

2024年
广州市南沙麒麟中学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙麒麟中学概况

- 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 广州市南沙麒麟中学概况

一、主要职责

广州市南沙麒麟中学的主要职责是：是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照教育部制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

二、部门机构设置

本单位设有人事办公室、教导处、德育处、总务处、党建办、团委及少先队、工会委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙麒麟中学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,937.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	105.40	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	5,042.99
		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	0.00
		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	5,042.99	本年支出合计	5,042.99
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	5,042.99	支出总计	5,042.99

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：广州市南沙麒麟中学

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	5,042.99	4,937.59	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,042.99	4,937.59	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,018.49	4,913.09	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	105.92	105.92	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	4,912.57	4,807.17	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	24.50	24.50	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：广州市南沙麒麟中学

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	5,042.99	4,364.83	678.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,042.99	4,364.83	678.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,018.49	4,364.83	653.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	105.92	61.78	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,912.57	4,303.05	609.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	24.50	0.00	24.50	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：广州市南沙麒麟中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,937.59	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	4,937.59
		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	0.00
		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	4,937.59	本年支出合计	4,937.59
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,937.59	支出总计	4,937.59

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：广州市南沙麒麟中学

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	4,937.59	4,364.83	572.76
[205]教育支出	4,937.59	4,364.83	572.76
[20502]普通教育	4,913.09	4,364.83	548.26
[2050203]初中教育	105.92	61.78	44.14
[2050204]高中教育	4,807.17	4,303.05	504.12
[20509]教育费附加安排的支出	24.50	0.00	24.50
[2050903]城市中小学校舍建设	24.50	0.00	24.50

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：广州市南沙麒麟中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,364.83
[301]工资福利支出	4,024.33
[30101]基本工资	600.00
[30102]津贴补贴	820.92
[30103]奖金	779.36
[30107]绩效工资	873.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	314.94
[30109]职业年金缴费	157.47
[30112]其他社会保障缴费	27.27
[30113]住房公积金	369.52
[30199]其他工资福利支出	80.89
[302]商品和服务支出	205.28
[30201]办公费	30.00
[30203]咨询费	0.78
[30204]手续费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	48.40
[30229]福利费	96.80
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.90
[303]对个人和家庭的补助	135.22
[30302]退休费	134.03
[30309]奖励金	1.19

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：广州市南沙麒麟中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	572.76
[301]工资福利支出	13.32
[30199]其他工资福利支出	13.32
[302]商品和服务支出	453.03
[30201]办公费	11.95
[30202]印刷费	15.50
[30205]水费	18.00
[30206]电费	42.00
[30209]物业管理费	157.02
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	24.50
[30216]培训费	17.40
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	6.71
[30227]委托业务费	151.55
[30228]工会经费	0.19
[30229]福利费	0.38
[30299]其他商品和服务支出	1.82
[303]对个人和家庭的补助	50.84
[30308]助学金	0.84
[30309]奖励金	50.00
[310]资本性支出	55.57
[31002]办公设备购置	54.57
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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：广州市南沙麒麟中学

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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	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：广州市南沙麒麟中学

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：广州市南沙麒麟中学

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：广州市南沙麒麟中学

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	4,364.83	4,364.83	4,364.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙麒麟中学	4,364.83	4,364.83	4,364.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,024.33	4,024.33	4,024.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	205.28	205.28	205.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.22	135.22	135.22	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：广州市南沙麒麟中学

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	678.16	572.76	572.76	0.00	0.00	105.40	0.00	
广州市南沙麒麟中学	678.16	572.76	572.76	0.00	0.00	105.40	0.00	
214203-机构运行辅助经费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	学校有一辆公务车，配备了司机雇员1名，保障学校开展各项工作，项目资金为148400元
214203-高中教育免杂费补助经费	115.54	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	实施高中教育，促进基础教育发展，根据国家和省政策，实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡高中教育经费保障机制，实施城乡高中教育，推进城乡均衡优质标准化发展。根据年初报表学生人数，按每生每年1660元的标准申请该项教育经费。
214203-城乡义务教育补助经费	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，重点安排保障教学业务、日常维持维修维护、教师培训和仪器设备等方面，完成设施设备的维护维修、教学仪器及后勤清洁用品的购置工作，并完善经费使用管理办法等相关内部控制制度，确保补助经费按规范使用。
214203-教师继续教育专项经费	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按教师人数，每人每年2000元申请款项。该项目经费用于教师外出培训的培训费、交通费、住宿费、伙食补助等支出，以完成教师专业技术提高培训、继续教育、校本培教科研技能培训，提高教师的教育教学水平，坚持请进来及走出去，不断的学习其他学校先进的教学理念及教学方法。

