

2024年  
广州中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州中学概况**

- 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 广州中学概况

## 一、主要职责

贯彻执行党和国家教育方针，承担初、高中学历教育。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构8个，分别是办公室、高中课程教学中心、初中课程教学中心、高中学生发展中心、初中学生发展中心，后勤服务中心、教师发展中心、信息与评估中心。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	21,438.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	690.74	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	20,387.24
		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	1,741.85
		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	22,129.09	本年支出合计	22,129.09
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	22,129.09	支出总计	22,129.09

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	22,129.09	21,438.34	0.00	0.00	690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,387.24	19,696.49	0.00	0.00	690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,625.88	18,935.14	0.00	0.00	690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,506.27	13,506.27	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	6,119.61	5,428.87	0.00	0.00	690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.88	0.88	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	0.88	0.88	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	760.48	760.48	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	760.48	760.48	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	1,741.85	1,741.85	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	1,741.85	1,741.85	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	1,741.85	1,741.85	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	22,129.09	20,582.37	1,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,387.24	18,840.52	1,546.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19,625.88	18,839.64	786.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,506.27	12,918.21	588.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,119.61	5,921.43	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	760.48	0.00	760.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	760.48	0.00	760.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,741.85	1,741.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,741.85	1,741.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,741.85	1,741.85	0.00	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	21,438.34	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	19,696.49
		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	1,741.85
		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	21,438.34	本年支出合计	21,438.34
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	21,438.34	支出总计	21,438.34

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	21,438.34	20,089.81	1,348.54
[205]教育支出	19,696.49	18,347.96	1,348.54
[20502]普通教育	18,935.14	18,347.08	588.06
[2050203]初中教育	13,506.27	12,918.21	588.06
[2050204]高中教育	5,428.87	5,428.87	0.00
[20507]特殊教育	0.88	0.88	0.00
[2050799]其他特殊教育支出	0.88	0.88	0.00
[20599]其他教育支出	760.48	0.00	760.48
[2059999]其他教育支出	760.48	0.00	760.48
[208]社会保障和就业支出	1,741.85	1,741.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,741.85	1,741.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,741.85	1,741.85	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：广州中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,089.81
[301]工资福利支出	17,484.41
[30101]基本工资	2,407.74
[30102]津贴补贴	3,235.79
[30103]奖金	3,185.50
[30107]绩效工资	3,670.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,264.93
[30109]职业年金缴费	632.47
[30112]其他社会保障缴费	79.06
[30113]住房公积金	1,375.51
[30199]其他工资福利支出	1,633.28
[302]商品和服务支出	765.51
[30201]办公费	100.78
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	29.90
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	99.54
[30218]专用材料费	30.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	136.96
[30229]福利费	271.96
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	40.76
[303]对个人和家庭的补助	1,769.89

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1,741.85
[30305]生活补助	0.97
[30308]助学金	5.19
[30309]奖励金	21.89
[310]资本性支出	70.00
[31002]办公设备购置	70.00

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：广州中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,348.54
[301]工资福利支出	64.56
[30102]津贴补贴	64.56
[302]商品和服务支出	1,270.03
[30201]办公费	283.83
[30202]印刷费	30.00
[30209]物业管理费	194.22
[30213]维修（护）费	178.90
[30214]租赁费	295.88
[30226]劳务费	212.20
[30239]其他交通费用	75.00
[310]资本性支出	13.95
[31002]办公设备购置	13.95

