

2024年
广州市第二中学部门预算

目 录

第一部分 广州市第二中学概况

- 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 广州市第二中学概况

一、主要职责

广州市第二中学为广州市教育局下属事业单位，主要承担以下任务：

- (1) 承担初中教育与高中教育。
- (2) 组织教师进行继续教育，培养与建设优秀的师资队伍。
- (3) 开展学校科普教育与科研工作。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、教务处、德育处、总务处、教研处等处室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,119.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	908.36	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,307.30	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	28,335.53
		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、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	28,335.53	本年支出合计	28,335.53
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	28,335.53	支出总计	28,335.53

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：广州市第二中学

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	28,335.53	26,119.87	0.00	0.00	908.36	0.00	0.00	0.00	1,307.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,335.53	26,119.87	0.00	0.00	908.36	0.00	0.00	0.00	1,307.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,335.53	26,119.87	0.00	0.00	908.36	0.00	0.00	0.00	1,307.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28,335.53	26,119.87	0.00	0.00	908.36	0.00	0.00	0.00	1,307.30	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市第二中学

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	28,335.53	20,546.37	7,789.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,335.53	20,546.37	7,789.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,335.53	20,546.37	7,789.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28,335.53	20,546.37	7,789.16	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：广州市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	26,119.87	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	26,119.87
		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、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	26,119.87	本年支出合计	26,119.87
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	26,119.87	支出总计	26,119.87

注：表中功能分类科目，根据部门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：广州市第二中学

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	26,119.87	18,839.07	7,280.80
[205]教育支出	26,119.87	18,839.07	7,280.80
[20502]普通教育	26,119.87	18,839.07	7,280.80
[2050204]高中教育	26,119.87	18,839.07	7,280.80

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：广州市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,839.07
[301]工资福利支出	14,746.62
[30101]基本工资	2,177.86
[30102]津贴补贴	2,968.94
[30103]奖金	2,909.86
[30107]绩效工资	3,433.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,189.89
[30109]职业年金缴费	594.95
[30112]其他社会保障缴费	72.00
[30113]住房公积金	1,400.07
[302]商品和服务支出	2,307.84
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	85.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	450.00
[30207]邮电费	28.00
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	80.00
[30213]维修（护）费	200.00
[30214]租赁费	30.00
[30216]培训费	77.40
[30218]专用材料费	260.00
[30228]工会经费	229.07
[30229]福利费	458.14

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	148.23
[303]对个人和家庭的补助	1,424.61
[30302]退休费	1,407.58
[30309]奖励金	16.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.29
[310]资本性支出	360.00
[31002]办公设备购置	150.00
[31003]专用设备购置	150.00
[31007]信息网络及软件购置更新	32.00
[31099]其他资本性支出	28.00

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：广州市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,280.80
[301]工资福利支出	216.00
[30199]其他工资福利支出	216.00
[302]商品和服务支出	3,066.41
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	100.00
[30209]物业管理费	812.60
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	196.00
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	100.00
[30218]专用材料费	828.28
[30226]劳务费	317.32
[30299]其他商品和服务支出	604.21
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30308]助学金	2.00
[310]资本性支出	3,996.39
[31001]房屋建筑物购建	50.00
[31003]专用设备购置	3,535.45
[31007]信息网络及软件购置更新	374.95
[31013]公务用车购置	36.00

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：广州市第二中学

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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市第二中学

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：广州市第二中学

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：广州市第二中学

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	20,546.37	18,839.07	18,839.07	0.00	0.00	400.00	1,307.30
广州市第二中学	20,546.37	18,839.07	18,839.07	0.00	0.00	400.00	1,307.30
工资福利支出	15,046.62	14,746.62	14,746.62	0.00	0.00	0.00	300.00
商品和服务支出	3,315.14	2,307.84	2,307.84	0.00	0.00	400.00	607.30
对个人和家庭的补助	1,424.61	1,424.61	1,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	760.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	400.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第二中学

