

2024年
广州市花都区花东镇北兴初级中学部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇北兴初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市花都区花东镇北兴初级中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规等，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，办好人民满意的教育。

（二）结合本校实际，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划，年度计划和学期计划；规划学校的布局结构调整，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织适龄少年入学，配合各级各部门严格控制辍学，抓好花东镇北兴片区的中学教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，严格按照财务管理制度执行学校的基本建设和财务管理工作，并按要求做好内部审计工作，公开接受上级部门的审计监督。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，管理本校教育教学相关业务，贯彻实施正确的教育方法，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平，全面推进素质教育的实施。

（六）规划本校的教育信息化工作，规范学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆等建设，配合上级做好教材和教学用书及资料的选用工作，按照相关规定做好学校资产的政府采购工作。

（七）组织开展本校的思想政治教育工作、德育工作、团队

工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，做好学校的安全、稳定和保卫工作。

（八）按照上级规定的教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（九）接受区教育局的管理、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督，并服从相关工作安排。

二、部门机构设置

广州市花都区花东镇北兴初级中学内设机构4个，分别是财务室、总务处、教务处、办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,590.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	1,916.53
		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
		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	674.26
		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	2,590.79	本年支出合计	2,590.79
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	2,590.79	支出总计	2,590.79

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2,590.79	2,590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,916.53	1,916.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,899.73	1,899.73	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	1,899.73	1,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	471.02	471.02	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2,590.79	2,390.90	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,916.53	1,716.64	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,899.73	1,716.64	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,899.73	1,716.64	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	471.02	471.02	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,590.79	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	1,916.53
		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
		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	674.26
		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	2, 590. 79	本年支出合计	2, 590. 79
		二十五、结转下年	0. 00
收入总计	2, 590. 79	支出总计	2, 590. 79

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2,590.79	2,390.90	199.89
[205]教育支出	1,916.53	1,716.64	199.89
[20502]普通教育	1,899.73	1,716.64	183.09
[2050203]初中教育	1,899.73	1,716.64	183.09
[20509]教育费附加安排的支出	16.80	0.00	16.80
[2050999]其他教育费附加安排的支出	16.80	0.00	16.80
[221]住房保障支出	674.26	674.26	0.00
[22102]住房改革支出	674.26	674.26	0.00
[2210201]住房公积金	203.24	203.24	0.00
[2210203]购房补贴	471.02	471.02	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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,390.90
[301]工资福利支出	2,206.38
[30101]基本工资	308.42
[30102]津贴补贴	471.49
[30103]奖金	453.28
[30107]绩效工资	507.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.13
[30109]职业年金缴费	87.56
[30113]住房公积金	203.24
[303]对个人和家庭的补助	184.52
[30302]退休费	177.36
[30305]生活补助	6.44
[30309]奖励金	0.72

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	199.89
[301]工资福利支出	28.76
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30199]其他工资福利支出	25.76
[302]商品和服务支出	160.18
[30201]办公费	16.10
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	1.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.36
[30209]物业管理费	32.40
[30216]培训费	42.83
[30226]劳务费	25.39
[30228]工会经费	32.00
[303]对个人和家庭的补助	0.95
[30308]助学金	0.95
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	2,390.90	2,390.90	2,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,206.38	2,206.38	2,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	184.52	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区花东镇北兴初级中学	2,390.90	2,390.90	2,390.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,206.38	2,206.38	2,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	184.52	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区花东镇北兴初级中学

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	199.89	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区花东镇北兴初级中学	199.89	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专职卫生技术人员能为学校师生提供专业的卫生健康服务，营造健康、安全、积极的学习环境，促进学生全面发展和学校教育的质量提升。
校园安保经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立保安人员专项经费，提高保安人员工作积极性，保障学校安保工作顺利开展。能有效加强学校治安保卫工作，确保师生人生安全和财产安全。
城乡义务教育公用经费-区级	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校生均公用经费落实到位，保证学校各项业务（包括办公、印刷、维修、设备购置等）正常运转，保障办学质量和办学水平得以稳步提升。
义务教育阶段学生生均公用经费	96.03	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校生均公用经费落实到位，保证学校各项业务（包括办公、印刷、维修、设备购置等）正常运转，保障办学质量和办学水平得以稳步提升。
义务教育阶段特殊教育公用经费-区级	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育经费项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量，进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在96%以上）。
社会保险费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会保险费项目，保障受伤职工的合法权益，有利于维护学校工作的正常开展。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放特殊学生营养午餐补贴，给予残疾学生特别扶助和优先保障，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。

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			
机构运行辅助经费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请新机制教师，保证专任教师人数充足，保障学校教学工作和其它各项工作的有序开展，实惠教学的质量提高及学校的可持续发展。

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2,590.79万元，比上年减少79.54万元，下降2.98%，主要原因是减少校园安保经费、购买专职卫生技术人员服务项目经费、机构运行辅助经费等项目收入；支出预算2,590.79万元，比上年减少79.54万元，增下降2.98%，主要原因是减少校园安保经费、购买专职卫生技术人员服务项目经费、机构运行辅助经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排48.86万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,588.77万元，分布构成情况为：房屋10,915平方米，车辆0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10万元，主要是触控一体机教学平台等。

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
义务教育阶段学生生均公用经费	96.03	确保学校生均公用经费落实到位，保证学校各项业务（包括办公、印刷、维修、设备购置等）正常运转，保障办学质量和办学水平得以稳步提升。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。