

2024年
广州市花都区圆玄中学部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区圆玄中学概况

- 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 广州市花都区圆玄中学概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

广州市花都区圆玄中学内设处室7个,分别是校长室、党政办公室、总务处、学生处、教务处、教研室、共青团委办公室等机构部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区圆玄中学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,484.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	271.56	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	6,543.40
		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	2,212.20
		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	8,755.60	本年支出合计	8,755.60
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	8,755.60	支出总计	8,755.60

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：广州市花都区圆玄中学

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	8,755.60	8,484.04	0.00	0.00	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,543.40	6,271.84	0.00	0.00	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,501.10	6,229.54	0.00	0.00	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,371.39	6,099.83	0.00	0.00	271.56	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	42.30	42.30	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	42.30	42.30	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	2,212.20	2,212.20	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	2,212.20	2,212.20	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	688.22	688.22	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	1,523.98	1,523.98	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：广州市花都区圆玄中学

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	8,755.60	7,544.70	1,210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,543.40	5,332.50	1,210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,501.10	5,332.50	1,168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	129.71	0.00	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,371.39	5,332.50	1,038.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,212.20	2,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,212.20	2,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	688.22	688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,523.98	1,523.98	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：广州市花都区圆玄中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,484.04	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	6,271.84
		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	2,212.20
		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	8,484.04	本年支出合计	8,484.04
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,484.04	支出总计	8,484.04

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：广州市花都区圆玄中学

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	8,484.04	7,544.70	939.34
[205]教育支出	6,271.84	5,332.50	939.34
[20502]普通教育	6,229.54	5,332.50	897.04
[2050203]初中教育	129.71	0.00	129.71
[2050204]高中教育	6,099.83	5,332.50	767.33
[20509]教育费附加安排的支出	42.30	0.00	42.30
[2050999]其他教育费附加安排的支出	42.30	0.00	42.30
[221]住房保障支出	2,212.20	2,212.20	0.00
[22102]住房改革支出	2,212.20	2,212.20	0.00
[2210201]住房公积金	688.22	688.22	0.00
[2210203]购房补贴	1,523.98	1,523.98	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：广州市花都区圆玄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,544.70
[301]工资福利支出	7,308.79
[30101]基本工资	1,071.39
[30102]津贴补贴	1,526.19
[30103]奖金	1,435.15
[30107]绩效工资	1,700.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	591.29
[30109]职业年金缴费	295.65
[30113]住房公积金	688.22
[303]对个人和家庭的补助	235.91
[30302]退休费	233.21
[30309]奖励金	2.70

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：广州市花都区圆玄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	939.34
[301]工资福利支出	40.02
[30112]其他社会保障缴费	11.29
[30199]其他工资福利支出	28.73
[302]商品和服务支出	817.35
[30201]办公费	76.75
[30202]印刷费	50.00
[30205]水费	6.50
[30206]电费	13.00
[30209]物业管理费	149.30
[30213]维修（护）费	93.00
[30216]培训费	52.30
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	249.62
[30228]工会经费	75.00
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[30299]其他商品和服务支出	48.19
[303]对个人和家庭的补助	4.68
[30308]助学金	4.68
[310]资本性支出	77.29
[31002]办公设备购置	77.29

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：广州市花都区圆玄中学

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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	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：广州市花都区圆玄中学

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区圆玄中学

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：广州市花都区圆玄中学

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	7,544.70	7,544.70	7,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区圆玄中学	7,544.70	7,544.70	7,544.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,308.79	7,308.79	7,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.91	235.91	235.91	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：广州市花都区圆玄中学

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	1,210.90	939.34	939.34	0.00	0.00	271.56	0.00	
广州市花都区圆玄中学	1,210.90	939.34	939.34	0.00	0.00	271.56	0.00	
社会保险费	11.29	11.29	11.29	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。
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	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	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	学校聘请保安人员9名，有力加强了学校的安保服务，为学校的师生、财物提供全天候的安全保障服务。
城乡义务教育公用经费-区级	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	学校教学教育设备能常年正常使用，增添教育教学设备，减轻教师工作负担，校园育人环境优美，提高教育教学质量。
义务教育阶段学生生均公用经费	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用于完善学校教育、教学设施设备，学校教学教育设备、校车等能常年正常使用，教职工身心健康。
义务教育阶段特殊教育公用经费-区级	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施，用于学校支付日常运作经费，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）。
普通高中生均公用经费	410.09	410.09	410.09	0.00	0.00	0.00	0.00	学校教学教育设备能常年正常使用，增添教育教学设备，减轻教师工作负担，校园育人环境优美，提高教育教学质量。
普通高中免费教育经费	313.02	313.02	313.02	0.00	0.00	0.00	0.00	优化我校教育教学资源配置，校园面貌发生崭新的变化，办学条件得到较大的改善，教育教学质量得到提高。

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			
普通高中学费支出	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	107.40	0.00	学校教学教育设备能常年正常使用，改造了校园部分场室的电力，购置跟换了一些电源及移动存储设备。
普通高中住宿费支出	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	164.16	0.00	确保学校宿舍设施设备正常使用，给予学生创造舒适安全的寄宿生活条件，改善了学校宿舍生活区环境，提高住宿生的饮食、休息和相关生活质量。
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	通过对符合条件的学生发放普通高中和中职教育国家助学金，减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业。
机构运行辅助经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请新机制教师，从而解决了教师工作的问题，有效稳定教师队伍，使教育教学工作能顺利地进行。

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8,755.6万元，比上年减少172.03万元，下降1.93%，主要原因是学校后勤临聘人员精简，经费下降；支出预算8,755.6万元，比上年减少172.03万元，下降1.93%，主要原因是学校后勤临聘人员精简，经费下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，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2.7万元（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2.7万元，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758.2万元，其中：货物类采购预算60.94万元，工程类采购预算142.8万元，服务类采购预算554.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,584.06万元，分布构成情况为：房屋32,438平方米，车辆1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77.29万元，主要是台式计算机、触控一体机、A4黑白打印机、碎纸机、办公家具等。

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	410.09	学校教学教育设备能常年正常使用，增添教育教学设备，减轻教师工作负担，校园环境优美，提高教育教学质量。

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。