

2024年  
广州市第八十六中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市第八十六中学概况**

- 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 广州市第八十六中学概况

## 一、主要职责

广州市第八十六中学主要职责是：广州市黄埔区教育局属下一所公办全日制完全中学，实施初中阶段的义务教育和高中阶段教育。

## 二、部门机构设置

单位内设机构7个，具体设置为：高中校办、初中校办、教务处、德育处、总务处、三都部和初中教导处。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门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：广州市第八十六中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,760.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	625.73	二、外交支出	0.00
三、其他资金	221.46	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	14,298.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		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	300.00
		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	14,608.10	本年支出合计	14,608.10
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	14,608.10	支出总计	14,608.10

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：广州市第八十六中学

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	14,608.10	13,460.91	300.00	0.00	625.73	0.00	0.00	0.00	221.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,298.10	13,450.91	0.00	0.00	625.73	0.00	0.00	0.00	221.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,298.10	13,450.91	0.00	0.00	625.73	0.00	0.00	0.00	221.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	362.85	362.85	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	13,935.25	13,088.06	0.00	0.00	625.73	0.00	0.00	0.00	221.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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：广州市第八十六中学

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	14,608.10	12,717.62	1,890.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,298.10	12,717.62	1,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,298.10	12,717.62	1,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	362.85	91.29	271.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,935.25	12,626.33	1,308.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	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：广州市第八十六中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,460.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	13,450.91
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
		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	300.00
		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	13,760.91	本年支出合计	13,760.91
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,760.91	支出总计	13,760.91

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市第八十六中学

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	13,460.91	12,717.62	743.29
[205]教育支出	13,450.91	12,717.62	733.29
[20502]普通教育	13,450.91	12,717.62	733.29
[2050203]初中教育	362.85	91.29	271.56
[2050204]高中教育	13,088.06	12,626.33	461.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20703]体育	10.00	0.00	10.00
[2070308]群众体育	10.00	0.00	10.00

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：广州市第八十六中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,717.62
[301]工资福利支出	10,362.75
[30101]基本工资	1,470.27
[30102]津贴补贴	2,210.12
[30103]奖金	1,858.67
[30107]绩效工资	2,260.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	805.02
[30109]职业年金缴费	402.51
[30112]其他社会保障缴费	76.00
[30113]住房公积金	836.11
[30199]其他工资福利支出	443.49
[302]商品和服务支出	1,122.31
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	4.29
[30205]水费	55.00
[30206]电费	180.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	30.00
[30216]培训费	85.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	105.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	26.04

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	124.58
[30229]福利费	186.87
[30231]公务用车运行维护费	5.76
[30299]其他商品和服务支出	148.77
[303]对个人和家庭的补助	1,191.01
[30302]退休费	1,173.35
[30309]奖励金	13.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.52
[310]资本性支出	41.55
[31002]办公设备购置	41.55

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：广州市第八十六中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	743.29
[302]商品和服务支出	712.23
[30201]办公费	30.09
[30209]物业管理费	223.59
[30211]差旅费	17.57
[30213]维修（护）费	85.00
[30216]培训费	25.00
[30218]专用材料费	141.57
[30227]委托业务费	113.10
[30239]其他交通费用	17.14
[30299]其他商品和服务支出	59.17
[303]对个人和家庭的补助	20.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.16
[310]资本性支出	10.90
[31002]办公设备购置	10.90

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：广州市第八十六中学

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	6.76	6.76	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	5.76	5.76	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	5.76	5.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市第八十六中学

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市第八十六中学

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：广州市第八十六中学

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	12,717.62	12,717.62	12,717.62	0.00	0.00	0.00
广州市第八十六中学	12,717.62	12,717.62	12,717.62	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,362.75	10,362.75	10,362.75	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,122.31	1,122.31	1,122.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,191.01	1,191.01	1,191.01	0.00	0.00	0.00
资本性支出	41.55	41.55	41.55	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：广州市第八十六中学

