

2025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 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 2025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   | 8,315.86 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 355.98   | 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          | 8,581.67 |
|          |          | 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     | 90.16    |
|          |          | 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、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|          |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 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、其他支出      | 0.00     |
| 本年收入合计        | 8,671.84 | 本年支出合计        | 8,671.84 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 8,671.84 | 支出总计          | 8,671.84 |

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         | 8,671.84 | 8,315.86 | 0.00    | 0.00     | 355.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出       | 8,581.67 | 8,225.70 | 0.00    | 0.00     | 355.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育       | 8,581.67 | 8,225.70 | 0.00    | 0.00     | 355.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育       | 6,193.51 | 6,109.08 | 0.00    | 0.00     | 84.42    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050204 | 高中教育       | 2,388.17 | 2,116.62 | 0.00    | 0.00     | 271.55   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 90.16    | 90.16    | 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 | 90.16    | 90.16    | 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    | 90.16    | 90.16    | 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         | 8,671.84 | 5,334.39 | 3,337.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 8,581.67 | 5,244.22 | 3,337.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育       | 8,581.67 | 5,244.22 | 3,337.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育       | 6,193.51 | 3,200.78 | 2,992.73 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育       | 2,388.17 | 2,043.45 | 344.72   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 90.16    | 90.16    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 90.16    | 90.16    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 90.16    | 90.16    | 0.00     | 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   | 8,315.86 | 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          | 8,225.70 |
|            |          | 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     | 90.16    |
|            |          | 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、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 8,315.86 | 本年支出合计          | 8,315.86 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 8,315.86 | 支出总计     | 8,315.86 |

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                | 8,315.86 | 5,151.56 | 3,164.31 |
| [205]教育支出         | 8,225.70 | 5,061.39 | 3,164.31 |
| [20502]普通教育       | 8,225.70 | 5,061.39 | 3,164.31 |
| [2050203]初中教育     | 6,109.08 | 3,200.78 | 2,908.31 |
| [2050204]高中教育     | 2,116.62 | 1,860.62 | 256.00   |
| [208]社会保障和就业支出    | 90.16    | 90.16    | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 90.16    | 90.16    | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休  | 90.16    | 90.16    | 0.00     |

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                    | 5,151.56 |
| [301]工资福利支出           | 4,763.92 |
| [30101]基本工资           | 657.47   |
| [30102]津贴补贴           | 960.44   |
| [30103]奖金             | 943.56   |
| [30107]绩效工资           | 1,105.14 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 380.01   |
| [30109]职业年金缴费         | 190.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 28.50    |
| [30113]住房公积金          | 422.55   |
| [30199]其他工资福利支出       | 76.24    |
| [302]商品和服务支出          | 296.29   |
| [30201]办公费            | 12.50    |
| [30204]手续费            | 0.30     |
| [30207]邮电费            | 3.00     |
| [30213]维修（护）费         | 7.31     |
| [30215]会议费            | 7.00     |
| [30216]培训费            | 18.92    |
| [30218]专用材料费          | 32.20    |
| [30226]劳务费            | 15.54    |
| [30227]委托业务费          | 75.00    |
| [30228]工会经费           | 41.13    |
| [30229]福利费            | 70.57    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.20     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 10.62    |

| 部门预算支出经济科目     | 预算    |
|----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 91.35 |
| [30302]退休费     | 90.16 |
| [30309]奖励金     | 1.19  |

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               | 3,164.31 |
| [301]工资福利支出      | 314.60   |
| [30199]其他工资福利支出  | 314.60   |
| [302]商品和服务支出     | 1,027.19 |
| [30206]电费        | 9.20     |
| [30209]物业管理费     | 154.68   |
| [30211]差旅费       | 9.00     |
| [30213]维修（护）费    | 230.00   |
| [30218]专用材料费     | 231.21   |
| [30226]劳务费       | 329.11   |
| [30227]委托业务费     | 64.00    |
| [309]资本性支出（基本建设） | 23.63    |
| [30902]办公设备购置    | 13.63    |
| [30903]专用设备购置    | 10.00    |
| [310]资本性支出       | 1,798.89 |
| [31002]办公设备购置    | 1,385.89 |
| [31003]专用设备购置    | 413.00   |

