

2024年
广州市真光中学东濠学校部门预算

目 录

第一部分 广州市真光中学东漵学校概况

- 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 广州市真光中学东澍学校概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。承担中学阶段教育，培养高一级学校和社会需要的人才。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位预算，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：广州市真光中学东澍学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,299.39	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	2,294.03
		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	5.36
		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	2,299.39	本年支出合计	2,299.39
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	2,299.39	支出总计	2,299.39

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：广州市真光中学东澍学校

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	2,299.39	2,294.03	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,294.03	2,294.03	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	2,289.86	2,289.86	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	2,289.86	2,289.86	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	4.17	4.17	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	4.17	4.17	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	5.36	0.00	5.36	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	5.36	0.00	5.36	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	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况。本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市真光中学东澍学校

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	2,299.39	2,092.48	206.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,294.03	2,092.48	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,289.86	2,092.48	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,289.86	2,092.48	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.36	0.00	5.36	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	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

本套报表金额单位转换为万元时，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：广州市真光中学东澍学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,294.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5.36	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	2,294.03
		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	5.36
		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	2,299.39	本年支出合计	2,299.39

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	2,299.39	支出总计	2,299.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市真光中学东澍学校

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	2,294.03	2,092.48	201.55
[205]教育支出	2,294.03	2,092.48	201.55
[20502]普通教育	2,289.86	2,092.48	197.38
[2050203]初中教育	2,289.86	2,092.48	197.38
[20507]特殊教育	4.17	0.00	4.17
[2050701]特殊学校教育	4.17	0.00	4.17
[2050799]其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

本套报表金额单位转换为万元时，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：广州市真光中学东澍学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,092.48
[301]工资福利支出	1,734.98
[30101]基本工资	305.91
[30102]津贴补贴	210.79
[30107]绩效工资	426.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.76
[30109]职业年金缴费	77.38
[30112]其他社会保障缴费	9.42
[30113]住房公积金	153.35
[30199]其他工资福利支出	397.01
[302]商品和服务支出	79.62
[30201]办公费	59.94
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.10
[30213]维修（护）费	0.10
[30216]培训费	3.94
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	10.20
[30229]福利费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	0.74
[303]对个人和家庭的补助	277.88
[30302]退休费	274.55
[30309]奖励金	3.33

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

本套报表金额单位转换为万元时，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：广州市真光中学东澍学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	201.55
[302]商品和服务支出	199.70
[30201]办公费	0.07
[30209]物业管理费	26.33
[30216]培训费	19.58
[30226]劳务费	14.65
[30299]其他商品和服务支出	139.08
[303]对个人和家庭的补助	1.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

本套报表金额单位转换为万元时，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：广州市真光中学东澍学校

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市真光中学东澍学校

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	5.36	0.00	5.36
212	城乡社区支出	5.36	0.00	5.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.36	0.00	5.36
2120802	土地开发支出	5.36	0.00	5.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市真光中学东澍学校

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2024年无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市真光中学东澍学校

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	2,092.48	2,092.48	2,092.48	0.00	0.00	0.00
广州市真光中学东澍学校	2,092.48	2,092.48	2,092.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,734.98	1,734.98	1,734.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.62	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.88	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

本套报表金额单位转换为万元时，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：广州市真光中学东濠学校

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	206.91	206.91	201.55	5.36	0.00	0.00	0.00	
广州市真光中学东濠学校	206.91	206.91	201.55	5.36	0.00	0.00	0.00	
广州市真光中学东濠学校改扩建工程	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，加强对校园的改扩建，为在校学生提供良好、安全的生活学习环境，保障学生日常需求，提升学生学习积极性。
家庭经济困难学生生活补助	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度义务教育家庭经济困难学生生活费补助发放。缓解困难学生生活负担。
中小学生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度中小学生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金。缓解困难学生经济压力。
继续教育经费	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度继续教育经费。提高教师整体素质，促进教师专业化水平。
编外人员聘用经费	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度编外教师经费。提高教学质量，促进教师专业化水平。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	77.44	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到公办普通中学统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，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，让中学生有接受教育机会。
特殊教育公用经费补助（区）	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家义务教育阶段特殊教育政策，保障特殊儿童接受免费义务教育的权利，促进身心发展。
特殊教育课本费补助（区）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，让特殊学生享受同等的教育，帮助他们建立独立学习和独立生活信心，保障特殊学生受教育权益。

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			
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城乡义务教育发放免费教科书，确保及时为城乡义务教育提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到公办普通中学统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，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）	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对城乡义务教育发放免费教科书，确保及时为城乡义务教育提供足够的教科书资源，提高整体教育水平。
卫生员经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据缺编情况，做好学校临聘卫生员的补充工作，增加专职卫生技术人员专项经费。保障正常工作。
保安经费	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范（试行）》（此文件属内部文件）以及市公安局、市教育局印发《关于门卫安全规范通知》（穗公【2016】51号）（附件2）；用于公办中小学校、幼儿园直属单位聘用安保人员，保障学校安全。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费，提高教育质量。
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	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度市教育局各区教师队伍建设经费，提高教师素质，促进学校发展。
本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

本套报表金额单位转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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2,299.39万元，比上年增加436.40万元，增长23.42%，主要原因是人员经费和办公经费增加；支出预算2,299.39万元，比上年增加436.40万元，增长23.42%，主要原因是人员经费和办公经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排117.33万元，其中：货物类采购预算32.30万元，工程类采购预算5.60万元，服务类采购预算79.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额4,878.32万元，分布构成情况为：房屋6,955平方米，车辆0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25万元，主要是购课桌椅和教学平台等。

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
继续教育经费	19.58	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度继续教育经费。提高教师整体素质，促进教师专业化水平。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	77.44	通过实施本项目，达到公办普通中学统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，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，让中学生有接受教育机会。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	28.64	通过实施本项目，达到公办普通中学统一城乡免费义务教育公用经费补助标准，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，让中学生有接受教育机会。
保安经费	26.33	公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范（试行）》（此文件属内部文件）以及市公安局、市教育局印发《关于门卫安全规范通知》（穗公【2016】51号）（附件2）；用于公办中小学校、幼儿园直属单位聘用安保人员，保障学校安全。
卫生员经费	6.65	根据缺编情况，做好学校临聘卫生员的补充工作，增加专职卫生技术人员的专项经费。保障正常教学工作。

注：本年度有五个重点项目。

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。