

2025年
广东第二师范学院番禺附属中学部门预算

目 录

第一部分 广东第二师范学院番禺附属中学概况

- 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 广东第二师范学院番禺附属中学概况

一、主要职责

广东第二师范学院番禺附属中学位于番禺区东环街，是广州市番禺区与广东第二师范学院共建共管的区属公办大学附属高中，致力于把学生培养成为情怀高尚、自强不息、勇于担当的现代君子，是一所兼具人文性、实验性、示范性、特色鲜明、能输出办学模式、经验和人才的示范性高中，是基础教育改革者、现代学校制度的探索者。主要职能是负责高中教育教学工作。

二、部门机构设置

校内设处室7个，分别是校长室、办公室、教导处、教务处、德育处和总务处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广东第二师范学院番禺附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,053.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	994.98	二、外交支出	0.00
三、其他资金	80.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,193.60
		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	935.07
		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、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	10,128.67	本年支出合计	10,128.67
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	10,128.67	支出总计	10,128.67

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：广东第二师范学院番禺附属中学

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	10,128.67	9,053.69	0.00	0.00	994.98	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,193.60	8,118.62	0.00	0.00	994.98	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,193.60	8,118.62	0.00	0.00	994.98	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,193.60	8,118.62	0.00	0.00	994.98	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.07	935.07	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	935.07	935.07	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.07	619.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.54	309.54	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：广东第二师范学院番禺附属中学

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	10,128.67	9,242.22	886.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,193.60	8,307.15	886.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,193.60	8,307.15	886.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,193.60	8,307.15	886.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.07	935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.07	935.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	619.07	619.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	309.54	309.54	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：广东第二师范学院番禺附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,053.69	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	8,118.62
		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	935.07
		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、国债还本付息支出	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	9,053.69	本年支出合计	9,053.69
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	9,053.69	支出总计	9,053.69

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：广东第二师范学院番禺附属中学

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	9,053.69	8,247.24	806.45
[205]教育支出	8,118.62	7,312.17	806.45
[20502]普通教育	8,118.62	7,312.17	806.45
[2050204]高中教育	8,118.62	7,312.17	806.45
[208]社会保障和就业支出	935.07	935.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	935.07	935.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.46	6.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.07	619.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	309.54	309.54	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：广东第二师范学院番禺附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,247.24
[301]工资福利支出	7,642.34
[30101]基本工资	1,128.79
[30102]津贴补贴	1,630.23
[30107]绩效工资	1,705.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	619.07
[30109]职业年金缴费	309.54
[30112]其他社会保障缴费	33.57
[30113]住房公积金	738.93
[30199]其他工资福利支出	1,476.46
[302]商品和服务支出	183.63
[30205]水费	5.00
[30206]电费	5.00
[30228]工会经费	23.64
[30229]福利费	108.35
[30299]其他商品和服务支出	41.64
[303]对个人和家庭的补助	411.27
[30302]退休费	406.95
[30309]奖励金	4.32
[310]资本性支出	10.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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：广东第二师范学院番禺附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	806.45
[301]工资福利支出	514.80
[30199]其他工资福利支出	514.80
[302]商品和服务支出	256.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	21.84
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	20.00
[30227]委托业务费	116.92
[30299]其他商品和服务支出	67.24
[303]对个人和家庭的补助	5.65
[30308]助学金	5.65
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	20.00

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：广东第二师范学院番禺附属中学

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. 公务用车购置费	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：广东第二师范学院番禺附属中学

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：广东第二师范学院番禺附属中学

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：广东第二师范学院番禺附属中学

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	9,242.22	8,247.24	8,247.24	0.00	0.00	994.98	0.00
广东第二师范学院番禺附属中学	9,242.22	8,247.24	8,247.24	0.00	0.00	994.98	0.00
工资和福利支出	7,642.34	7,642.34	7,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,128.76	183.63	183.63	0.00	0.00	945.13	0.00
对个人和家庭的补助	441.12	411.27	411.27	0.00	0.00	29.85	0.00
其他资本性等支出	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东第二师范学院番禺附属中学