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			
214203-科研课题费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高学校教师教育教研教学水平，学校已经有多个课题获得立项审批通过，本项目将推进科研课题顺利开展，落实《广州市南沙区教育局关于印发南沙教育系统科学研究项目财务管理制度（试行）的通知》（穗南教〔2016〕207号）有关规定和要求。
214203-教育高层次人才经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升麒麟中学教师水平，对高层次人才进行安家补贴，高层次人才为学校提供教学贡献
214203-寄宿制公办学校公用补助经费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	学校有初中住宿生120人左右，为保障义务教育寄宿条件改善，维修完善水电设施，修理更换床位、饮用水设备、洗衣机等。
214203-学校综合经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施初高中教育，促进基础教育发展，根据国家和省政策，实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡初高中教育经费保障机制，实施城乡初高中教育，推进城乡均衡优质标准化发展。
214203-宿舍管理经费	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	105.40	0.00	按穗价[2011]186号文的规定，每生每学期住宿费收费标准是650元，797个住宿生，1300元/年。经费用于支付宿管员工资及学生宿舍日常的维修维护。
214203-后勤服务项目经费	157.02	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购社会服务，为校园提供安保、清洁、绿化、水电服务，保障学校后勤日常管理工作正常运行，为师生提供安全保障，创造干净、绿化美化的育人环境，提高学校的内部管理水平。
214203-校舍设备维修维护经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	年度内完成预计不少于18次的设备设施维护检查，保障校舍的安全，确保无重大安全火灾事故发——改善办学条件和学习环境及学生住宿条件，保障学校设备的运行能力，提高设备使用效率，使教学作序能正常进行。
购置经费	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	本校是一所全日制普通高中学校，在校学生1200余人，在职在编教师100余人，有教室30多个，各功能场室多处，每年需要更换购置新的教学设施设备仪器等，设立本项目，为保障教学仪器设备能更新换代，满足教学需要。

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			
214203-水电费专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市南沙麒麟中学是完全中学，有教职工100余人，学生1200余人，其中住宿生800余人，学校每年水电费支出在600000元左右，为保障教学正常运转，水电费是必须要保障。
214203-高中学生助学金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	做好家庭经济困难学生认定工作，并按照补助经费标准对认定通过的困难学生的生活费进行补助，确保每一名困难学生顺利入学并完成学业。
214203-名师名园长工作室经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费名师工作室，主要用于考研活动及专家评审等活动的支出，通过名师工作室的相关活动，提高我校在大湾区的知名度，促进我校的教育教学质量有一个质的提升。
214203-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高学校教师教研教学水平，学校已经有二个课题获得市级立项审批通过，本项目将推进科研课题顺利开展，落实《广州市南沙区教育局关于印发南沙教育系统科学研究项目财务管理制度（试行）的通知》（穗南教〔2016〕207号）有关规定和要求。
214203-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号）（三名工作室）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升麒麟中学教师水平，加强对学校教师队伍各项建设，特别是教学教研教育水平，更新教学理念，从而为社会提高更优质的教学服务。
214203-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市南沙麒麟中学系完全中学，学生一千余人，在职在编教师一百余人，学校有各种办公电脑三百多台电脑，教学平台一体机有五十余台，各种视频监控系统，为提高信息化教学，提高教学效率，需要本项目提供资金支持，从而提高教学质量。
214203-2024年市教育局教育科普工作经费（穗财教〔2023〕108号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市南沙麒麟中学是一所全日制高中学校，有在校学生一千一百余人，设立该项目，追求基于公平的优质基础教育，全面提高学生科技科普教育项目优质均衡发展成效，深入推进多样化特色发展，持续增强师生获得感和满意度。

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5,042.99万元，比上年增加758.05万元，增长17.69%，主要原因是教职工基本工资、奖金、绩效工资等调整，相应增加工资福利支出预算安排，相应增加财政拨款收入；支出预算5,042.99万元，比上年增加758.05万元，增长17.69%，主要原因是教职工基本工资、奖金、绩效工资等调整，相应增加工资福利支出预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.4万元，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3.4万元（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3.4万元，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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排321.09万元，其中：货物类采购预算45.59万元，工程类采购预算18.8万元，服务类采购预算256.7万元等。

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2,156.65万元，分布构成情况为：房屋0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55.57万元，主要是台式计算机、触控一体机、多功能一体机等。

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
214203-高中教育免杂费补助经费	115.54	实施高中教育，促进基础教育发展，根据国家和省政策，实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡高中教育经费保障机制，实施城乡高中教育，推进城乡均衡优质标准化发展。根据年初报表学生人数，按每生每年1660元的标准申请该项教育经费。

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。