管理费	54.42
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	140.84
[30218]专用材料费	59.75
[30226]劳务费	253.60
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	133.00
[31002]办公设备购置	133.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河外国语学校

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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河外国语学校

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：广州市天河外国语学校

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：广州市天河外国语学校

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			国有资本经营预算
合计	5,354.14	5,182.10	5,182.10	0.00	0.00	172.03	0.00
广州市天河外国语学校	5,354.14	5,182.10	5,182.10	0.00	0.00	172.03	0.00
工资福利支出	4,870.21	4,870.21	4,870.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	358.60	210.57	210.57	0.00	0.00	148.03	0.00
对个人和家庭的补助	65.33	41.33	41.33	0.00	0.00	24.00	0.00
资本性支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河外国语学校

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	852.39	677.61	677.61	0.00	0.00	174.79	0.00	
广州市天河外国语学校	852.39	677.61	677.61	0.00	0.00	174.79	0.00	
天外教育集团采购外教专项经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本校及集团学校华颖学校2024年度两个学期二外教学及英语口语教学课时费，发挥提高外国语学校外语教学优势，树立外语教学影响力，办家校满意学校。
住宿费返还	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	174.79	0.00	本校是全寄宿制学校，用于宿管老师工资，宿舍维修，设施设备采购以及耗材等，保障学生拥有良好的生活学习环境，提高教育教学效率。
广州市天河外国语学校小班化教学经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校自办学以来采用小班化教学，圣经经费不足，根据上级部门的要求，合理使用专项经费，做好学校的各项教育教学工作，办人民满意的教育。
义务教育生均公用经费	134.75	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区财政局要求，义务教育公用经费需要增加“三保”标识，由原基本支出改为项目支出。用于学校承担初中学历教育，培养外语人才所需的日常公用经费开支。
天河外国语学校2022年校园文化修复工程项目(23n)	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	修复因外墙维修损坏的校园文化，为学校营造良好的文化氛围，达到环境育人的效果。
学校运行专项经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合学校发展要求，维持学校日常开支，保障教育教学的优质有序运行。
(穗财教2023108号)广州市教育督导和语言文字业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级责任督学指导组开展责任督学工作等，包括“五项管理”“双减”等督导，督促学校规范办学行为，传承中华优秀传统文化，在我市营造良好的语言环境与社会氛围。

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			
（穗财教2023108号） 市教育局教育科普经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成承办市委委托的市级以上青少年科技教育活动2项，按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。在区内学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化区内中小学生创新能力培养，全面提升区内中小学生科学素养。
（穗财教2023108号） 市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育相关文件要求，通过预算资金，充分发挥我区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升，健康发展
（穗财教2023108号） 市教育局各区教师队伍建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施教育名家、名校长、名教师、名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。保障教师资格考试考点设备及保密安全。推进人工智能助推教师队伍建设项目，教师队伍高质量发展。
（穗财教2023108号） 科研项目专项	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育系统开展教育教研研究的需要，资助区属中小学校（中职、幼儿园、教科科研机构）开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力。
天河外国语学校区级工作室经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校教育教学水平，课堂创新能力，充分发挥名师帮教帮带作用，为学校均衡发展发挥作用。
天河外国语学校教育集团办学经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集团化办学经费，配合集团学校共同发展，互相扶持，发挥办学优势，提供优质教育教学资源。
天河外国语学校科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥学校科研教育优势，结合本校学生特色开展科研项目研究，探索科研教育，培养优质生源发挥作用。
天河外国语学校小班化教学经费（23n）	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	本校实行小班化教学，为了补充公用经费的缺口，特申请小班化办学经费，满足学校正常运营，保障教育工作的顺利开展，为师生提供优良资源。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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6,206.53万元，比上年增加2,835.84万元，增长84.13%，主要原因是事业单位在职人员工资项目2023纳入局本级预算，2024年纳入本部门预算；支出预算6,206.53万元，比上年增加2,835.84万元，增长84.13%，主要原因是事业单位在职人员工资项目2023纳入局本级预算，2024年纳入本部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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2.2万元（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2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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452.92万元，其中：货物类采购预算226万元，工程类采购预算42万元，服务类采购预算184.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月7日，本部门固定资产金额15,482.95万元，分布构成情况为：房屋38,923.28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196万元，主要是电脑、一体机、饮水机、理化生实验设备等。

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
天外教育集团采购外教专项经费	130.00	本校及集团学校华颖学校2024年度两个学期二外教学及英语口语教学课时费，发挥提高外国语学校外语教学优势，树立外语教学影响力，办家校满意学校。

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。