

2024年
广州市花都区秀全中学部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区秀全中学概况

- 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 广州市花都区秀全中学概况

一、主要职责

（一）广州市花都区秀全中学是实施初中义务教育、高中基础教育，促进基础教育发展，承担高中学历教育及其相关社会服务的一所完全中学。

（二）我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，立德树人、依法治校、以德治校，坚持社会主义办学方向，进一步加强和改进未成年人思想道德建设，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的高素质社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门机构设置

广州市花都区秀全中学设下列内设机构12个：党委、纪委、校长室、办公室、教务处、教研室、学生处、总务处、团委、工会委员会、培优部、校务监督委员会。

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：广州市花都区秀全中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,025.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	684.95	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	11,832.81
		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	3,878.13
		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	15,710.94	本年支出合计	15,710.94
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	15,710.94	支出总计	15,710.94

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区秀全中学

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	15,710.94	15,025.99	0.00	0.00	684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,832.81	11,147.86	0.00	0.00	684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,758.11	11,073.16	0.00	0.00	684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	513.11	283.66	0.00	0.00	229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,245.00	10,789.50	0.00	0.00	455.50	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	74.70	74.70	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	74.70	74.70	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	3,878.13	3,878.13	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	3,878.13	3,878.13	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	1,186.33	1,186.33	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	2,691.79	2,691.79	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	15,710.94	13,537.51	2,173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,832.81	9,659.38	2,173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,758.11	9,659.38	2,098.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	513.11	0.00	513.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,245.00	9,659.38	1,585.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,878.13	3,878.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,878.13	3,878.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,186.33	1,186.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,691.79	2,691.79	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	15,025.99	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	11,147.86
		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	3,878.13
		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	15,025.99	本年支出合计	15,025.99
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	15,025.99	支出总计	15,025.99

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	15,025.99	13,537.51	1,488.48
[205]教育支出	11,147.86	9,659.38	1,488.48
[20502]普通教育	11,073.16	9,659.38	1,413.78
[2050203]初中教育	283.66	0.00	283.66
[2050204]高中教育	10,789.50	9,659.38	1,130.11
[20509]教育费附加安排的支出	74.70	0.00	74.70
[2050999]其他教育费附加安排的支出	74.70	0.00	74.70
[221]住房保障支出	3,878.13	3,878.13	0.00
[22102]住房改革支出	3,878.13	3,878.13	0.00
[2210201]住房公积金	1,186.33	1,186.33	0.00
[2210203]购房补贴	2,691.79	2,691.79	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：广州市花都区秀全中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,537.51
[301]工资福利支出	12,677.46
[30101]基本工资	1,785.16
[30102]津贴补贴	2,695.36
[30103]奖金	2,535.66
[30107]绩效工资	2,961.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,008.73
[30109]职业年金缴费	504.37
[30113]住房公积金	1,186.33
[303]对个人和家庭的补助	860.05
[30302]退休费	848.95
[30305]生活补助	1.40
[30309]奖励金	9.71

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：广州市花都区秀全中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,488.48
[301]工资福利支出	55.76
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30199]其他工资福利支出	25.76
[302]商品和服务支出	1,313.43
[30201]办公费	84.27
[30202]印刷费	129.91
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	313.40
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	98.00
[30216]培训费	80.00
[30226]劳务费	274.30
[30228]工会经费	140.00
[30229]福利费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30299]其他商品和服务支出	95.75
[303]对个人和家庭的补助	4.20
[30308]助学金	4.20
[310]资本性支出	115.09
[31001]房屋建筑物购建	25.00
[31002]办公设备购置	36.31
[31003]专用设备购置	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	15.78

部门预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	8.00

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：广州市花都区秀全中学

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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区秀全中学

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：广州市花都区秀全中学

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：广州市花都区秀全中学

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	13,537.51	13,537.51	13,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区秀全中学	13,537.51	13,537.51	13,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,677.46	12,677.46	12,677.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	860.05	860.05	860.05	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：广州市花都区秀全中学

