

2024年
广州市从化区第三中学部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区第三中学概况

- 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 广州市从化区第三中学概况

一、主要职责

实施初高中学历教育，促进教育事业的发展。具体工作：

（一）贯彻执行中央、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，确立学校的办学宗旨和办学思想；建立健全和完善相关规章制度，依法办学。

（二）根据区教育发展规划和本校实际，制订学校发展规划和年度计划，报教育主管部门批准后组织实施。

（三）实施实施高中学历教育、义务教育、教书育人；开展教育教学改革，促进基础教育发展。

（四）负责本校教育经费的统筹管理；负责落实区教育财政拨款的投入、执行和使用；指导、监督本校各单位经费的收支管理工作；负责本校基本建设工作；负责教育教学设施设备的配置工作；协助教育主管部门做好本校学生学籍管理工作和组织本校教育招生工作。

（五）负责本单位的思想政治和党建工作，加强本校教师队伍建设，组织实施教师资格制度，做好教育人事管理工作；规划、指导学校教师、教育行政干部和专家队伍建设工作；指导教师继续教育和培训工作，统筹协调师资培养工作。

（六）协调本校的科研、科普工作，教科所开展教育教学研究，帮助学校开展奖学、助学工作。

（七）协助有关部门维护好校园稳定与安全、做好学校卫生保健工作。

（八）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

为保障学校正常运行，学校设置办公室、总务处、德育处和教务处等内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为学校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,269.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	412.55	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	6,682.40
		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	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	6,682.40	本年支出合计	6,682.40
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	6,682.40	支出总计	6,682.40

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。
 本报金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区第三中学

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	6,682.40	6,269.85	0.00	0.00	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,682.40	6,269.85	0.00	0.00	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,682.40	6,269.85	0.00	0.00	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	122.85	122.84	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	6,559.55	6,147.00	0.00	0.00	412.55	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编列。
 本报金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区第三中学

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	6,682.40	5,995.20	687.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,682.40	5,995.20	687.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,682.40	5,995.20	687.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	122.84	0.00	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,559.55	5,995.20	564.35	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编列。
本报表金额转化为万元时，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：广州市从化区第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,269.85	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	6,269.85
		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	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	6,269.85	本年支出合计	6,269.85

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	6,269.85	支出总计	6,269.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
 本报表金额转化为万元时，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：广州市从化区第三中学

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	6,269.85	5,995.20	274.64
[205]教育支出	6,269.85	5,995.20	274.64
[20502]普通教育	6,269.85	5,995.20	274.64
[2050203]初中教育	122.84	0.00	122.84
[2050204]高中教育	6,147.00	5,995.20	151.80

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。
 本报金额转化为万元时，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：广州市从化区第三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,995.20
[301]工资福利支出	5,324.80
[30101]基本工资	966.81
[30102]津贴补贴	665.82
[30103]奖金	853.63
[30107]绩效工资	1,476.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	520.39
[30109]职业年金缴费	260.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.56
[30113]住房公积金	519.60
[302]商品和服务支出	116.03
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	48.90
[30229]福利费	61.13
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	554.37
[30302]退休费	522.08
[30305]生活补助	32.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。
本报表金额转化为万元时，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：广州市从化区第三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	274.64
[302]商品和服务支出	230.46
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	14.00
[30206]电费	33.04
[30209]物业管理费	69.80
[30213]维修（护）费	28.58
[30216]培训费	21.44
[30218]专用材料费	53.93
[30299]其他商品和服务支出	4.67
[310]资本性支出	44.19
[31003]专用设备购置	36.00
[31099]其他资本性支出	8.19

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
本报表金额转化为万元时，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：广州市从化区第三中学

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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：广州市从化区第三中学

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：广州市从化区第三中学

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：广州市从化区第三中学

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	5,995.20	5,995.20	5,995.20	0.00	0.00	0.00
广州市从化区第三中学	5,995.20	5,995.20	5,995.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,324.80	5,324.80	5,324.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	116.03	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	554.37	554.37	554.37	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额转化为万元时，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：广州市从化区第三中学

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	687.19	274.64	274.64	0.00	0.00	412.55	0.00	
广州市从化区第三中学	687.19	274.64	274.64	0.00	0.00	412.55	0.00	
城乡义务教育生均公用经费（本级配套）	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡义务教育生均公用经费（本级配套）项目，保障学校日常正常运作维持，满足学校发展需要，促进普通中小学教育健康发展。
高中公用经费（本级安排）	151.80	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高中公用经费（本级安排）项目，能确保准时支付平时日常运作项目支出，使到学校能按照课程开展正常的教育教学活动，进一步提升学校的办学水平和教学质量。
办学经费	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	412.55	0.00	通过开展办学经费项目，确保维护学校日常运作项目支出，进一步提升学校的办学水平和教学质量。
义务教育寄宿制学校公用经费（本级配套）	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育寄宿制学校公用经费（本级配套）项目，保障义务教育寄宿制公办学校正常运转，保障教学工作正常维持维护。
城乡义务教育生均公用经费（2024年市补助）（穗财教〔2023〕108号）	69.73	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡义务教育生均公用经费（2024年市补助）项目，保障学校日常正常运作维持，满足学校发展需要，促进普通中小学教育健康发展。

注：本报表金额转化为万元时，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6,682.4万元，比上年减少177.27万元，下降2.58%，主要原因是人员减少，财政拨款收入一般公共预算减少；支出预算6,682.4万元，比上年减少177.27万元，下降2.58%，主要原因是人员减少，财政拨款收入一般公共预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长--%，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6万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，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133.14万元，其中：货物类采购预算36.0万元，工程类采购预算0.0万元，服务类采购预算97.14万元等。

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3,888.92万元，分布构成情况为：房屋15,868.92平方米，车辆2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70万元，主要是录播系统、学生课桌椅、学生宿舍铁架床、储物架、体育设备、图书等。

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
办学经费	412.55	通过开展办学经费项目，确保维护学校日常运作项目支出，进一步提升学校的办学水平和教学质量。
高中公用经费（本级安排）	151.80	通过开展高中公用经费（本级安排）项目，能确保准时支付平时日常运作项目支出，使到学校能按照课程开展正常的教育教学活动，进一步提升学校的办学水平和教学质量。

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。