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	886.45	806.45	806.45	0.00	0.00	0.00	80.00	
广东第二师范学院番禺附属中学	886.45	806.45	806.45	0.00	0.00	0.00	80.00	
普通高中学生免学杂费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市的要求充分落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。
普通高中公用经费补助	167.24	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件，提高教师办公效率，为学生创造更好的学校条件。按学生人均1000元来计算补充公用经费，其中800元在此项目反映，200元在非标反映。
教育业务经费（自有资金）	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	确保各类考试顺利进行，有效保障考点在考试期间的安全考试，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。开展“七一”活动等党员活动，加强党员教育，提高党员队伍建设质量。提升我校教师教学科研能力，提高教学质量，改善办学条件，促进学校发展。

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			
助学金	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	助学金的设立是为了保障家庭经济困难的普通高中学生在教育过程中的合法权益，使他们能够在不受到经济压力影响的情况下专心于学业，进而提升其综合素质和能力。通过助学金的形式，可以为经济困难的学生提供一定程度的经济援助，激励他们更加专注地学习，并在一定程度上减轻他们的经济负担，从而使他们能够更好地专注于学业，追求更高的学术成就。普通高中学生助学金的设立和实施对于维护教育公平、鼓励学生勤奋学习、阻断贫困代际传递以及强化学校德育教育等方面都具有重要作用。
机构运行辅助经费	514.80	514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区编委计划下达的2024学年下学期临聘教师指标为33人。通过招聘临聘教师，最大限度地发挥每一个临聘教师的作用，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。提高临聘教师的待遇和稳定性，同时保障教育质量。
普通高中学生助学金	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障家庭经济困难的普通高中学生在教育过程中的合法权益，使他们能够在不受到经济压力影响的情况下专心于学业，进而提升其综合素质和能力。通过助学金的形式，可以为经济困难的学生提供一定程度的经济援助，激励他们更加专注地学习，并在一定程度上减轻他们的经济负担，从而使他们能够更好地专注于学业，追求更高的学术成就。助学金的设立和实施对于维护教育公平、鼓励学生勤奋学习、阻断贫困代际传递以及强化学校德育教育等方面都具有重要作用。
学校后勤管理服务经费	116.92	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番编办[2024]1号文，我校2025学年度后勤服务人员数为18名，后勤服务人员经费由区财政全额负担。从而推进学校后勤人员服务实行社会化。不断优化高效、安全的学校后勤人员服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障，确保学校后勤服务工作正常开展。

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10,128.67万元，比上年减少277.17万元，下降2.7%，主要原因是本年取消了“学校生均公用经费”项目；本年在职转退休人数较多，在职人数减少10人，退休人数增加9人，人员经费预算相应减少；支出预算10,128.67万元，比上年减少277.17万元，下降2.7%，主要原因是与收入预算相同。其中：（1）人员经费支出8,083.46万元，比上年减少172.97万元。（2）公用经费支出1,158.76万元，比上年增加23.01万元。（3）项目支出886.45万元，比上年减少127.21万元。

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。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

2025年本部门政府采购安排603.66万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算149万元，服务类采购预算436.66万元等。

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12,600.92万元，分布构成情况为：房屋72,991.3平方米，车辆3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40万元，主要是学生图书20万元、监控设备10万元以及学生宿舍空调10万元等。

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
机构运行辅助经费	514.80	根据区编委计划下达的2024学年下学期临聘教师指标为33人。通过招聘临聘教师，最大限度地发挥每一个临聘教师的作用，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。提高临聘教师的待遇和稳定性，同时保障教育质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
学校后勤管理服务经费	116.92	根据番编办[2024]1号文，我校2025学年度后勤服务人员数为18名，后勤服务人员经费由区财政全额负担。从而推进学校后勤人员服务实行社会化。不断优化高效、安全的学校后勤人员服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障，确保学校后勤服务工作正常开展。

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。