

2024年
广州市南沙黄阁中学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙黄阁中学概况

- 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 广州市南沙黄阁中学概况

一、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施中学义务教育，促进基础教育发展。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、部门机构设置

本单位设有校长办公室、党支部书记室、办公室、教导处、总务处、德育处。

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： 广州市南沙黄阁中学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,833.28	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	3,833.28
		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	3,833.28	本年支出合计	3,833.28
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	3,833.28	支出总计	3,833.28

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙黄阁中学

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	3,833.28	3,833.28	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	3,833.28	3,833.28	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	3,799.80	3,799.80	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	3,799.80	3,799.80	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	33.48	33.48	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	33.48	33.48	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：广州市南沙黄阁中学

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	3,833.28	3,515.18	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,833.28	3,515.18	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,799.80	3,515.18	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,799.80	3,515.18	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	33.48	0.00	33.48	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：广州市南沙黄阁中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,833.28	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	3,833.28
		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	3,833.28	本年支出合计	3,833.28
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,833.28	支出总计	3,833.28

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：广州市南沙黄阁中学

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	3,833.28	3,515.18	318.10
[205]教育支出	3,833.28	3,515.18	318.10
[20502]普通教育	3,799.80	3,515.18	284.62
[2050203]初中教育	3,799.80	3,515.18	284.62
[20509]教育费附加安排的支出	33.48	0.00	33.48
[2050903]城市中小学校舍建设	33.48	0.00	33.48

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：广州市南沙黄阁中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,515.18
[301]工资福利支出	2,715.43
[30101]基本工资	380.38
[30102]津贴补贴	587.28
[30103]奖金	481.47
[30107]绩效工资	581.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.41
[30109]职业年金缴费	112.71
[30112]其他社会保障缴费	21.80
[30113]住房公积金	275.11
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	157.38
[30201]办公费	23.62
[30228]工会经费	39.78
[30229]福利费	79.56
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	11.02
[303]对个人和家庭的补助	642.37
[30302]退休费	631.37
[30305]生活补助	8.00
[30309]奖励金	3.00

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：广州市南沙黄阁中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	318.10
[301]工资福利支出	13.49
[30199]其他工资福利支出	13.49
[302]商品和服务支出	269.81
[30201]办公费	26.45
[30209]物业管理费	131.70
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	33.48
[30216]培训费	3.50
[30226]劳务费	6.85
[30227]委托业务费	62.93
[30228]工会经费	0.20
[30229]福利费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30309]奖励金	12.00
[310]资本性支出	22.80
[31002]办公设备购置	22.80

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：广州市南沙黄阁中学

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：广州市南沙黄阁中学

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：广州市南沙黄阁中学

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：广州市南沙黄阁中学

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	3,515.18	3,515.18	3,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙黄阁中学	3,515.18	3,515.18	3,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,715.43	2,715.43	2,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.38	157.38	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	642.37	642.37	642.37	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：广州市南沙黄阁中学

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	318.10	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙黄阁中学	318.10	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
214215-机构运行辅助经费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	学校设有公务用车一台，雇员一名为学校提供公务用车驾驶服务，经费用于及时支付雇员工资、社保、雇员应享各项福利费
214215-城乡义务教育补助经费	67.57	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	追求基于公平的优质基础教育，全面提高学前教育服务保障能力，不断巩固义务教育优质均衡发展成效，深入推进普通中学优质多样化特色发展，资金用于日常各项支出，保障学校教育教学工作正常开展，努力提高资金使用的质量。
214215-校舍设备维修维护经费	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	及时维修学校的各类存在安全隐患的地方，让学生有个安全舒适的学习环境。改善办学条件和学生学习条件，保障学校设备的运行能力，提高设备使用效率。
214215-教师继续教育专项经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教师专业技术提高培训、继续教育、校本培训，教研科研技能培训。让参加培训教师积极学习、让教师教育理念更新、提高学校教学质量。
214215-后勤服务项目经费	117.98	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请保安和物业管理服务，提升了学校自身管理水平，保障学校的学生及教工的日常教学秩序。为全校师生提供安全保障服务及优质的物业管理服务。
214215-考场补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级招考办的安排，承接国家、省、市教育统一考试，维持考场秩序，确保考试顺利完成。
214215-科研课题费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各文件指示，经费主要用于课题工作开展，保障课题计划实施进度按时完成。

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			
214215-教育高层次人才经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放教育系统高层次人才发放安家补贴，让高层次人才安心做好教育工作，增强南沙区人才政策的竞争力和吸引力。
214215-教务辅助专项经费	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	由于专任教师人员每年都有不同程度的调整，为保证正常的教学运作，需申请教学服务外包教师3人，及时支付补充教学人员课时服务。
214215-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科研项目研究，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。

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3,833.28万元，比上年增加218.15万元，增长6.03%，主要原因是本单位有扩班安排，学生人数有所增加；校舍设备设施陈旧，急需维修维护，校舍设备维修维护经费也有所增加；支出预算3,833.28万元，比上年增加218.15万元，增长6.03%，主要原因是本单位有扩班安排，学生人数有所增加；校舍设备设施陈旧，急需维修维护，校舍设备维修维护经费也有所增加。

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285.86万元，其中：货物类采购预算26.14万元，工程类采购预算133.38万元，服务类采购预算126.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额2,374.08万元，分布构成情况为：房屋13,780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22.80万元，主要是触控一体机3套，拟购置金额3.96万元；LED显示屏一套，拟购置金额11.50万元；学生台椅150套，拟购置金额5.30万元；台式计算机5套，拟购置金额2.04万元等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市南沙黄阁中学行政楼及校门外墙改造工程	99.90	本项目通过对学校行政楼及校门外立面铲除重新贴砖，面积约3,120平方米，提高学校硬件设施水平，改善学校的办学条件，给师生提供更舒适、规范和安全的教学生活环境。

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。