

2024年
广州市南沙第一中学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙第一中学概况

- 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 广州市南沙第一中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规，落实党建和思想政治工作。

（二）学校宗旨和业务范围：实施高中学历教育和初中义务教育，促进我区基础教育的发展。

（三）强化师生队伍建设，形成良好教风、班风和学风；狠抓学校教育教学常规管理，注重质量形成的过程，提升课堂实效。

（四）落实区教育局财政预算下拨款的执行使用；强化基本支出、项目支出的经费收支管理；做好学校基本建设、教育教学设施设备购置、政府采购、区审计等工作。

（五）学校开展教育教学研究；通过教师继续教育提升教学业务能力。

（六）狠抓学校安全、食品卫生工作。

二、部门机构设置

本单位内设处室8个，分别是督导处、教学处、课程处、党政办公室、总务处、学生处、交流处、工会。

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	14, 515. 15	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	110. 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	14, 625. 15
		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	14,625.15	本年支出合计	14,625.15
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	14,625.15	支出总计	14,625.15

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：广州市南沙第一中学

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	14,625.15	14,515.15	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,625.15	14,515.15	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,618.85	14,508.85	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	385.75	385.75	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	14,233.10	14,123.10	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	14,625.15	13,182.11	1,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,625.15	13,182.11	1,443.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,618.85	13,182.11	1,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	385.75	157.59	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,233.10	13,024.52	1,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6.30	0.00	6.30	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	14,515.15	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	14,515.15
		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	14,515.15	本年支出合计	14,515.15
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	14,515.15	支出总计	14,515.15

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	14,515.15	13,182.11	1,333.04
[205]教育支出	14,515.15	13,182.11	1,333.04
[20502]普通教育	14,508.85	13,182.11	1,326.74
[2050203]初中教育	385.75	157.59	228.16
[2050204]高中教育	14,123.10	13,024.52	1,098.58
[20509]教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30
[2050903]城市中小学校舍建设	6.30	0.00	6.30

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：广州市南沙第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,182.11
[301]工资福利支出	11,696.16
[30101]基本工资	1,700.00
[30102]津贴补贴	2,452.80
[30103]奖金	2,195.00
[30107]绩效工资	2,610.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	960.00
[30109]职业年金缴费	460.00
[30112]其他社会保障缴费	87.00
[30113]住房公积金	1,100.00
[30199]其他工资福利支出	131.00
[302]商品和服务支出	665.41
[30201]办公费	30.00
[30204]手续费	1.10
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	20.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30218]专用材料费	16.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	175.61
[30229]福利费	351.22
[30231]公务用车运行维护费	10.20
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	20.68
[303]对个人和家庭的补助	800.54

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	33.41
[30302]退休费	745.04
[30304]抚恤金	9.80
[30305]生活补助	6.90
[30309]奖励金	5.40
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：广州市南沙第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,333.04
[301]工资福利支出	25.26
[30199]其他工资福利支出	25.26
[302]商品和服务支出	1,235.82
[30201]办公费	38.40
[30202]印刷费	51.25
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	28.90
[30206]电费	169.10
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	408.09
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	6.30
[30216]培训费	24.00
[30218]专用材料费	58.00
[30226]劳务费	28.70
[30227]委托业务费	375.52
[30228]工会经费	0.28
[30229]福利费	0.56
[30239]其他交通费用	5.30
[30299]其他商品和服务支出	15.42
[303]对个人和家庭的补助	41.96
[30308]助学金	1.96
[30309]奖励金	32.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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	10.20	10.20	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	10.20	10.20	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	10.20	10.20	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：广州市南沙第一中学