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	1,890.48	1,043.29	743.29	300.00	0.00	625.73	221.46	
广州市第八十六中学	1,890.48	1,043.29	743.29	300.00	0.00	625.73	221.46	
城乡义务教育课本资料费补助	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一套”。
生均素质教育经费	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特色课程开发、购买素质教育课程服务、组织学生参加训练比赛等，提高学生综合素质，促进学生全面发展。
安保及物业管理补助	223.59	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安保及物业管理费补助，聘请专业人员或机构提供安保及物业服务，保障校园安全及正常运转，改善校园环境和办学条件，构建和谐校园，促进教育事业的发展。
高中学费返还	383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	383.28	0.00	通过高中学费返还，用于开展高三辅导以及支付临聘人员费用以及物业等日常公用支出，改善学校办学环境和条件，加强学校建设，保障学校正常运行等项目，提高学校教育教学办公管理等水平。
日常运转维护补助（住宿费返还）	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	242.45	0.00	通过学校住宿费收费返还，对校内宿舍场所进行必要的维修、加固和改造，全面开展水电、气、道路、网络、照明、节能、消防、安全等基础设施的维护维修工作，建设安全舒适文明的住宿环境，改善校园环境，保障师生教学工作和生活管理正常进行。
动物博物馆维护经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用于动物博物馆维修维护及电费水费等开支，维持动物博物馆干净整洁，保障动物博物馆正常运转。

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			
体育特色项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业人士指导训练校篮球，推动我校特色体育发展，提升学校在黄埔区乃至广州市的知名度及影响力。
校长基金	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学校教职员培训、聘请专家、补助优秀学生及困难学生、开展特色教育教学活动、应急维稳处置等，提高教师专业技能，打造学校的特色文化，保障学校的正常运转和安全，构建和谐校园，促进教育事业的发展。
义务教育寄宿制学校住宿费补助（住宿费返还）	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学校住宿费收费返还，对校内宿舍场所进行必要的维修、加固和改造，全面开展水电、气、道路、网络、照明、节能、消防、安全等基础设施的维护维修工作，建设安全舒适文明的住宿环境，改善校园环境，保障师生教学工作和生活管理正常进行。
黄埔三都水族班专项经费（单位资金）	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.46	助力三都水族自治县决战决胜脱贫攻坚战，让三都贫困且品学兼优的学生接受更优质的教育，让三都教师教育教学专业水平得到有效提升，提升三都班师生在我校生活学习质量及幸福感。
城乡义务教育生均公用经费补助（市标准配套）	55.09	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡义务教育生均公用经费补助，完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，改善学校办学条件，保障学校教学和各项管理活动的正常进行，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
城乡义务教育生均公用经费补助（省标准配套）	153.47	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡义务教育生均公用经费补助，完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，改善学校办学条件，保障学校教学和各项管理活动的正常进行，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（省标准配套）	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（省补助配套），对特殊教育学生进行补助，有效帮助特殊教育家庭解决实际家庭困难，进一步保障特殊孩子上学。

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			
黄埔三都水族班专项经费	181.40	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	助力三都水族自治县决战决胜脱贫攻坚战，让三都贫困且品学兼优的学生接受更优质的教育，让三都教师教育教学专业水平得到有效提升，提升三都班师生在我校生活学习质量及幸福感。
20232629002400027-广州市第八十六中学改扩建工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市第八十六中学校舍改扩建，改善学校办学条件，达到广东省义务教育规范化、标准化学校标准，确保学校教育教学工作正常进行，确保整个校园安全，维护师生生命财产安全。

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14,608.1万元，比上年增加612.36万元，增长4.38%，主要原因是师生人数增加，人员经费等预算收入较上年增加；支出预算14,608.1万元，比上年增加612.36万元，增长4.38%，主要原因是师生人数增加，人员经费等预算支出较上年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.76万元，比上年减少1万元，下降12.89%，主要原因是公务接待费预算支出减少。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5.76万元（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5.76万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是减少不必要的公务接待，公务接待费预算支出减少。

### 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549.17万元，其中：货物类采购预算55.2万元，工程类采购预算185万元，服务类采购预算308.97万元等。

#### 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16,767.9万元，分布构成情况为：房屋49,757.6平方米，车辆3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52.45万元，主要是购置触控一体机、办公桌等。

#### 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
安保及物业管理补助	223.59	通过安保及物业管理费补助，聘请专业人员或机构提供安保及物业服务，保障校园安全及正常运转，改善校园环境和办学条件，构建和谐校园，促进教育事业的发展。

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。