

2024年
广州市天河中学部门预算

目 录

第一部分 广州市天河中学概况

- 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 广州市天河中学概况

一、主要职责

履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障青少年接受教育的权利，负责初中义务教育、高中教育。

二、部门机构设置

经区教育局核定，内设机构为8个，分别为：办公室、初中课程教学中心、高中课程教学中心、初中学生发展中心、高中学生发展中心、教师发展中心、总务处、安保处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,566.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	622.23	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	13,328.62
		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	860.19
		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	14,188.80	本年支出合计	14,188.80
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	14,188.80	支出总计	14,188.80

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市天河中学

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	14,188.80	13,566.58	0.00	0.00	622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,328.62	12,706.39	0.00	0.00	622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,293.62	12,671.39	0.00	0.00	622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,727.40	10,727.40	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	2,566.22	1,943.99	0.00	0.00	622.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	860.19	860.19	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：广州市天河中学

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	14,188.80	13,573.42	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,328.62	12,713.24	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,293.62	12,711.49	582.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10,727.40	10,607.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,566.22	2,104.28	461.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,566.58	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	12,706.39
		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	860.19
		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	13,566.58	本年支出合计	13,566.58
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,566.58	支出总计	13,566.58

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：广州市天河中学

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	13,566.58	13,113.63	452.95
[205]教育支出	12,706.39	12,253.45	452.95
[20502]普通教育	12,671.39	12,251.70	419.70
[2050203]初中教育	10,727.40	10,607.20	120.20
[2050204]高中教育	1,943.99	1,644.49	299.50
[20507]特殊教育	1.75	1.75	0.00
[2050799]其他特殊教育支出	1.75	1.75	0.00
[20599]其他教育支出	33.25	0.00	33.25
[2059999]其他教育支出	33.25	0.00	33.25
[208]社会保障和就业支出	860.19	860.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	860.19	860.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	860.19	860.19	0.00

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：广州市天河中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,113.63
[301]工资福利支出	11,482.84
[30101]基本工资	1,660.44
[30102]津贴补贴	2,105.64
[30103]奖金	2,072.92
[30107]绩效工资	2,429.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	846.19
[30109]职业年金缴费	423.09
[30112]其他社会保障缴费	54.39
[30113]住房公积金	946.16
[30199]其他工资福利支出	944.17
[302]商品和服务支出	625.02
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	6.80
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	31.72
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	52.96
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	89.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	92.51
[30229]福利费	172.41
[30231]公务用车运行维护费	1.60
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	20.02
[303]对个人和家庭的补助	933.77
[30302]退休费	860.19
[30308]助学金	61.75
[30309]奖励金	11.84
[310]资本性支出	72.00
[31002]办公设备购置	71.40
[31013]公务用车购置	0.60

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：广州市天河中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	452.95
[301]工资福利支出	40.00
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	377.95
[30205]水费	10.00
[30206]电费	20.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	183.00
[30214]租赁费	19.20
[30218]专用材料费	11.50
[30226]劳务费	133.45
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	35.00

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：广州市天河中学

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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.60	0.60	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.60	1.60	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：广州市天河中学

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：广州市天河中学

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：广州市天河中学

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	13,573.42	13,113.63	13,113.63	0.00	0.00	459.79	0.00
广州市天河中学	13,573.42	13,113.63	13,113.63	0.00	0.00	459.79	0.00
工资福利支出	11,482.84	11,482.84	11,482.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,025.93	625.02	625.02	0.00	0.00	400.91	0.00
对个人和家庭的补助	933.77	933.77	933.77	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	130.88	72.00	72.00	0.00	0.00	58.88	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河中学

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	615.38	452.95	452.95	0.00	0.00	162.44	0.00	
广州市天河中学	615.38	452.95	452.95	0.00	0.00	162.44	0.00	
住宿费返还	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	162.44	0.00	通过经费的使用，对宿舍提供管理人员、进行维修、宣传、材料、水电等的采购，保证宿舍正常使用，提供约1248个宿位的正常使用。
义务教育生均公用经费	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该部分经费为按市标准内义务教育生均公用经费，通过经费的使用保障教育教学工作正常的开展，为教育教学工作提供设备、环境、材料等多方面的保障。保证教育教学正常开展。
学校运行专项经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费的使用，为正常教育教学提供人力、物力的保障，保障水电、人员、维修等的正常进行。保证教育教学正常开展。
（穗财教2023108号） 国家教育考试考点维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费的使用，维护、更新考点的各项设备设施，确保考点设备设施在考试期间正常运行，保障2024年国家教育考试工作安全有序顺利实施。
（穗财教2023108号） 市教育局教育科普经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费的使用，完成市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。积极开展STEM、科技类特色教育，强化学生创新能力培养，全面提升学生科学素养。
（穗财教2023108号） 市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金使用，充分发挥学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，参加各类省市游泳比赛活动，向学生提供优秀的师资力量、开展训练、提供训练及比赛的支持，培养高水平人才。

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			
（穗财教2023108号） 市教育局各区教师队伍建设工程费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费的使用，支撑2名班主任工作室常规工作，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。提升名班主任工作室在学校、社会上的影响力。
（穗财教2023108号） 科研项目专项	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金的使用，开展教育科研课题相关活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和教育影响力。
（穗财教2023108号） 2208	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金的使用，积极组织开展做好2024年上级要求的保密项目。
天河中学区级工作室经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金的使用，建设陈迪名教师工作室、徐穗茸名教师工作室各1个，通过工作室活动提升、带动本校、各成员学校教师业务水平的提升。
天河中学科技教育经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金的使用，举办天河区科技体育模型教育竞赛、天河区创意机器人教育竞赛活动，促进本区学生科技水平。
天河中学科研经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金的使用，开展各种区级小课题、一般课题的研究工作，提升教师业务及理论水平。

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14,188.8万元，比上年增加6,940.11万元，增长95.74%，主要原因是2023年年初预算统发工资、公积金等由教育局统一预算管理，未纳入本单位年初预算管理；2024年统发工资、公积金等纳入本单位预算管理；支出预算14,188.8万元，比上年增加6,940.11万元，增长95.74%，主要原因是2023年年初预算统发工资、公积金等由教育局统一预算管理，未纳入本单位年初预算管理；2024年统发工资、公积金等纳入本单位预算管理。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年减少20.20万元，下降90.18%，主要原因是1辆公务用车报废停用，减少维修费用；2023年采购公务车1台。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2.2万元（公务用车购置费0.6万元，比上年减少17.40万元；公务用车运行维护费1.6万元，比上年减少2.80万元。）比上年减少20.20万元，下降90.18%，主要原因是1辆公务用车报废停用，减少维修费用；2023年采购公务车1台；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738.70万元，其中：货物类采购预算142.60万元，工程类采购预算223.00万元，服务类采购预算373.10万元等。

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12,314.14万元，分布构成情况为：房屋12,804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181.60万元，主要是教学器材设备、空调、办公桌椅、公务用车、办公电脑等。

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
天河中学科技教育经费	25.00	通过资金的使用，面向天河区中小学生，举办2次（共6项）科技类比赛活动，提供比赛必要的人力、物力、器材、场地等，保障赛事正常开展，提升中小学生科技能力及水平，增强学校在社会的影响力。

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。