

2024年  
广州市西关培英中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市西关培英中学概况**

- 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 广州市西关培英中学概况

## 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。

## 二、部门机构设置

本部门无内设机构。

## 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：广州市西关培英中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,630.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	140.00	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	7,029.53
		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	740.52
		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	7,770.05	本年支出合计	7,770.05
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	7,770.05	支出总计	7,770.05

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：广州市西关培英中学

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	7,770.05	6,889.53	740.52	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,029.53	6,889.53	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,386.23	6,246.23	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	282.65	282.65	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	6,103.59	5,963.59	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.30	7.30	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	7.30	7.30	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	636.00	636.00	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	636.00	636.00	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	740.52	0.00	740.52	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	740.52	0.00	740.52	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	740.52	0.00	740.52	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：广州市西关培英中学

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	7,770.05	5,869.31	1,900.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,029.53	5,869.31	1,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,386.23	5,869.31	516.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	282.65	103.97	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,103.59	5,765.35	338.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.52	0.00	740.52	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	740.52	0.00	740.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	740.52	0.00	740.52	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：广州市西关培英中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,889.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	740.52	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	6,889.53
		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	740.52
		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	7,630.05	本年支出合计	7,630.05
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,630.05	支出总计	7,630.05

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：广州市西关培英中学

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	6,889.53	5,869.31	1,020.22
[205]教育支出	6,889.53	5,869.31	1,020.22
[20502]普通教育	6,246.23	5,869.31	376.92
[2050203]初中教育	282.65	103.97	178.68
[2050204]高中教育	5,963.59	5,765.35	198.24
[20507]特殊教育	7.30	0.00	7.30
[2050701]特殊学校教育	7.30	0.00	7.30
[2050799]其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	636.00	0.00	636.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	636.00	0.00	636.00

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：广州市西关培英中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,869.31
[301]工资福利支出	4,056.95
[30101]基本工资	694.84
[30102]津贴补贴	570.17
[30107]绩效工资	1,004.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	356.37
[30109]职业年金缴费	178.18
[30112]其他社会保障缴费	21.31
[30113]住房公积金	355.18
[30199]其他工资福利支出	876.90
[302]商品和服务支出	177.94
[30201]办公费	116.70
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.00
[30216]培训费	8.58
[30228]工会经费	24.00
[30229]福利费	18.40
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30299]其他商品和服务支出	3.88
[303]对个人和家庭的补助	1,634.43
[30301]离休费	29.60
[30302]退休费	1,584.31
[30309]奖励金	20.52

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：广州市西关培英中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,020.22
[302]商品和服务支出	1,016.02
[30201]办公费	0.13
[30209]物业管理费	105.31
[30216]培训费	44.05
[30226]劳务费	13.29
[30299]其他商品和服务支出	853.23
[303]对个人和家庭的补助	4.20
[30308]助学金	1.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

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：广州市西关培英中学

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. 公务用车购置费	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：广州市西关培英中学

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	740.52	0.00	740.52
212	城乡社区支出	740.52	0.00	740.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	740.52	0.00	740.52
2120802	土地开发支出	740.52	0.00	740.52

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市西关培英中学

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：广州市西关培英中学

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	5,869.31	5,869.31	5,869.31	0.00	0.00	0.00
广州市西关培英中学	5,869.31	5,869.31	5,869.31	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,056.95	4,056.95	4,056.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.94	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,634.43	1,634.43	1,634.43	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：广州市西关培英中学

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	1,900.74	1,760.74	1,020.22	740.52	0.00	140.00	0.00	
广州市西关培英中学	1,900.74	1,760.74	1,020.22	740.52	0.00	140.00	0.00	
高中政策性保障经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	补充日常公用经费支出，优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费、日常维持维修维护费、教师培训和仪器设备图书购置等方面，维护教学正常运行。
寄宿生保障经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费、日常维持维修维护费、教师培训和仪器设备图书购置等方面，维护教学正常运行。
普通高中免学杂费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高中困难学生能顺利完成学业，提高高中学生的学习环境，更加好的培养人才。
广州市西关培英中学改扩建项目	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	建设校园，提供更多的学位，为学生提供更好的学习环境，培育全面发展的新时代人材。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教学的正常运作，提高学校教学环境及教学质量，更好地培育学生。
特殊教育公用经费补助（区）	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊教育的正常开展，提高特殊学生的学习能力及社会适应能力，帮忙特殊学生更好地学习。
特殊教育课本费补助（区）	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	提供免费教科书，保障学生的正常学习，提高学生的学习质量，更好地培养人材。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	102.06	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常的教学运作，保障学生的正常学习及生活，提高教学水平及教学质量。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提供免费教科书，保障学生的正常学习，提高学生的学习水平及学生质量。

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			
家庭经济困难学生生活补助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难学生能正常学习，为困难学生提供更多的学习资源。提高困难学生的学习积极性及学习热情。
普通高中国家助学金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高中学生的学生生活，提高高中学生的学习环境及学习质量，更好地培育人材。
卫生员经费	13.29	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生的学生生活安全，提高高中学生的学习环境及学习质量，更好地培育人材。
保安经费	105.31	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生的学生生活安全，提高高中学生的学习环境及学习质量，更好地培育人材。
中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难学生的日常生活需要，确保困难学生能正常的学生及生活，提高学生的学习能力。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生的日常生活需要，确保学生能正常的学生及生活，提高学生的学习能力。
继续教育经费	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生的日常生活需要，确保学生能正常的学生及生活，提高学生的学习能力。
编外人员聘用经费	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外教师的日常生活需要，确保编外教师能正常的教学及生活，提高教学质量。
国家教育考试考点维护	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的整体教学水平，营造更好的学习环境，提升学校的整体质量。
市教育局各区教师队伍建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教学水平及教学质量，提高教师的教学能力及知识储备，更好地为教学提供保障。
基础教育转移支付专项	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善教学环境，提高学生的学习热情，使师生能在更好的环境下学习生活。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生用书，保障教学质量及教学水平，提高学生的学习能力，更好地培育人材。
特色教育经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助学校更好地展开特色教育，使学生能多方面发展，培养多技能人材。
西关培英中学改扩建项目	664.00	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	建设校园，提供更多的学位，为学生提供更好的学习环境，培育全面发展的新时代人材。

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			
教育工程设备款	29.52	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00	提高学校教学环境，保障学生能更好地投入到学习生活中，提高学生的学习热情及积极性。

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7,770.05万元，比上年减少437.95万元，下降5.34%，主要原因是在职及离退休人员减少；支出预算7,770.05万元，比上年减少437.95万元，下降5.34%，主要原因是在职及离退休人员减少。

### 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%，主要原因是减少了校车出车行程。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%，主要原因是减少了校车出车行程；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1,172.63万元，其中：货物类采购预算65.24万元，工程类采购预算683万元，服务类采购预算424.39万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额9,750.12万元，分布构成情况为：房屋20,031.94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683万元，主要是西区改扩建工程的建设等。

#### 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
高中政策性保障经费	100	补充日常公用经费支出，优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费、日常维持维修维护费、教师培训和仪器设备图书购置等方面，维护教学正常运行。
寄宿生保障经费	40	优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费、日常维持维修维护费、教师培训和仪器设备图书购置等方面，维护教学正常运行。

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。