

2023 年
广州外国语学校 部门预算

目 录

第一部分 广州外国语学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州外国语学校概况

一、主要职责

广州外国语学校是广州市市属公办、全日制寄宿制外语特色学校，承担初中教育和高中教育。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、德育处、教务处、总务处、国际部等 5 个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州外国语学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16392.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1212.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1154.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	18758.40
		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

收支总体情况表

单位名称：广州外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	18758.40	本年支出合计	18758.40
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	18758.40	支出总计	18758.40

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	18758.40	16392.40	0.00	0.00	1212.00	0.00	0.00	0.00	1154.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18758.40	16392.40	0.00	0.00	1212.00	0.00	0.00	0.00	1154.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18758.40	16392.40	0.00	0.00	1212.00	0.00	0.00	0.00	1154.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18758.40	16392.40	0.00	0.00	1212.00	0.00	0.00	0.00	1154.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州外国语学校

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	18758.40	9380.20	9378.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18758.40	9380.20	9378.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18758.40	9380.20	9378.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18758.40	9380.20	9378.20	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	16392.40	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	16392.40
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	16392.40	本年支出合计	16392.40
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州外国语学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	16392.40	支出总计	16392.40

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州外国语学校

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	16392.40	7274.20	9118.20
[205]教育支出	16392.40	7274.20	9118.20
[20502]普通教育	16392.40	7274.20	9118.20
[2050204]高中教育	16392.40	7274.20	9118.20

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：广州外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7274.20
[301]工资福利支出	6480.72
[30101]基本工资	889.87
[30102]津贴补贴	1406.04
[30103]奖金	1317.63
[30107]绩效工资	1518.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	526.54
[30109]职业年金缴费	263.27
[30113]住房公积金	559.02
[302]商品和服务支出	793.48
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	50.00
[30203]咨询费	31.00
[30205]水费	65.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	53.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	55.00
[30226]劳务费	60.00
[30228]工会经费	50.40
[30229]福利费	100.80
[30299]其他商品和服务支出	90.18

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州外国语学校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9118.20
[301]工资福利支出	82.50
[30102]津贴补贴	82.50
[302]商品和服务支出	1717.90
[30203]咨询费	36.27
[30209]物业管理费	748.18
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	280.66
[30218]专用材料费	40.00
[30226]劳务费	564.00
[30299]其他商品和服务支出	43.80
[310]资本性支出	7317.80
[31001]房屋建筑物购建	4762.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2155.80
[31003]专用设备购置	400.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州外国语学校

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	9380.20	7274.20	7274.20	0.00	0.00	952.00	1154.00
广州外国语学校	9380.20	7274.20	7274.20	0.00	0.00	952.00	1154.00
工资福利支出	6491.72	6480.72	6480.72	0.00	0.00	11.00	0.00
商品和服务支出	2698.48	793.48	793.48	0.00	0.00	791.00	1114.00
对个人和家庭的 补助	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
资本性支出	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	40.00

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	9378.20	9118.20	9118.20	0.00	0.00	260.00	0.00	
广州外国语学校	9378.20	9118.20	9118.20	0.00	0.00	260.00	0.00	
其他运行经费	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,提高师资队伍建设,辐射带动教师能力素质提升,保障和提高学校教育教学质量,提升办学效果,扩大学校影响力
市教育科研科普及智慧教育项目经费	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育科学规划课题项目及名教师工作室活动,提高我校教育教学研究水平,增强我校教师对核心素养的认识与了解,进一步提高学生的核心素养,为培养新时代社会主义人才奠定基础。本项目预期绩效形式主要有研究论文、教学案例、特色校本课程、老师参赛获奖、学生参赛获奖以及学生作品等,提升我校智慧阅读氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州外国语学校

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			
业务用房物业管理费	748.18	748.18	748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	学校为寄宿制学校,学生全天都在学校生活和学习,为了能够提供良好的学习生活环境给学生,学校需要更好的后勤服务管理人员来保障学生的生活和安全,安排本项目来支付绿化保洁及安保服务费。
机构运行辅助经费	544.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,稳定师资队伍,保障和提高学校教育教学质量,提升办学效果,扩大学校影响力。通过招聘7名外教服务于全校2600名学生,提高学生学习外语的兴趣,并且鼓励学生参加各项外语竞赛,提高学生的获奖率。提供学校5门外语课程,以便开阔视野更有利于日常教学。
工作经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	完成所有出国学习交流活动,加强与境外姐妹学校的联系,提高学生的对外交流能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州外国语学校

