

2024年
广州市花都区第一中学部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区第一中学概况

- 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 广州市花都区第一中学概况

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，在局的领导下，进一步搞好本单位的教育教学任。

（二）推进学校的基本建设和财务管理工作，加强本单位的内部审计工作。

（三）遵照国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，为提高国民素质，为培养实施科教兴国战略需要的各类人才打好全面的素质基础，以完整的现代教育塑造高素质的现代人。

（四）抓实学校的思想政治教育工作，加强学校的安全、稳定和保卫工作，实施教师资格制度和教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

（五）实施高中学历教育。

二、部门机构设置

广州市花都区第一中学设下列4个内设机构：分别是教务处、学生处、总务处、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：广州市花都区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,649.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	272.28	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	5,316.73
		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	1,605.48
		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	6,922.22	本年支出合计	6,922.22
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	6,922.22	支出总计	6,922.22

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：广州市花都区第一中学

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	6,922.22	6,649.94	0.00	0.00	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,316.73	5,044.46	0.00	0.00	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,277.73	5,005.46	0.00	0.00	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,277.73	5,005.46	0.00	0.00	272.28	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	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	1,605.48	1,605.48	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	1,605.48	1,605.48	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	517.02	517.02	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	1,088.47	1,088.47	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：广州市花都区第一中学

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	6,922.22	5,787.82	1,134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,316.73	4,182.34	1,134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,277.73	4,182.34	1,095.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,277.73	4,182.34	1,095.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,605.48	1,605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,605.48	1,605.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.02	517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,088.47	1,088.47	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：广州市花都区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,649.94	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	5,044.46
		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	1,605.48
		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	6,649.94	本年支出合计	6,649.94
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,649.94	支出总计	6,649.94

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：广州市花都区第一中学

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	6,649.94	5,787.82	862.12
[205]教育支出	5,044.46	4,182.34	862.12
[20502]普通教育	5,005.46	4,182.34	823.12
[2050204]高中教育	5,005.46	4,182.34	823.12
[20509]教育费附加安排的支出	39.00	0.00	39.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	39.00	0.00	39.00
[221]住房保障支出	1,605.48	1,605.48	0.00
[22102]住房改革支出	1,605.48	1,605.48	0.00
[2210201]住房公积金	517.02	517.02	0.00
[2210203]购房补贴	1,088.47	1,088.47	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：广州市花都区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,787.82
[301]工资福利支出	5,449.59
[30101]基本工资	835.43
[30102]津贴补贴	1,089.89
[30103]奖金	1,064.49
[30107]绩效工资	1,272.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	446.79
[30109]职业年金缴费	223.40
[30113]住房公积金	517.02
[303]对个人和家庭的补助	338.23
[30302]退休费	332.19
[30305]生活补助	3.17
[30309]奖励金	2.88

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：广州市花都区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	862.12
[301]工资福利支出	26.30
[30112]其他社会保障缴费	13.43
[30199]其他工资福利支出	12.88
[302]商品和服务支出	665.53
[30201]办公费	62.42
[30202]印刷费	30.60
[30205]水费	25.00
[30206]电费	40.98
[30207]邮电费	0.12
[30209]物业管理费	39.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	110.90
[30214]租赁费	6.30
[30216]培训费	40.59
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	217.99
[30229]福利费	68.00
[30299]其他商品和服务支出	9.64
[303]对个人和家庭的补助	3.50
[30308]助学金	3.50
[310]资本性支出	166.78
[31002]办公设备购置	166.78

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：广州市花都区第一中学

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：广州市花都区第一中学

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：广州市花都区第一中学

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：广州市花都区第一中学

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	5,787.82	5,787.82	5,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区第一中学	5,787.82	5,787.82	5,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,449.59	5,449.59	5,449.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	338.23	338.23	338.23	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：广州市花都区第一中学

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	1,134.39	862.12	862.12	0.00	0.00	272.28	0.00	
广州市花都区第一中学	1,134.39	862.12	862.12	0.00	0.00	272.28	0.00	
社会保险费	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	我校的教职工全部参与购买社会保险，对购买社会保险大力支持，教职工发生意外伤害时及时办理工伤理赔手续，该项目保障了学校的正常运作，为教职工带来了极大的保障。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要-花府16届150次（2020）22号，我区为公办学校配备专业卫生技术人员，大大的加强了中小学校的卫生工作，为我区广大的师生提供有力的保障。
机构运行辅助经费	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的经费主要用于新机制老师的工资、社保、公积金的支出，帮助学校正常运行所需人员劳务经费，以保障学校的各项工作正常顺利运行，为教育教学工作保驾护航。
校园安保经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保校园安全，聘请安保人员，增强学校内部安全防范能力，维护学校的正常的秩序，确保师生的人身财产安全，保护学校的权益不受侵犯，为学校的门卫、巡逻、安保、大型的活动保驾护航。
普通高中生均公用经费	412.85	412.85	412.85	0.00	0.00	0.00	0.00	普通高中生均公用经费项目的预算，大大减轻学校的经济负担，保障学校的正常运转，促进教育教学的持续发展，推进我区高中教育事业的发展；不断提高高中教育生均公用经费保障水平，确保国家的政策得到贯彻落实。

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			
普通高中免费教育经费	380.47	380.47	380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校的正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善和优化办学环境，推进教育均衡发展，不断提高本校的教育教学水平，为区的教育事业贡献出自己的一份力量。
普通高中学费支出	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	64.16	0.00	该款项主要用于改善办学条件，推动教育均衡发展，落实资金使用的合法法规，保障学校的工作基本运行。
普通高中住宿费支出	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	208.12	0.00	维持宿舍正常运转，改善学生住宿条件，支付宿舍维护及宿舍管理费用，保障学校住宿管理工作的正常运行。
普通高中学生资助资金（助学金资金）-区级	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家学生资助政策，促进花都区基础教育均衡发展，提升教育公平，满足家庭经济困难学生的基本学习需求，开展普通高中国家助学金项目，保障困难学生助学金的发放。

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6,922.22万元，比上年减少696.47万元，下降9.14%，主要原因是（一）2024年我校没有新增教师，所以相应的人员经费也减少了，（二）体育馆和运动场的工程接近竣工，只剩余较少的尾款，所以需要的工程款也减少了；支出预算6,922.22万元，比上年减少696.47万元，下降9.14%，主要原因是（一）2024年我校没有新增教师，所以相应的人员经费也减少了，（二）体育馆和运动场的工程接近竣工，只剩余较少的尾款，所以需要的工程款也减少了。

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，比上年减少2.9万元，下降100%，主要原因是将公务用车维护费调整到财政专户中安排支出。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，比上年减少2.9万元。）比上年减少2.9万元，下降100%，主要原因是将公务用车维护费调整到财政专户中安排支出；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718.54万元，其中：货物类采购预算32.44万元，工程类采购预算186万元，服务类采购预算500.1万元等。

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10,232.45万元，分布构成情况为：房屋42,050.13平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产166.78万元，主要是购买打印机、扫描仪、计算机、空调、一体机、办公桌等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
校园安保经费	27.00	为确保校园安全，聘请安保人员，增强学校内部安全防范能力，维护学校的正常的秩序，确保师生的人身财产安全，保护学校的权益不受侵犯，为学校的门卫、巡逻、安保、大型的活动保驾护航。

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：本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。