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	2,173.43	1,488.48	1,488.48	0.00	0.00	684.95	0.00	
广州市花都区秀全中学	2,173.43	1,488.48	1,488.48	0.00	0.00	684.95	0.00	
社会保险费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据根据花人社〔2012〕80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字〔2004〕2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，开展社会保险费项目，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。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据花都区政府常务会议纪要—花府16届150次〔2020〕22号通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施文件，开展公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目项目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，增加医疗保障。
校园安保经费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	依据区长办公会议纪要文件，开展校园安保经费项目，5.4万元/人，用于支付学校的安保经费，保障校园安全。
城乡义务教育公用经费-区级	96.47	96.47	96.47	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	163.25	163.25	163.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神，开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，保障支付学校的日常管理费用。

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			
初中学校住宿管理费	229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	229.45	0.00	依据市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号）文件，开展初中学校住宿费项目，保障支付学校宿舍的管理费用。
义务教育寄宿制学校公用经费-区级	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广东省财政厅《关于追加下达2019年义务教育寄宿制学校公用经费提标省财政补助资金的通知》粤财教〔2019〕37号，区财政承担50%文件，开展义务教育寄宿制公办学校公用经费项目，保障支付学校的日常管理费用。
普通高中生均公用经费	539.12	539.12	539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	依据根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件，开展高中(中职)生均公用经费项目，保障支付学校的日常管理费用。
普通高中免费教育经费	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施花都区普通高中免费教育，对具有花都区户籍，在本区各公、民办普通高中学校就读的全日制正式学籍在校学生免收学费，按各校收费标准给予财政拨款，按2022年9月实际在校的花都籍学生人数计算。这4各项目的合计金额=学费标准1175/学期×2022年9月实际在校的花都籍学生人数。
普通高中学费支出	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	依据市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号）文件，开展教育部门普通高中学费支出项目，保障支付学校的日常管理费用。
普通高中住宿费支出	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	依据市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字〔2018〕14号）文件，开展教育部门普通高中学费支出项目，保障支付学校的日常管理费用。

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			
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.48	0.48	0.48	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，改善困难的生活现状，提升生活质量。
普通高中学生资助资金（助学金资金）-区级	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财教〔2015〕259号文《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》，区承担70%，省市承担30%，区财政承担1400元/生·年，按实结算。开展普通高中国家助学金项目，保障困难学生助学金发放。
区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广州市花都区人民政府办公室关于印发广州市花都区引进高层次人才实施办法的通知（花府办函〔2017〕87号）文，开展区教育局引进的高层次教育人才安家补贴资金工作经费项目，提高教育水平。
机构运行辅助经费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金的使用，聘请编外人员参与学校教育教学工作，确保学校日常工作正常进行，确保学校正常扩班扩招。
市教育局教育科普工作经费（区本级）	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局教育科普工作经费（区本级）项目，按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。学校积极开展STEM、创客教育、生态文明教育和科技类特色教育，强化中小学生学习能力养，全面提升校内中小学生学习素养。
市教育局智慧教育专项（区本级）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育局智慧教育专项（区本级）项目，推动我校在技术赋能教学、智慧阅读、人工智能、网络学习空间案例等方面的建设全面提升。

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15,710.94万元，比上年增加26.06万元，增长0.17%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整事业单位薪酬待遇水平，导致预算经费收入购房补贴增加；支出预算15,710.94万元，比上年增加26.06万元，增长0.17%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整事业单位薪酬待遇水平，导致预算经费支出购房补贴增。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，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--（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5.8万元（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5.8万元，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--（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989.04万元，其中：货物类采购预算77.31万元，工程类采购预算163万元，服务类采购预算748.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月28日，本部门固定资产金额78,731.44万元，分布构成情况为：房屋180,665.82平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产66.31万元，主要是新增办公设备及教学设备等。

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
普通高中生均公用经费	539.12	依据根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件，开展高中（中职）生均公用经费项目，保障支付学校的日常管理费用。

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。