

2024年
广州市南沙大岗中学部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙大岗中学概况

- 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 广州市南沙大岗中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展；全面贯彻教育方针，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，负责科学管理、合理使用学校的设施，落实各项经费及时到位，服务学校正常工作，负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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：广州市南沙大岗中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,248.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	96.14	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	7,344.80
		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	7,344.80	本年支出合计	7,344.80
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	7,344.80	支出总计	7,344.80

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：广州市南沙大岗中学

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	7,344.80	7,248.66	0.00	0.00	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,344.80	7,248.66	0.00	0.00	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,318.12	7,221.98	0.00	0.00	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	152.61	152.61	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	7,165.52	7,069.38	0.00	0.00	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.68	26.68	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	26.68	26.68	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：广州市南沙大岗中学

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	7,344.80	6,453.45	891.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,344.80	6,453.45	891.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,318.12	6,453.45	864.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	152.61	86.04	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,165.52	6,367.41	798.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	26.68	0.00	26.68	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：广州市南沙大岗中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,248.66	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	7,248.66
		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	7,248.66	本年支出合计	7,248.66
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,248.66	支出总计	7,248.66

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：广州市南沙大岗中学

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	7,248.66	6,453.45	795.21
[205]教育支出	7,248.66	6,453.45	795.21
[20502]普通教育	7,221.98	6,453.45	768.53
[2050203]初中教育	152.61	86.04	66.57
[2050204]高中教育	7,069.38	6,367.41	701.97
[20509]教育费附加安排的支出	26.68	0.00	26.68
[2050903]城市中小学校舍建设	26.68	0.00	26.68

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：广州市南沙大岗中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,453.45
[301]工资福利支出	5,762.96
[30101]基本工资	851.27
[30102]津贴补贴	1,228.27
[30103]奖金	1,116.37
[30107]绩效工资	1,261.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	453.24
[30109]职业年金缴费	226.62
[30112]其他社会保障缴费	29.00
[30113]住房公积金	530.19
[30199]其他工资福利支出	66.00
[302]商品和服务支出	363.37
[30201]办公费	86.04
[30228]工会经费	89.16
[30229]福利费	178.32
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	6.46
[303]对个人和家庭的补助	327.12
[30302]退休费	323.38
[30305]生活补助	0.96
[30309]奖励金	2.78

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：广州市南沙大岗中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	795.21
[301]工资福利支出	22.30
[30199]其他工资福利支出	22.30
[302]商品和服务支出	744.09
[30201]办公费	274.48
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	18.00
[30206]电费	77.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	108.12
[30211]差旅费	12.50
[30213]维修（护）费	65.68
[30226]劳务费	20.10
[30227]委托业务费	156.88
[30228]工会经费	0.41
[30229]福利费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	3.73
[303]对个人和家庭的补助	1.82
[30308]助学金	1.82
[310]资本性支出	27.00
[31002]办公设备购置	27.00

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：广州市南沙大岗中学

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：广州市南沙大岗中学

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：广州市南沙大岗中学

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：广州市南沙大岗中学

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	6,453.45	6,453.45	6,453.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙大岗中学	6,453.45	6,453.45	6,453.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,762.96	5,762.96	5,762.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	363.37	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	327.12	327.12	327.12	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：广州市南沙大岗中学