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：无。

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。

表10

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             | 5,334.39 | 5,151.56 | 5,151.56 | 0.00    | 0.00     | 182.83 | 0.00 |
| 广州市天河外国语学校     | 5,334.39 | 5,151.56 | 5,151.56 | 0.00    | 0.00     | 182.83 | 0.00 |
| 工资福利支出         | 4,763.92 | 4,763.92 | 4,763.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 449.12   | 296.29   | 296.29   | 0.00    | 0.00     | 152.83 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 121.35   | 91.35    | 91.35    | 0.00    | 0.00     | 30.00  | 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                | 3,337.45 | 3,164.31 | 3,164.31 | 0.00    | 0.00     | 173.15 | 0.00 |                                                                                                              |
| 广州市天河外国语学校        | 3,337.45 | 3,164.31 | 3,164.31 | 0.00    | 0.00     | 173.15 | 0.00 |                                                                                                              |
| 天外教育集团采购外教专项经费    | 257.20   | 257.20   | 257.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过学校外教采购，发挥外语集团学校的外语教学优势，树立外语教学影响力，办家校满意学校。外教教学为学生提供多种语言环境，提高学生的听说能力，增加学生的国际视野和文化交流，激发学生学习兴趣和创造力，培养学生的国际竞争力。 |
| 住宿费返还             | 173.15   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 173.15 | 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，根据上级部门的要求，合理使用专项经费，有效补充经费，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        | 68.15    | 68.15    | 68.15    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，保障学校正常运转，完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，确保校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，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。                  |
| 学校运行专项经费          | 251.63   | 251.63   | 251.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，保障学校正常运转，完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，确保校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，促进教育健康发展。                                        |
| 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。                                                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                            |
| 广州市天河外国语学校教育集团办学经费               | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过集团化办学，全面提升教育质量，松建特色鲜明的教育体系。集团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，满足广大学子日益增长的教育需求。                      |
| 天河外国语学校科技教育经费                    | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过科技创新活动，提升学校的学术声誉和科技水平并激发学生对科学技术的兴趣，培养学生创新意识和能力并丰富自身的知识结构。                                                |
| 天河外国语学校科研经费                      | 0.50     | 0.50     | 0.50     | 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，为培养优质生源发挥作用。通过深入研究和实践，为学生提供更好的学习环境和条件，促进师生之间的交流，增强师生合作意识和科研创新能力。        |
| 义务教育寄宿制学校生均公用经费补助                | 18.38    | 18.38    | 18.38    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金支持，进一步补充了学校义务教育公用经费的不足，提升学校的教育质量和教学环境。                                                |
| 编外人员聘用经费（B类）                     | 314.60   | 314.60   | 314.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，保障我校26名编外人员经费，确保学校教育教学正常运转，更好的完成教育教学活动，促进教育健康发展。                                                   |
| 天河外国语学校新校区开办费、食堂、宿舍和信息化建设经费      | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市天河外国语学校智慧城校区的开办，可以有效提升天河东部片区教育质量，加强优质人才及企业的入驻吸引力，推进义务教育教学质量的快速发展，促进学生全面发展，提高周边区域的优质学位数量及教学的质量，办人民满意的教育。 |
| 01（穗财教2024140号）城乡免费义务教育市财政补助公用经费 | 68.15    | 68.15    | 68.15    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，保障学校正常运转，完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，确保校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，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。    |

| 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2024140号）<br>广州市教育督导和语言文字<br>工作经费 | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过天河外国集团学校成立从化区第七中学帮扶小组，到受援学校开展学校办学管理讲座、教育教学指导等，助力从化区第七中学校办学水平高质量发展。进一步强化优质带动作用，加大对口帮扶力度，加快城乡教育一体化发展。                                                                |
| （穗财教2024140号）<br>科研项目专项               | 5.70  | 5.70  | 5.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过本项目开展，充分挖掘利用科技教育资源，提高我校师生科技创新能力，调动教师科学研究的积极性与创造性，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。                                                                    |
| （穗财教2024140号）<br>市教育局各区教师队伍建设<br>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。教师队伍高质量发展。                                                                                |
| （穗财教2024140号）<br>市教育局教育科普经费           | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展市教育科普工作项目，加强我校青少年科技教育工作，强化科技教育业务管理，充分挖掘和利用科技教育资源潜力，提高学校师生科技创新、科学普及教育工作水平。推动具有广州特色的STEM、创客教育和科技类特色普通高中教育发展，落实农业生态环保教育，促进师生科学素质的全面提升和青少年科技创新人才的培养。完成面向师生的各类科技教育活动。 |
| 区教育局人才工作经费                            | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强基础教育人才引进，持续优化人才发展环境，大力发挥人才引领驱动作用，激发人才创新活力，吸引集聚高水平人才，切实推动区域人才队伍建设，更好地服从服务天河教育发展大局。                                                                                  |

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8,671.84万元，比上年增加2,465.31万元，增长39.7%，主要原因是增加天河外国语学校新校区开办费、食堂、宿舍和信息化建设经费2000万；支出预算8,671.84万元，比上年增加2,465.31万元，增长39.7%，主要原因是增加天河外国语学校新校区开办费、食堂、宿舍和信息化建设经费2000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025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0%，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0%，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2,393.55万元，其中：货物类采购预算1,676.88万元，工程类采购预算118.98万元，服务类采购预算597.69万元等。

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15,609.24万元，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1,822.52万元，主要是新校区开办购置学生课桌椅、教师电脑、办公设备、各个功能室专用设备、体育器材等。

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                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 天河外国语学校新校区开办费、食堂、宿舍和信息化建设经费 | 2000       | 广州市天河外国语学校智慧城校区的开办，可以有效提升天河东部片区教育质量，加强优质人才及企业的入驻吸引力，推进义务教育教学质量的快速发展，促进学生全面发展，提高周边区域的优质学位数量及教学的质量，办老师姓满意的教育。 2. 优化学校资源配置，提高经费的使用益，促进学校办学条件的改善，确保经费合理使用，各个项目顺利完成目标。 |

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。