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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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	20,582.37	20,089.81	20,089.81	0.00	0.00	492.56	0.00
广州中学	20,582.37	20,089.81	20,089.81	0.00	0.00	492.56	0.00
工资福利支出	17,484.41	17,484.41	17,484.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,258.07	765.51	765.51	0.00	0.00	492.56	0.00
对个人和家庭的补助	1,769.89	1,769.89	1,769.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	70.00	70.00	70.00	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	1,546.72	1,348.54	1,348.54	0.00	0.00	198.18	0.00	
广州中学	1,546.72	1,348.54	1,348.54	0.00	0.00	198.18	0.00	
住宿费返还	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	198.18	0.00	通过本项目的实施，确保学生住宿管理安全，保障学生的住宿条件。
区教育局人才工作经费	64.56	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，提高学校人才队伍质量，增强学校对人才的吸引力。
广州中学凤凰校区通勤和住房保障经费	370.88	370.88	370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，满足师生住宿和通勤需求，改善学校的办学条件。
义务教育生均公用经费	258.06	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，补充学校日常运行经费，保证教学日常工作的开展。
广州中学扩班五山校区教室功能室维修维护项目（23n）	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目于2022年完成了扩班的目标，保证了学生的如期开学，本年度将完成资金合法合规、按时足额支付。
广州中学扩班天润校区教室办公室洗手间等维修改造项目（23n）	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目于2022年完成了扩班的目标，保证了学生的如期开学，本年度将完成资金合法合规、按时足额支付。
（穗天政数函[2021]186号）广州中学凤凰校区2021年标准化考点信息化建设项目（结转）（23n）	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目于2021-2022年在凤凰校区完成了标准化考点信息化建设，满足了设置高考考点的需求，本年度将完成尾款资金的合法合规、按时足额支付。
（穗财教2023108号）广州市教育督导和语言文字业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，完成基础教育强基提质责任督学建设工作“2+2+1”帮扶行动，本年度完成广州中学集团对从化区第二中学的帮扶工作。

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） 国家教育考试考点维护	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我校2024年国家教育考试工作安全有序顺利实施。
学校运行专项经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各个校区正常运转，确保完成各个校区的教育教学活动和教学，保障相关的后勤服务正常进行。
（穗财教2023108号） 市教育局教育科普经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，就STS视角下的中学物化生融合课程开发实践，通过在课程实施的过程中加以评估和反思，进而完善课程的设计，为校本课程的建设与实施提供经验。
（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	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，充分发挥我校高水平学生体育美育团队示范带动作用，围绕教学、勤练、常赛的目标，促进学校体育和美育工作质量的提升，让学生健康发展。
（穗财教2023108号） 市教育局各区教师队伍建设工程	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，开展我校教育名教师工作室和人工智能试点校的建设，由名教师示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力，推进人工智能助推教师队伍建设项目，教师队伍高质量发展。
（穗财教2023108号） 科研项目专项	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，完成10个科研课题的研究工作，满足教育教学研究的需要，开展丰富的教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升我校的教育教学质量和教育影响力。
广州中学区级工作室经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，开展我校教育名教师工作室和名思政教师工作室的建设，由名教师和名思政教师示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力，推进教师队伍建设和教师队伍建设，教师队伍高质量发展。
广州中学教育集团办学经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，促进教育均衡发展，提高集团化办学水平，提升学区教育水平。

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			
广州中学科技教育经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，完成第40届广州市天河区青少年科技创新大赛、传统文化和多学科融合的天文教育实践、星空探索科普与实践活动落实科技教育的活动开展，在比赛和活动中提高学生对科技知识的兴趣，提升学生科技素养，帮助学生像科学家一样观察现象、思考和探究问题，掌握科学研究的基本工具和方法，培养思维能力，学习运用跨学科的综合方式来解决现实中各种复杂问题。
广州中学科研经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过6个课题研究，提高教学教育质量，探讨教育教学规律，满足教育教学研究的需要，开展丰富的教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升我校的教育教学质量和教育影响力。
广州中学五山校区2024年田径场内场的足球场和半圆区改造工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，改造足球场和半圆区，满足平时体育课的需求，也满足中考体育测试的举办需求，本年度完成改造工程并投入使用。

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22,129.09万元，比上年增加10,835.87万元，增长95.95%，主要原因是本年度新增纳入统发工资收入预算；支出预算22,129.09万元，比上年增加10,835.87万元，增长95.95%，主要原因是本年度新增纳入统发工资支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元，比上年减少20万元，下降75.19%，主要原因是本年度比较上年度减少公务用车购置费预算。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6.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年增加0万元。）比上年减少20万元，下降75.19%，主要原因是本年度比较上年度减少公务用车购置费预算；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3,368.38万元，其中：货物类采购预算1,704.45万元，工程类采购预算348.74万元，服务类采购预算1,315.19万元等。

#### 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66,818.1万元，分布构成情况为：房屋150,264.83平方米，车辆3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83.95万元，主要是购置办公设备等。

#### 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
广州中学五山校区2024年田径场内场的足球场和半圆区改造工程	120	通过本项目实施，改造足球场和半圆区，满足平时体育课的需求，也满足中考体育测试的举办需求，本年度完成改造工程并投入使用。

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。