

2024年
广州市美华中学部门预算

目 录

第一部分 广州市美华中学概况

- 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 广州市美华中学概况

一、主要职责

从事基础教育工作，以生为本，服务学生，促进基础教育发展，负责初中学历教育。

二、部门机构设置

广州市美华中学内设：校长室，工会，办公室，教导处，总务处等机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市美华中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,112.17	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	4,429.21
		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	682.95
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,112.17	本年支出合计	5,112.17
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,112.17	支出总计	5,112.17

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：广州市美华中学

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	5,112.17	4,429.21	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,429.21	4,429.21	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	4,299.13	4,299.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.26	34.26	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	4,250.77	4,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.09	2.09	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	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	682.95	0.00	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.95	0.00	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	682.95	0.00	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市美华中学

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	5,112.17	4,022.26	1,089.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,429.21	4,022.26	406.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,299.13	4,022.26	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,250.77	4,022.26	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	682.95	0.00	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.95	0.00	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	682.95	0.00	682.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市美华中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,429.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	682.95	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	4,429.21
		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	682.95
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,112.17	本年支出合计	5,112.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,112.17	支出总计	5,112.17

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：广州市美华中学

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	4,429.21	4,022.26	406.95
[205]教育支出	4,429.21	4,022.26	406.95
[20502]普通教育	4,299.13	4,022.26	276.87
[2050202]小学教育	34.26	0.00	34.26
[2050203]初中教育	4,250.77	4,022.26	228.50
[2050299]其他普通教育支出	14.10	0.00	14.10
[20507]特殊教育	2.09	0.00	2.09
[2050701]特殊学校教育	2.09	0.00	2.09
[20509]教育费附加安排的支出	128.00	0.00	128.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	128.00	0.00	128.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市美华中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,022.26
[301]工资福利支出	2,942.48
[30101]基本工资	460.46
[30102]津贴补贴	443.68
[30107]绩效工资	712.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.50
[30109]职业年金缴费	124.25
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	274.24
[30199]其他工资福利支出	669.64
[302]商品和服务支出	116.49
[30201]办公费	75.21
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30216]培训费	5.59
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30299]其他商品和服务支出	2.32
[303]对个人和家庭的补助	963.29
[30302]退休费	951.23
[30309]奖励金	12.06

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市美华中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	406.95
[301]工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	392.46
[30209]物业管理费	26.33
[30216]培训费	34.26
[30226]劳务费	6.65
[30299]其他商品和服务支出	325.22
[303]对个人和家庭的补助	2.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.49

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市美华中学

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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.38	2.38	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：广州市美华中学

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	682.95	0.00	682.95
212	城乡社区支出	682.95	0.00	682.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.95	0.00	682.95
2120802	土地开发支出	682.95	0.00	682.95

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市美华中学

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：本单位无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市美华中学

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		
合计	4,022.26	4,022.26	4,022.26	0.00	0.00	0.00
广州市美华中学	4,022.26	4,022.26	4,022.26	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,942.48	2,942.48	2,942.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	963.29	963.29	963.29	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市美华中学

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	1,089.90	1,089.90	406.95	682.95	0.00	0.00	0.00	
广州市美华中学	1,089.90	1,089.90	406.95	682.95	0.00	0.00	0.00	
美华中学改扩建工程	37.31	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，增加学生宿舍和进行功能场室改造、购买相关教学仪器设备、进行校舍整体外立面、饭堂、运动场、围墙改造和地面、绿化整体提升工程等。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为我市公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小小学生有接受教育机会。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	落实教科书财政补助，保障义务教育顺利实施，减轻学生家庭负担，促进荔湾教育发展。
家庭经济困难学生生活补助	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为家庭困难的学生提供更多的帮助，让学生全身心地投入到学习中，为国家培育更多的高素质人才。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	109.75	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为我市公办普通中小学免收学杂费、课本费、落实生均公用经费支出，保障基本公共服务均等化，让中小小学生有接受教育机会。
特殊教育公用经费补助（区）	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展
特殊教育课本费补助（区）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城乡义务教育发放免费教科书，确保及时提供足够的教课书资源，保障教学活动正常进行。

