

2024年
广州市禺山高级中学部门预算

目 录

第一部分 广州市禺山高级中学概况

- 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 广州市禺山高级中学概况

一、主要职责

我校是广州市番禺区教育局下属单位，主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

广州市禺山高级中学内设管理机构五个，分别为办公室、教导处、德育处、总务处、教研处。

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：广州市禺山高级中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,561.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	895.17	二、外交支出	0.00
三、其他资金	200.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	11,583.26
		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	1,072.92
		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	12,656.17	本年支出合计	12,656.17
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	12,656.17	支出总计	12,656.17

注：1、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。

2、金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市禺山高级中学

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	12,656.17	11,561.01	0.00	0.00	895.17	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,583.26	10,488.09	0.00	0.00	895.17	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,991.22	9,896.05	0.00	0.00	895.17	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,782.33	9,687.17	0.00	0.00	895.17	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	208.89	208.89	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	592.04	592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	565.78	565.78	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	26.26	26.26	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	1,072.92	1,072.92	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	1,072.92	1,072.92	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	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.64	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.32	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市禺山高级中学

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	12,656.17	10,595.15	2,061.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,583.26	9,522.24	2,061.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,991.22	9,522.24	1,468.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,782.33	9,522.24	1,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	208.89	0.00	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	592.04	0.00	592.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	565.78	0.00	565.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,072.92	1,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,072.92	1,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.64	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.32	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市禺山高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,561.01	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	10,488.09
		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	1,072.92
		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	11,561.01	本年支出合计	11,561.01
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,561.01	支出总计	11,561.01

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市禺山高级中学

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	11,561.01	9,699.99	1,861.02
[205]教育支出	10,488.09	8,627.07	1,861.02
[20502]普通教育	9,896.05	8,627.07	1,268.98
[2050204]高中教育	9,687.17	8,627.07	1,060.09
[2050299]其他普通教育支出	208.89	0.00	208.89
[20509]教育费附加安排的支出	592.04	0.00	592.04
[2050904]城市中小学教学设施	565.78	0.00	565.78
[2050999]其他教育费附加安排的支出	26.26	0.00	26.26
[208]社会保障和就业支出	1,072.92	1,072.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,072.92	1,072.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.96	15.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.64	704.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	352.32	352.32	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市禺山高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,699.99
[301]工资福利支出	8,565.15
[30101]基本工资	1,378.95
[30102]津贴补贴	1,839.64
[30107]绩效工资	1,875.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	704.64
[30109]职业年金缴费	352.32
[30112]其他社会保障缴费	31.39
[30113]住房公积金	774.52
[30199]其他工资福利支出	1,607.77
[302]商品和服务支出	213.44
[30218]专用材料费	26.00
[30226]劳务费	9.80
[30228]工会经费	25.20
[30229]福利费	115.50
[30299]其他商品和服务支出	36.94
[303]对个人和家庭的补助	921.40
[30302]退休费	910.96
[30309]奖励金	10.44

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市禺山高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,861.02
[301]工资福利支出	639.60
[30199]其他工资福利支出	639.60
[302]商品和服务支出	1,109.48
[30201]办公费	62.00
[30202]印刷费	30.00
[30204]手续费	0.65
[30205]水费	23.13
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	502.61
[30214]租赁费	8.00
[30218]专用材料费	110.00
[30226]劳务费	172.68
[30299]其他商品和服务支出	92.41
[303]对个人和家庭的补助	11.94
[30308]助学金	11.94
[310]资本性支出	100.00
[31001]房屋建筑物购建	100.00

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市禺山高级中学

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	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市禺山高级中学

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：广州市禺山高级中学

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：广州市禺山高级中学

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	10,595.15	9,699.99	9,699.99	0.00	0.00	895.17	0.00
广州市禺山高级中学	10,595.15	9,699.99	9,699.99	0.00	0.00	895.17	0.00
工资福利支出	8,565.15	8,565.15	8,565.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	905.81	213.44	213.44	0.00	0.00	692.37	0.00
对个人和家庭的补助	929.40	921.40	921.40	0.00	0.00	8.00	0.00
资本性支出	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	194.80	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市禺山高级中学

