

2024年
广州市花都区秀全外国语学校部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区秀全外国语学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市花都区秀全外国语学校概况

一、主要职责

（一）广州市花都区秀全外国语学校的主要职责是：广州市花都区秀全外国语学校是直属于花都区教育局的一所九年一贯制学校。贯彻执行国家和省、市区的教育方针、政策、法律、法规，拟订有关政策措施并组织实施。坚持依法治校。

（二）实施初中义务教育，促进基础教育发展。保证义务教育学校日常教育教学活动的正常开展及正常管理运营。

（三）坚持德育为先、立德树人，把社会主义核心价值观融入国民教育全过程。构建德育体系，创新德育形式，丰富德育内容。增强德育工作的针对性和实效性。构建学校教育、家庭教育、社会教育体系，凝聚“三教”合力，努力营造优良的育人环境。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。健全教学管理制度，建立良好的教学秩序，树立尊师爱生的风尚，保证教育教学任务的完成。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）认真搞好思想政治工作，不断提高教职工的政治素质；在学校党总支的带领下，充分发挥工会、共青团、少先队等

组织的作用，关心师生员工的工作、学习和生活；研究青少年学生的思想特点和教育规律，切实抓好校风建设。

（七）按照干部和教师的职数、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。

（八）负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

（九）切实加强和提升保障能力。加强安全保障。第一，建设平安校园。完善安全工作机制，明确责任主体，落实安全措施。及时掌握舆情，有效化解苗头性问题。第二，开展形式多样的安全教育，使学生掌握自护自救常识，因校制宜制定应对自然灾害和突发事件的工作预案，按要求组织师生开展应急演练。第三，重视学生的心理安全。定期开展学生心理健康和特异体质学生排查工作，对心理异常的学生进行及时干预。

（十）加强后勤保障。一、规范财务财产管理。认真执行财务预算，确保有限的经费更好地服务于教育教学。完善财务和资产管理制度，提高财务运行和资产管理的规范性。及时做好各类设施设备的维修工作，规范各类物品的采购和领用程序，切实保障师生的学习生活需要。二、提高膳食服务质量，优化师生膳食结构；美化学生的就餐环境，提高服务育人水平；改善师生的就餐环境和伙食质量。三、提高校园的净化水平。健全校园管理制度，全面落实校园环境管理责任制，全天候保证学校的环境质量。

（十一）切实加强和优化队伍建设。加强业务培训。提高教

师业务培训的制度化水平。教师业务培训制度化、体系化，有计划、有落实、有记录、有反馈，注重参培教师的代表性与全面性。搭建教师发展平台，发挥优秀教师的作用，在班主任、教学、科研等方面，促进青年教师尽快成长。建设“名师工作室”与“名班主任工作室”。采用个人申报、专家评审、教师评议的方式建设“名师工作室”和“名班主任工作室”，为工作室成员提供学习机会和展示条件，带动每一个教师的专业成长。鼓励教师争先创优。为教师参加各级各类评比活动创造条件、提供服务，通过多种途径锻造出一批优秀教师。

二、部门机构设置

广州市花都区秀全外国语学校内设处室6个，分别是办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、团委。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区秀全外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,156.23	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	4,446.22
		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	1,710.01
		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	6,156.23	本年支出合计	6,156.23
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	6,156.23	支出总计	6,156.23

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：广州市花都区秀全外国语学校

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	6,156.23	6,156.23	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	4,446.22	4,446.22	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	4,412.62	4,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	64.52	64.52	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	4,348.10	4,348.10	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	33.60	33.60	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	33.60	33.60	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	1,710.01	1,710.01	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	1,710.01	1,710.01	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	521.04	521.04	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	1,188.98	1,188.98	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	6,156.23	5,595.18	561.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,446.22	3,885.17	561.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,412.62	3,885.17	527.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,348.10	3,885.17	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,710.01	1,710.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,710.01	1,710.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.04	521.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,188.98	1,188.98	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：广州市花都区秀全外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,156.23	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	4,446.22
		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	1,710.01
		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	6,156.23	本年支出合计	6,156.23
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,156.23	支出总计	6,156.23