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			
保安经费	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	每个有人员进出的校门（不含平时关闭的）应至少有2人守护，学校必须要有教职工或安保员24小时值班，切实保障广大师生、人员和财产安全，维护校园正常教学秩序。
卫生员经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	对学生进行卫生常识教育及常见传染病的防控与宣传，做好日常诊疗工作。
中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金。缓解困难學生经济压力。
特色教育经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目预期目标开展学校特色项目进行系统的有计划的游泳、足球、田径、篮球等课外训练，聘请校外高水平教练员到校指导训练，积极开展课外竞赛活动，每年都进行各年级组篮球比赛、校园足球比赛、游泳比赛，组队参加区级的体育竞赛，每年举行全校性的文学艺术节，开展多姿多彩和文艺活动，挖掘學生多方面的艺术品特长和潜力，组织部學生参加区市经以上的文艺类比赛的。
继续教育经费	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，给教师组织各类培训项目，并在年终组织专家对继续教育工作开展绩效考核，有效提高中小学教学队伍教学能力和教学质量，促进荔湾区中小学教育综合发展。
编外人员聘用经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定教师队伍及保障教学活动的正常运作，聘请编外教师补充学校缺编人员。
国家教育考试考点维护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强国家教育考试管理，维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，保证本考点各项设备和运维服务的正常运作，通过对我校标准化考点相关设施的建设，完善本考点的视频及网络监控系统、应急指挥系统、考试综合业务系统、考生身份验证系统、作弊防控系统，确保考试安全保密、促进教育公平，以便本考点招生考试工作实行更科学的管理。

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			
基础教育转移支付专项	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善校园建筑安全，消除安全隐患，提高学校办学硬件设施，满足社会对教育的需求，提供安全、舒适的学习生活环境。
美华中学校舍抗震加固改造项目	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	项目具有良好的社会影响和社会效益，对当地教育事业和学校的发展有积极的推动作用，并能切实解决当地优质中学资源分布不平衡的矛盾，对构建和谐社会具有积极的作用。
美华中学校园改扩建工程项目	452.00	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	本项目拟于西南角地块新建一栋13层的宿舍楼，建筑面积4700m ² ，建成后可提供床位数528个；同时对美华后街5号楼（建筑面积1647m ² ）、6号楼（建筑面积967m ² ）进行改造，改造后可提供床位数452个。项目建设完成后可满足床位数约980个，基本满足学校学生人数80%的宿位要求。新建架空运动场（含报告厅），建筑面积9000平方米。通过本项目的实施，增加学生宿舍和进行功能场室改造、购买相关教学仪器设备、进行校舍整体外立面、饭堂、运动场、围墙改造和地面、绿化整体提升工程等。
教育工程设备款	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	项目建设有利于消除体育场地安全隐患，为师生提供良好的教育教学环境。

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5,112.17万元，比上年增加1,268.43万元，增长33%，主要原因是新增美华中学改扩建工程，美华中学校舍抗震加固改造项目；支出预算5,112.17万元，比上年增加1,268.43万元，增长33%，主要原因是新增美华中学改扩建工程，美华中学校舍抗震加固改造项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是压缩公务车维护费支出。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2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是压缩公务车维护费支出；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393.49万元，其中：货物类采购预算107.5万元，工程类采购预算175.31万元，服务类采购预算110.68万元等。

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4,062.85万元，分布构成情况为：房屋13,458.28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80万元，主要是一体机、空调、台式计算机、课桌椅等。

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
美华中学校舍抗震加固改造项目	192	项目具有良好的社会影响和社会效益，对当地教育事业和学校的发展有积极的推动作用，并能切实解决当地优质中学资源分布不平衡的矛盾，对构建和谐社会具有积极的作用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
美华中学校园改扩建工程项目	452	<p>本项目拟于西南角地块新建一栋13层的宿舍楼，建筑面积4700m²，建成后可提供床位数528个；同时对美华后街5号楼（建筑面积1647m²）、6号楼（建筑面积967m²）进行改造，改造后可提供床位数452个。项目建设完成后可满足床位数约980个，基本满足学校学生人数80%的宿位要求。新建架空运动场（含报告厅），建筑面积9000平方米。通过本项目的实施，增加学生宿舍和进行功能场室改造、购买相关教学仪器设备、进行校舍整体外立面、饭堂、运动场、围墙改造和地面、绿化整体提升工程等。</p>

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。