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	2,061.02	1,861.02	1,861.02	0.00	0.00	0.00	200.00	
广州市禺山高级中学	2,061.02	1,861.02	1,861.02	0.00	0.00	0.00	200.00	
普通高中公用经费补助	165.78	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公用经费补助，补充学校水电费、邮电费等公用经费，为学校正常开展活动提供保障，促进学校持续发展。
学校生均公用经费	287.35	287.35	287.35	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校日常公用支出，对学校相关设备设施及时维护，确保设施可以正常使用，保证学校正常运作及校园安全。
教育业务经费（自有资金）	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	使基本户资金得到充分利用，保证学校教学顺利开展，办成令师生、家长满意的学校。
助学金	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻无证贫困学生家庭经济负担，激励优秀学生，促进教育事业健康发展，保障教育的公平性。
机构运行辅助经费	639.60	639.60	639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善师资队伍建设，补充师资队伍人员，为学生提供更好的教学，力求办成令学生及家长满意的教学。
普通高中学生助学金	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市的要求全面落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。
普通高中学生免学杂费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市的要求全面落实各项资助工作，确保每位应享受国家助学金及免学费的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。
广州市禺山高级中学体育中考田径场改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善广州市禺山高级中学办学条件，加强体育设施基础设施建设，提供良好的运动场地，提高学生身体素质。

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			
禺山高级中学电房安全隐患改造及扩容工程、地面下陷修复改造及南门改造工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除广州市禺山高级中学安全隐患，提升校园环境，对电房安全隐患改造及扩容，地面下陷修复改造及南门改造工程。
学校后勤人员经费	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	负责学校后勤保障等工作，协作学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。
广州提前下达广州市内地民族班管理费穗财教[2022]133号	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.增加新疆学生课余活动，购买相关学习辅助资料及工具等，让新疆生获得更好的学习条件，更好的融入到普通学生中。2、用于新疆班日常支出，如劳务费、肉款、菜款等，保证学生更好的全身心投入学习
广州市提前下达2023年基础教育转移支付专项经费（穗财教[2022]133号）	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的实施有利于完善番禺区的教育配套设施，优化教育资源，提高办学质量和水平，保障了校园的安全办学环境，为推进番禺区规划发展和规范化学校建设，实现教育均衡发展打下坚实基础。
学校后勤管理服务经费	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	负责学校后勤保障等工作，协作学校日常管理工作，保障学校日常运营，维护学校正常运作。
广州提前下达广州市内地民族班管理费（穗财教[2023]108号）	208.80	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强内地民族班教育管理服务工作，着力提高内地民族班办班水平，确保新疆民族学生的培养质量，增强各民族学生的交往交流交融、增强新疆班少数民族学生与本地学生当地社会的融入，促进民族地区发展和进步、增强民族团结，依据《教育部办公厅关于印发〈内地西藏班、内地新疆高中班管理办法的通知〉》（教民厅函[2010]10号）以及《教育部办公厅关于做好2019年内地新疆班招生工作的通知》（教民厅函[2019]9号），按照内地西藏班、内地新疆高中班管理办法和新疆西藏内高班办学工作的要求，支付内高班的日常管理费用，学生的生活用品购买，学习、实习和社会实践活动，以及新疆内派教师的工作补贴、学生就餐的伙食补助等各类补助。

注：本表金额转换为万元时，因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12,656.17万元，比上年减少1,042.66万元，下降7.61%，主要原因是本年在职人员减少16人，学校在建项目需支付金额预算减少；支出预算12,656.17万元，比上年减少1,042.66万元，下降7.61%，主要原因是与收入预算相同。其中（1）人员经费支出9,486.55万元，比上年减少447.7万元。（2）公用经费支出1,108.61万元，比上年增加31.1万元。（3）项目支出2,061.02万元，比上年减少626.05万元。

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781.81万元，其中：货物类采购预算214.8万元，工程类采购预算215.73万元，服务类采购预算351.28万元等。

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21,905.02万元，分布构成情况为：房屋89,616.56平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产195.6万元，主要是空调、扫描仪、教学一体机、宿舍热水系统等。

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
禺山高级中学电房安全隐患改造及扩容工程、地面下陷修复改造及南门改造工程	300	消除广州市禺山高级中学安全隐患，提升校园环境，对电房安全隐患改造及扩容，地面下陷修复改造及南门改造工程。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机构运行辅助经费	639.6	完善师资队伍建设，补充师资队伍人员，为学生提供更好的教学，力求办成令学生及家长满意的教学。

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。