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：广州市花都区秀全外国语学校

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	6,156.23	5,595.18	561.05
[205]教育支出	4,446.22	3,885.17	561.05
[20502]普通教育	4,412.62	3,885.17	527.45
[2050202]小学教育	64.52	0.00	64.52
[2050203]初中教育	4,348.10	3,885.17	462.93
[20509]教育费附加安排的支出	33.60	0.00	33.60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	33.60	0.00	33.60
[221]住房保障支出	1,710.01	1,710.01	0.00
[22102]住房改革支出	1,710.01	1,710.01	0.00
[2210201]住房公积金	521.04	521.04	0.00
[2210203]购房补贴	1,188.98	1,188.98	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：广州市花都区秀全外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,595.18
[301]工资福利支出	5,542.59
[30101]基本工资	708.90
[30102]津贴补贴	1,189.92
[30103]奖金	1,173.24
[30107]绩效工资	1,292.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	437.89
[30109]职业年金缴费	218.95
[30113]住房公积金	521.04
[303]对个人和家庭的补助	52.59
[30302]退休费	52.05
[30309]奖励金	0.54

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：广州市花都区秀全外国语学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	561.05
[301]工资福利支出	113.23
[30112]其他社会保障缴费	10.20
[30199]其他工资福利支出	103.03
[302]商品和服务支出	438.60
[30201]办公费	29.90
[30203]咨询费	3.00
[30209]物业管理费	30.60
[30226]劳务费	254.80
[30228]工会经费	90.30
[30229]福利费	30.00
[303]对个人和家庭的补助	1.19
[30308]助学金	1.19
[310]资本性支出	8.04
[31007]信息网络及软件购置更新	8.04

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：广州市花都区秀全外国语学校

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：广州市花都区秀全外国语学校

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：广州市花都区秀全外国语学校

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：广州市花都区秀全外国语学校

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		
合计	5,595.18	5,595.18	5,595.18	0.00	0.00	0.00
广州市花都区秀全外国语学校	5,595.18	5,595.18	5,595.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,542.59	5,542.59	5,542.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.59	52.59	52.59	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：广州市花都区秀全外国语学校

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	561.05	561.05	561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区秀全外国语学校	561.05	561.05	561.05	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施，支付学校医务人员人数不足的服务费用，用于保障学校正常医务工作，增加医务保障。
校园安保经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	校园安保经费用于校园聘请保安人员8名，加强学校保安工作，确保师生人身安全和财产安全。
城乡义务教育公用经费-区级	152.16	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
义务教育阶段学生生均公用经费	253.59	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段学生生均公用经费标准：小学525元/年·生，初中990元/年开展，进一步完善学校教学设施设备，有力推进教育教学均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
义务教育寄宿制学校公用经费-区级	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过住宿的环境维护、住宿安全、住宿卫生管理，改善学生的住宿环境，提高学生的睡眠和学习环境
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	合理及时使用义务教育阶段特殊教育经费，保障学校日常运作正产进行，是特殊学生正常在学校学习。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市花都区教育局关于基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施方案》的通知，特殊学生营养午餐补贴标准为：每年9个月、每月22天，每天12元/人。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			
社会保险费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费主要用于支付教职工社会保险费以及工伤保险费用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。
机构运行辅助经费	103.03	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费用于聘请学校临工，保障学校后勤工作顺利开展，聘请新机制教师，补充教师配备不足，保障学校教学正常开展。

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6,156.23万元，比上年增加158.03万元，增长2.63%，主要原因是（一）小学新增班级，增加教育投入；（二）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；支出预算6,156.23万元，比上年增加158.03万元，增长2.63%，主要原因是（一）小学新增班级，增加教育支出；（二）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

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133.44万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算133.44万元等。

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7,825.65万元，分布构成情况为：房屋41,059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0万元，主要是本年度无购置计划等。

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	253.59	通过义务教育阶段学生生均公用经费标准：小学525元/年·生，初中990元/年开展，进一步完善学校教学设施设备，有力推进教育教学均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。

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。