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	891.35	795.21	795.21	0.00	0.00	96.14	0.00	
广州市南沙大岗中学	891.35	795.21	795.21	0.00	0.00	96.14	0.00	
214290-后勤服务项目经费	201.72	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范学校安保队伍存在配备数量不足问题，严守安全红线，确保师生安全；完善学校后勤各项工作（绿化、清洁等）落实到位，促进学校快速、健康、可持续发展。
214290-宿舍管理经费	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	96.14	0.00	聘请宿舍管理人员，解决住宿生住宿中遇到的问题，督促住宿生按时就寝和起就床，检查住宿生住宿环境并协助做好。做好宿舍的各项维修，保障安全。
214290-教师继续教育专项经费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	参加广州市中小学继续教育网及走出去、请进来，提升教师的理论与实践水平，提升在职教师的专业能力。为进一步提升学校教师队伍专业素质，将学校的工作做得更好。
214290-校舍设备维修维护经费	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提高义务制教育学校公用经费保障水平，推动义务教育优质均衡发展。通过修缮工程，完成学校校舍年度维修工作，改善学校办学环境。
214290-高中教育免杂费补助经费	154.31	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运行，促进实施高中学历教育，促进基础教育发展，提升南沙教育声誉。
214290-城乡义务教育补助经费	65.13	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	实施初中义务教育，提升国民素质，促进基础教育发展。提升南沙教育声誉。
214290-高中学生助学金	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我校在校学籍学生不会因为家庭经济困难的原因而辍学，确保这部分学生顺利完成学业。
214290-寄宿制公办学校公用补助经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	进行宿舍管理和宿舍日常维修、维护，确保学生住在安全、干净的环境中，促进学生身心健康发展。

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			
214290-学校综合经费	89.14	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，促进乡村振兴，加强学校社团发展，加强家庭教育，提升班级文化建设，保障团委、少工委活动的开展，提升学生劳动技能，建设智慧校园。
214290-名师名园长工作室经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“研讨、交流、合作、成长”为宗旨，引领工作室的全体成员，通过开展德育科研、德育培训、经验交流等方面的具体工作，帮助他们提升专业理论和育德能力，促进他们整体素质的提高；发挥市、区级班主任的示范带动作用，进一步打造广州市名班主任品牌和特色，最终使工作室成为班主任专业发展和优秀班主任的培训基地。
214290-科研课题经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展科研课题研究,提升教师教学技能，提升学校教学质量，获得家长及社会好评。
214290-水电费专项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障学校用水、用电，确保学校正常运转，保证日常及教育教学活动正常开展。
214290-机构运行辅助经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，学校聘请4名后勤人员，保障学校后勤杂项工作正常开展，确保学校正常运转
购置经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障学校购买新教学楼办公家具，让老师们能进入新教学楼办公，改善学校办公条件；购买一体机，更新课室上课设备，提高学校教育教学质量。
214290-2024年南沙区中小学幼儿园校园信息化运维项目	41.48	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	更新师生信息化设备，改善办公条件。聘请运维公司，保证学校信息化设备正常运转。
214290-2024年市教育局教育科普工作经费（穗财教〔2023〕108号）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成承办市委委托的市级以上青少年科技教育活动2项，按照全市部署积极组织参加市级以上青少年科技教育活动。2、在学校积极开展劳动教育、创客教育、人工智能教育，强化学生创新能力培养，全面提升我校学生科学素养。

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			
214290-2024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	通过名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力，推动教师队伍高质量发展。
214290-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持科研课题研究，提升学校教学质量，课题验收成果达标，课题验收通过率达标。

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7,344.8万元，比上年增加526.55万元，增长7.72%，主要原因是区下拨了部分专项（如水电95万，后勤服务经费202万，信息化运维项目42万等）；支出预算7,344.8万元，比上年增加526.55万元，增长7.72%，主要原因是区下拨了部分专项（如水电95万，后勤服务经费202万，信息化运维项目42万等）。

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1.1万元，增长47.83%，主要原因是镇预算时压减了学校公务用车运行维护费。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1.1万元。）比上年增加1.1万元，增长47.83%，主要原因是镇预算时压减了学校公务用车运行维护费；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311.81万元，其中：货物类采购预算25.8万元，工程类采购预算36.48万元，服务类采购预算249.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额7,753.56万元，分布构成情况为：房屋44,056.1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27万元，主要是86英寸教学平台一体机等。

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
214290-后勤服务项目经费	201.72	进一步加强和规范学校安保队伍存在配备数量不足问题，严守安全红线，确保师生安全；完善学校后勤各项工作（绿化、清洁等）落实到位，促进学校快速、健康、可持续发展。

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。