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：广州市南沙第一中学

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	13,182.11	13,182.11	13,182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙第一中学	13,182.11	13,182.11	13,182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,696.16	11,696.16	11,696.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	800.54	800.54	800.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	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	1,443.04	1,333.04	1,333.04	0.00	0.00	110.00	0.00	
广州市南沙第一中学	1,443.04	1,333.04	1,333.04	0.00	0.00	110.00	0.00	
214208-后勤服务项目经费	285.42	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，确保学校安保、环境的美化、日常水电维修等管理工作顺利开展，保障学校后勤工作的社会化照常进行，为师生提供安全保障，创造干净、绿化美化的育人环境，提高学校的教育教学质量。
214208-高中教育免杂费补助经费	229.25	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，确保高中部日常教育教学正常运转，为教师职工提供良好办公环境，提高教学质量，办人民满意教育。
214208-教师继续教育专项经费	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，积极开展与参加教师继续教育培训，提升教师的业务水平，提高学校的整体教学质量与师资力量。
214208-宿舍管理经费	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	通过项目实施，主要用于学校宿舍管理人员配置及宿舍设施设备购置、维修维护等项目，保证学生正常学习、生活秩序，保障学校后勤工作正常运作，落实学校的保安措施。
214208-机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保障学校2名司机雇员工资的正常发放，社保、住房公积金等的正常缴纳，维持学校的正常运转。
214208-学校综合经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，全面推进素质教育和学生健康成长，培养学生实践精神和创新精神，保障我校各项日常工作的正常进行，提高学生和家长对学校工作的满意度。

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			
214208-校舍设备维修维护经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，及时维修维护校舍及设备，确保学校正常教育教学生活的开展，为教育教学提供良好的环境和条件，让师生有个安全舒适的工作和学习环境，保障学校的健康发展。
214208-名师名园长工作室经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，将名师和名班主任工作室建设成为各学科的研究阵地，教师专业成长的阶梯，教学模式创新的平台，教学资源数据库，为南沙教育发展作出应有的贡献。
214208-城乡义务教育补助经费	169.17	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保障我校初中义务教育教学健康、正常运转，提升学校教育资源硬件水平，改善老师的办公条件和教学条件。
214208-考场补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，主要用于考试监考费补助，保障南沙区部分教育统一考试正常进行，提高考场运转效率。
214208-教育高层次人才经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，严格及时地按照要求发放高层次人才安家补贴，提高高层次人才满意度。
214208-水电费专项	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，及时支付学校水电费，保障学校各项教育教学设备的正常运转，为学校师生提供基本的学习和生活保障。
214208-科研课题费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保障课题研究顺利进行，提高教育教学质量，促进教师专业成长，提高教育教学能力，研究出一套有效的教学模式和更好的教学方法供其他教师在教学实践中借鉴。
214208-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，我校开展教育教学研究，培育和推广优秀教学成果，提升科研能力和教育教学水平，培养科研人才。
214208-2024年市教育局教育科普工作经费（穗财教〔2023〕108号）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育科普工作项目，加强我校青少年科技教育工作，激发中学生兴趣，强化科技教育业务管理，充分挖掘和统筹利用全市科技教育资源潜力，提高我校科技创新要、科学普及教育工作水平。

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			
214208-寄宿制公办学校公用补助经费	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，用于寄宿制公办学校的日常开支，保障学校各项教育教学工作的顺利开展。
214208-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，及时支付信息化运维费用，让师生有个安全舒适的工作和学习环境，保障学校的健康发展。
214208-高中学生助学金	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，发放高中经济困难学生国家助学金，保障学生顺利完成学业，维护教育公平。
214208-教务辅助专项经费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，及时按照教师缺口外包教学服务，缓解学校教师不足问题，满足教育需求，提供教学服务。
214208-2024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	通过项目实施，将名班主任工作室建设成为各学科的研究阵地，教师专业成长的阶梯，教学模式创新的平台，教学资源数据库，为南沙教育发展作出应有的贡献。

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14,625.15万元，比上年增加1,135.06万元，增长8.41%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；支出预算14,625.15万元，比上年增加1,135.06万元，增长8.41%，主要原因是根据国家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10.2万元，比上年减少14.6万元，下降58.87%，主要原因是因去年新购入了一辆公务用车，今年未安排新购公务用车预算，相应财政拨款减少。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10.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费10.2万元，比上年增加3.4万元。）比上年减少14.6万元，下降58.87%，主要原因是因去年新购入了一辆公务用车，今年未安排新购公务用车预算，相应财政拨款减少；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821.21万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算6.3万元，服务类采购预算779.91万元等。

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11,829.26万元，分布构成情况为：房屋39,407.9平方米，车辆3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50万元，主要是电风扇150台、考勤机9套等。

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
214208-后勤服务项目经费	285.42	通过项目实施，确保学校安保、环境的美化、日常水电维修等管理工作顺利开展，保障学校后勤工作的社会化照常进行，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。