

2024年
广州市南沙潭山中学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙潭山中学概况

- 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 广州市南沙潭山中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，全面落实素质教育，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动和教研活动，负责维护师生的合法权益，依法接受教育行政部门的检查和人民群众的监督。

二、部门机构设置

办公室、教导处、总务处和政教处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙潭山中学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,681.30	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	4,681.30
		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	4,681.30	本年支出合计	4,681.30
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	4,681.30	支出总计	4,681.30

注：无

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙潭山中学

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	4,681.30	4,681.30	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	4,681.30	4,681.30	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	4,591.56	4,591.56	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	4,591.56	4,591.56	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	89.74	89.74	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	89.74	89.74	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：广州市南沙潭山中学

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	4,681.30	4,057.39	623.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,681.30	4,057.39	623.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,591.56	4,057.39	534.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,591.56	4,057.39	534.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	89.74	0.00	89.74	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：广州市南沙潭山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,681.30	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	4,681.30
		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	4,681.30	本年支出合计	4,681.30
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,681.30	支出总计	4,681.30

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙潭山中学

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	4,681.30	4,057.39	623.91
[205]教育支出	4,681.30	4,057.39	623.91
[20502]普通教育	4,591.56	4,057.39	534.18
[2050203]初中教育	4,591.56	4,057.39	534.18
[20509]教育费附加安排的支出	89.74	0.00	89.74
[2050903]城市中小学校舍建设	89.74	0.00	89.74

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：广州市南沙潭山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,057.39
[301]工资福利支出	3,306.23
[30101]基本工资	486.59
[30102]津贴补贴	744.50
[30103]奖金	636.09
[30107]绩效工资	726.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	254.78
[30109]职业年金缴费	127.39
[30112]其他社会保障缴费	15.10
[30113]住房公积金	314.78
[302]商品和服务支出	201.08
[30228]工会经费	51.53
[30229]福利费	103.06
[30299]其他商品和服务支出	46.49
[303]对个人和家庭的补助	550.08
[30302]退休费	521.78
[30305]生活补助	26.00
[30309]奖励金	2.30

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：广州市南沙潭山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	623.91
[301]工资福利支出	43.20
[30199]其他工资福利支出	43.20
[302]商品和服务支出	580.71
[30201]办公费	208.50
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	65.76
[30211]差旅费	18.60
[30213]维修（护）费	119.23
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	102.24
[30299]其他商品和服务支出	13.38

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：广州市南沙潭山中学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙潭山中学

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：广州市南沙潭山中学

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：广州市南沙潭山中学

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	4,057.39	4,057.39	4,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙潭山中学	4,057.39	4,057.39	4,057.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,306.23	3,306.23	3,306.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	201.08	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	550.08	550.08	550.08	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：广州市南沙潭山中学

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	623.91	623.91	623.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙潭山中学	623.91	623.91	623.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
214281-水电费专项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证学校办公用水、用电经费，保障学校教育、教学活动正常开展。
214281-机构运行辅助经费	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证聘请6名后勤人员经费，保障学校后勤工作正常开展，提高学校教育质量。
购置经费	90.04	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证学校购买会议椅、台式计算机、空调的经费，改善学校办学条件，提高学校教育教学质量。
214281-城乡义务教育补助经费	90.58	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证学校城乡义务教育补助经费，使学日常支出项目如办公费、维修费、邮电费、委托费等资金等到保障保障，保障学校日常运作正常进行。
214281-寄宿制公办学校公用补助经费	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证宿舍管理和宿舍日常维护（修）经费，保障学校日常运作，提高学校教育教学质量。
214281-校舍设备维修维护经费	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证学校修缮工程经费，完成学校校舍年度维修工作，改善学校办学环境。
214281-教师继续教育专项经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证教师继续教育、培训、师生参加教研活动所需经费，提高教师的理论水平和业务能力，提高学校教育教学质量。
214281-教务辅助专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，学校委托第三方聘请1名体育教师，解决学校体育教师不足问题，保障学校教育教学活动的正常开展。

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			
214281-后勤服务项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证学校聘请安保人员和物业绿化人员经费，保障学校师生生命财产安全，保持学校环境整洁、优美。
214281-科研课题费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证教师开展课题研究的所需经费，使学校课题研究工作开展顺利，提高教师教研能力。
214281-学校综合经费	50.68	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成购买复印纸，委托第三方进行印刷服务，配电维护服务，实验室安全服务费等，保障学校教育教学活动的正常开展。
214281-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证学校信息化运维经费，使学校信息化设备正常运行，保证学校日常各项工作的正常开展。
214281-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号） (人工智能)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证学校教师队伍建设经费，促进教师专业化发展，提高学校教育教学质量。

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4,681.3万元，比上年减少189.5万元，下降3.89%，主要原因是后勤服务项目经费减少；支出预算4,681.3万元，比上年增加2.7万元，增长0.06%，主要原因是专项项目（如水电费等）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），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加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259.68万元，其中：货物类采购预算63.37万元，工程类采购预算29.94万元，服务类采购预算166.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额20,820万元，分布构成情况为：房屋20,820平方米，车辆0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90万元，主要是办公设备等。

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
214281-后勤服务项目经费	150	通过实施本项目，保证学校聘请安保人员和物业绿化人员经费，保障学校师生生命财产安全，保持学校环境整洁、优美。

注：按实际填写。

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。