

2024年
广州市真光中学金道学校部门预算

目 录

第一部分 广州市真光中学金道学校概况

- 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 广州市真光中学金道学校概况

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

本单位没有内设机构。

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： 广州市真光中学金道学校 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,578.60	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	3,573.60
		六、科学技术支出	5.00
		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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,578.60	本年支出合计	3,578.60
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	3,578.60	支出总计	3,578.60

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：广州市真光中学金道学校

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	3,578.60	3,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,573.60	3,573.60	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	3,562.43	3,562.43	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	3,558.43	3,558.43	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	4.00	4.00	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
20599	其他教育支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	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：广州市真光中学金道学校

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	3,578.60	3,223.21	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,573.60	3,223.21	350.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,562.43	3,223.21	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,558.43	3,223.21	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	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
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	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：广州市真光中学金道学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,578.60	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	3,573.60
		六、科学技术支出	5.00
		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	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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,578.60	本年支出合计	3,578.60

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	3,578.60	支出总计	3,578.60

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市真光中学金道学校

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	3,578.60	3,223.21	355.39
[205]教育支出	3,573.60	3,223.21	350.39
[20502]普通教育	3,562.43	3,223.21	339.22
[2050203]初中教育	3,558.43	3,223.21	335.22
[2050299]其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
[20507]特殊教育	4.17	0.00	4.17
[2050701]特殊学校教育	4.17	0.00	4.17
[20599]其他教育支出	7.00	0.00	7.00
[2059999]其他教育支出	7.00	0.00	7.00
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20607]科学技术普及	5.00	0.00	5.00
[2060702]科普活动	5.00	0.00	5.00

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：广州市真光中学金道学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,223.21
[301]工资福利支出	2,846.08
[30101]基本工资	446.56
[30102]津贴补贴	430.63
[30107]绩效工资	685.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	243.56
[30109]职业年金缴费	121.78
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	243.24
[30199]其他工资福利支出	659.77
[302]商品和服务支出	143.65
[30201]办公费	106.82
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.00
[30216]培训费	7.15
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	0.68
[303]对个人和家庭的补助	233.48
[30302]退休费	229.52
[30309]奖励金	3.96

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：广州市真光中学金道学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	355.39
[302]商品和服务支出	352.23
[30201]办公费	0.10
[30209]物业管理费	26.33
[30216]培训费	31.82
[30226]劳务费	18.65
[30299]其他商品和服务支出	275.34
[303]对个人和家庭的补助	3.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.16

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：广州市真光中学金道学校

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：广州市真光中学金道学校

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市真光中学金道学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市真光中学金道学校

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	国有资本经营预算		
合计	3, 223. 21	3, 223. 21	3, 223. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市真光中学金道学校	3, 223. 21	3, 223. 21	3, 223. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2, 846. 08	2, 846. 08	2, 846. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	143. 65	143. 65	143. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	233. 48	233. 48	233. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市真光中学金道学校

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	355.39	355.39	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市真光中学金道学校	355.39	355.39	355.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度广州市荔湾区科普资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于组织申报2024年度广州市荔湾区科普资金项目的通知》（荔科协〔2023〕13号），通过实施本项目，严格按照文件要求，完成24年科普经费发放，提升学校学生的科技能力。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，为我区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）	12.42	12.42	12.42	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。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	31.95	31.95	31.95	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。
家庭经济困难学生生活补助	1.13	1.13	1.13	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费发放，缓解困难学生生活负担。
卫生员经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度卫生员工资发放，保证学校学生的基础医疗服务和在校基本医疗保障。
保安经费	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度保安经费发放，保障学校全体师生的人身安全及维护学校公共财产的安全，让学生放心。

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			
中小学生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,严格按照文件要求,完成本年度贫困中小学生营养午餐和校服补贴发放,缓解困难学生生活负担。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	4.98	4.98	4.98	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阶段公办学校托管服务财政专项补助经费发放,缓解困难学生生活负担。
特色教育经费	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,严格按照文件要求,完成本年度相关补助经费发放,扶持特色项目,积极参加区内相关竞赛活动。
继续教育经费	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区中小学教师继续教育提高教师素质教育的能力和水平,提高教师思想政治教育和师德修养、更新与扩展专业知识、提高教育教学技能训练、丰富现代科技与人文社会科学知识,提高中小学教师继续教育质量,培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
编外人员聘用经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据缺编情况,做好学校临聘老师补充工作,增加专职人员的专项经费。保障正常教学工作。
国家教育考试考点维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,严格按照文件要求,完成本年度国家教育考试考点维护经费发放,保障和完成学校考试考点相关场所设备的维护工作。
2208	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,保障教育教学工作的顺利开展,进一步提升校园教学质量和影响力,为学生提供良好的学习氛围,提高学习积极性和满意度。
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	140.36	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为我市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。

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			
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	通过实施本项目,严格按照文件要求，完成本年度特殊教育公用经费补助费发放，缓解特殊学生群体学习费用压力和生活负担。
特殊教育课本费补助（区）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,严格按照文件要求，完成本年度特殊教育课本费补助费发放，缓解困难学生课本费用压力和生活负担。
市教育局各区教师队伍建设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,严格按照文件要求，完成本年度名师工作室专项经费发放，支持名师工作。

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3,578.6万元，比上年增加535.76万元，增长17.6%，主要原因是人员经费和办公经费增加；支出预算3,578.6万元，比上年增加535.76万元，增长17.6%，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，比上年减少0.45万元，下降100%，主要原因是无三公相关项目预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.45万元，下降100%，主要原因是无因公出境安排；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323.27万元，其中：货物类采购预算30.6万元，工程类采购预算120.7万元，服务类采购预算171.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额3,768.16万元，分布构成情况为：房屋6,500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119.95万元，主要是办公教学设备等。

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
校体育馆改造	60	通过实施该项目，改造校体育馆的环境、设施，提升设备，为全新师生营造良好的体育氛围，满足学生对体育锻炼的需求，进一步提升校体育质量。

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。