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			
2208	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目管理要求,该项目属于保密项目,总体绩效目标信息不宜公开。
疫情防控工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市教育局关于切实做好学校疫情防控经费保障工作的通知》(穗财教〔2020〕8号),为做好疫情防控工作,申请该项目用于教职员工核酸检测,购置口罩、测温仪、消毒液、洗手液等物资和应急事项处置等疫情防控工作。
市教育体艺 卫项目经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要有:体育传统项目、体艺 2+1 试点推广、健康学校、健美操高水平团队、足球特色学校、篮球传统学校、武术传统学校等 申请日常经费、办公费、资料费、设备费、教学用品、比赛经费等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州外国语学校

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			
购置经费	2747.80	2547.80	2547.80	0.00	0.00	200.00	0.00	通过购置各功能场室的设备,完善二期各功能场室,加强我校的硬件软件投入,提高我校的场室使用率,给学生提供更多更好的学习场所和设备。
广州外国语学校 2022 年信息化建设项目	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的绩效要点主要围绕设备和信息化系统的使用质量、师生的用户体验来制订,通过以上信息化教学设备和配套系统的建设,提高学校校园安全,应用信息化手段促进教学教研,完善教学管理,构建现代教育服务智能化体系,推进学校信息化建设,紧跟信息化社会的进步和科技的发展,以此提高教学质量和各类信息利用率,提高全校教职工满意度。
广州外国语学校建设(二期)工程	4762.00	4762.00	4762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州外国语学校建设(二期)项目建设工作,我校总建筑面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州外国语学校

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			
								积增加 70124 平方米,进一步完善学校硬件建设,提高办学硬件质量水平。满足正常教育教学工作需要,提高学生满意度,增强师生凝聚力,为师生提供一个良好舒适安全的学习和生活环境。
广州外国语学校 2019 年智慧校园 建设项目	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提升信息化应用效率,申请广州外国语学校 2019 年智慧校园建设项目尾款。
广州外国语学校 2023 年-2024 年信息 系统运行维护服务项 目(2023)	69.63	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,提高信息化系统及设备可用率和师生对信息系统使用满意率。
广州外国语学校 2022 年-2023 年信息 系统运行维护服务项 目(2023)	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	广州外国语学校 2022 年-2023 年信息系统运行维护服务项目(2023)项目尾款

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 18,758.4 万元，比上年减少 5,276.83 万元，下降 22.0%，主要原因是我校二期建设工程项目基本完工，比上年度减少了该项目的资金安排；支出预算 18,758.4 万元，比上年减少 5,276.83 万元，下降 22.0%，主要原因是我校二期建设工程项目基本完工，比上年度减少了该项目的资金安排。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 0 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 0 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--%，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。2023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--%,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

2023年本部门政府采购安排8,995.49万元,其中:货物类采购预算2,666.39万元,工程类采购预算5,141.36万元,服务类采购预算1,187.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额30,017.45万元,分布构成情况为:房屋53,973.39平方米,车辆4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2,555.80万元,主要是购置新建的二期工程各场所所需的办公设备和专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
业务用房物业管理费	748.18	学校为寄宿制学校,学生全天都在学校生活和学习,为了能够提供良好的学习生活环境给学生,学校需要更好的后勤服务管

		理人员来保障学生的生活和安全，安排本项目来支付绿化保洁及安保服务费。
购置经费	2747.80	通过购置各功能场室的设备，完善二期各功能场室，加强我校的硬件软件投入，提高我校的场室使用率，给学生提供更多更好的学习场所和设备。
广州外国语学校建设(二期)工程	4,762.00	通过开展广州外国语学校建设（二期）项目建设工作，我校总建筑面积增加70124平方米，进一步完善学校硬件建设，提高办学硬件质量水平。满足正常教育教学工作需要，提高学生满意度，增强师生凝聚力，为师生提供一个良好舒适安全的学习和生活环境。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。