

2024年
广州市南沙横沥中学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙横沥中学概况

- 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 广州市南沙横沥中学概况

一、主要职责

广州市南沙横沥中学的主要职责是：全面实施素质教育，强化德育优势，深化教育教学改革，致力于办人民满意的教育，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。

二、部门机构设置

单位设有校长办公室、教导处、德育处、总务处。

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： 广州市南沙横沥中学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,279.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	36.80	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	3,316.78
		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	3,316.78	本年支出合计	3,316.78
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	3,316.78	支出总计	3,316.78

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：广州市南沙横沥中学

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	3,316.78	3,279.98	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,316.78	3,279.98	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,316.78	3,279.98	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,316.78	3,279.98	0.00	0.00	0.00	36.80	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：广州市南沙横沥中学

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	3,316.78	2,958.93	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,316.78	2,958.93	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,316.78	2,958.93	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,316.78	2,958.93	357.85	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：广州市南沙横沥中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,279.98	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	3,279.98
		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	3,279.98	本年支出合计	3,279.98
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,279.98	支出总计	3,279.98

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：广州市南沙横沥中学

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	3,279.98	2,958.93	321.05
[205]教育支出	3,279.98	2,958.93	321.05
[20502]普通教育	3,279.98	2,958.93	321.05
[2050203]初中教育	3,279.98	2,958.93	321.05

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：广州市南沙横沥中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,958.93
[301]工资福利支出	2,525.36
[30101]基本工资	363.14
[30102]津贴补贴	568.15
[30103]奖金	466.93
[30107]绩效工资	571.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.62
[30109]职业年金缴费	95.31
[30112]其他社会保障缴费	19.50
[30113]住房公积金	235.41
[30199]其他工资福利支出	14.85
[302]商品和服务支出	152.33
[30228]工会经费	39.18
[30229]福利费	78.37
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	31.38
[303]对个人和家庭的补助	281.24
[30302]退休费	263.44
[30305]生活补助	16.00
[30309]奖励金	1.80

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：广州市南沙横沥中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	321.05
[301]工资福利支出	12.93
[30199]其他工资福利支出	12.93
[302]商品和服务支出	287.88
[30201]办公费	10.95
[30205]水费	12.00
[30206]电费	26.30
[30209]物业管理费	105.24
[30211]差旅费	4.38
[30213]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	10.40
[30218]专用材料费	12.00
[30226]劳务费	0.40
[30227]委托业务费	70.08
[30228]工会经费	0.32
[30229]福利费	0.64
[30299]其他商品和服务支出	28.17
[303]对个人和家庭的补助	20.24
[30309]奖励金	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.24

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：广州市南沙横沥中学

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：广州市南沙横沥中学

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：广州市南沙横沥中学

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：广州市南沙横沥中学

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	2,958.93	2,958.93	2,958.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙横沥中学	2,958.93	2,958.93	2,958.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,525.36	2,525.36	2,525.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.33	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	281.24	281.24	281.24	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：广州市南沙横沥中学

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	357.85	321.05	321.05	0.00	0.00	36.80	0.00	
广州市南沙横沥中学	357.85	321.05	321.05	0.00	0.00	36.80	0.00	
214222-教师继续教育专项经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教师队伍建设，开展请进来，走出去的形式，大力提高教师专业发展水平，促进中学教师的持续专业发展，是学校教育工作的重要组成部分。
214222-机构运行辅助经费	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有公务用车一台，配置司机一名，通过每月正常发放司机工资、汇缴社保及公积金等，让司机安心工作，保证学校的办公及外出教研会议等进行。
214222-城乡义务教育补助经费	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	实施初中义务教育，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，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。根据年初报表学生人数，按每生每年1950的标准申请城乡义务教育经费。
214222-寄宿制公办学校公用补助经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过寄宿制补助经费，改善住宿学生生活条件，提升住宿环境，保障住宿学生生命及财物安全，保证环境卫生，使学校管理工作有序进行。
214222-学校综合经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展无线电测向及艺术类的样本课程，使我校的学生综合素质得到质的提升。开展9次的送教上门，使特殊学生也能享受义务教育。用于对张华平老师前往贵州省安顺市西秀区旧州中学中学送教及慰问的支出，通过开展教学扶贫，使贵州省安顺市西秀区旧州中学的教育教学有一个质的提高。
214222-宿舍管理经费	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	支用补充义务教育经费经费的不足，满足学生宿舍正常运转，保障住宿学生安全，使教学秩序能正常进行。

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			
214222-后勤服务项目经费	56.64	56.64	56.64	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。
214222-教育高层次人才经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校有高层次人才刘克凤校长，每年补助安家费20万元，5年共100万元，通过高层次人才刘克凤校长开展的相关活动，提高我校的知名度。
214222-名师名园长工作室经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于刘克凤刘校长工作室教研活动及专家评审等活动的支出，通过各校长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。
214222-科研课题费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	初二、初三级范围在詹妙璇老师的影响下开展“学科核心素养视域下情境问题驱动型初中物理实验教学的实践研究”的课题实践活动，全面提升我校学生的学科核心素养。
214222-水电费专项	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	因义务教育公用经费等直达资金不能用于支付水电费，导致我校的水电费没有可以支出的途径，按2022年至今的实际发生额，我校一年的水电费需要45万元左右。
214222-教务辅助专项经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校是一所老版学校，教师年龄偏大，这两年不断有老师退休，现存在严重的结构性超编，需聘请生物、道法、美术、信息和历史专任教师，以更好地完成教育教学任务。
214222-学校建设奖励经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买教师研修用书和开展教师专业培训将促进我校全体教师研究学习教育教学理论、丰富学识、开拓眼界与视野、提升专业素养提供条件与便利，进一步改进我校教育教学质量。开展基础教育课程品牌建设与宣传，使我校的教育教学更上一个

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3,316.78万元，比上年增加237.33万元，增长7.71%，主要原因是本年根据年初报表学生人数，按每生每年1950的标准申请城乡义务教育经费，相应新增城乡义务教育补助经费支出预算安排，相应增加财政拨款收入；支出预算3,316.78万元，比上年增加237.33万元，增长7.71%，主要原因是本年根据年初报表学生人数，按每生每年1950的标准申请城乡义务教育经费，相应新增城乡义务教育补助经费支出预算安排。

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139.84万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算139.84万元等。

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2,884.81万元，分布构成情况为：房屋19,275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0万元，主要是不计划采购固定资产等。

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
214222-城乡义务教育补助经费	78.78	实施初中义务教育，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，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，推进城乡义务均衡优质标准化发展。根据年初报表学生人数，按每生每年1950的标准申请城乡义务教育经费。

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。