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	7,789.16	7,280.80	7,280.80	0.00	0.00	508.36	0.00	
广州市第二中学	7,789.16	7,280.80	7,280.80	0.00	0.00	508.36	0.00	
机构运行辅助经费	611.80	216.00	216.00	0.00	0.00	395.80	0.00	通过开展此项目，提供校园辅助服务，保障校园日常教学活动，维持学校正常运作。
其他运行经费	374.88	374.88	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展桌面办公设备外包运行维护项目，维护广州市第二中学桌面办公设备的正常运行，进行桌面办公设备的软硬件保养、维护工作，提高各设备的性能，确保桌面办公设备在有效工作时间内正常运行，保障学校正常办公。
业务用房物业管理费	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障校园水电设施设备的正常运行、绿化装饰的美化以及整个校园的清洁卫生，确保校园正常开展教育教学工作。
工作经费	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	112.56	0.00	通过开展因公出国（境）项目，有利于增进学生对多元文化的理解，提升学生社员对国际事务的了解，展示广州二中的形象。
市教育局二中初中部双回路电源设备采购	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备双回路电源，解决考试用电不间断问题，降低用电故障率，保证考试的顺利，为考试保驾护航。
市教育局二中校园医务室工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园医务室工作，切实保障全校师生的身体健康和生命安全。
2208	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目
市教育局第二中学专项工作经费	1,563.24	1,563.24	1,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校本课题研究、教育科普经费等项目，加强教师队伍建设，提升教师专业素质发展能力，加强教师对学生的科学知识普及，提高学生的科学认知知识水平，提供更好的教育质量。

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			
市教育局二中初中部运动场地及教育教学场室修缮工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、修整约1200平方米的教学楼广场，教学楼之间约800平方米的不锈钢连廊遮阳挡雨棚；2、平整原运动场后浇筑约800平方米的混凝土，贴硅PU面层，疏通场区排水沟，翻新场地围栏围网；3、教学活动中心进行装修为满足日常教学活动的要求；4、多媒体教室、科学楼首层课室进行翻新装修。
广州市第二中学2022年校园信息化建设项目	170.45	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	完成智慧校园建设，推进校园充分利用信息科技手段，提高广州市第二中学的文化与历史内涵的呈现水平。2、以集团校为核心，建立支持多终端学习的资源管理与应用平台，实现对下辖所有优质教学视频资源的汇聚，构建基于互联网的优质教学资源共建共享模式，进一步为资源均衡起到促进作用，开展翻转课堂、公开课直播、网络评课等活动，实现老师和学生随时随地进行在线学习。
广州市第二中学2023-2024年信息化运维项目	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和效率。
广州市第二中学学生综合实践基地工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造总面积为208亩的学生综合实践基地，涵盖初、高中各科目课内、外教学实践所有项目，有效提高学生的课外学习兴趣，优化课程多样性。
广州市第二中学贫困家庭普通高中学生免学费补助项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家学生资助政策，促进普通高中教育均衡发展；提升教育公平，满足家庭经济困难学生的基本学习需求；阻断贫困代际传递，确保经济困难家庭稳步脱贫。
广州市第二中学贫困家庭普通高中学生国家助学金补助项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目补充当年贫困家庭普通高中学生国家助学金补助不足资金
车辆购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车，方便各校区的活动以及业务往来，为全校教师教学及办事提供便利，同时更新校务用车，减少维修费用支出，对学校预算的长远来看十分有利。

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			
2024年购置项目	3,638.65	3,638.65	3,638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展更新设备购置项目，提升管理和使用效率，提升中学生核心素养、提高中学教育质量水平，充分发挥示范引领和辐射带动作用。
广州市第二中学2024年校园信息化建设项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以计算环境安全为基础，以区域边界安全、通信网络安全为保障，以安全管理中心为核心的信息安全整体保障体系，等级保护安全防护框架。提供良好、安全、可控的网络环境。
广州市第二中学2024-2025年信息化运维项目	88.79	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	明确运维工作的绩效目标及指标，提出运维工作需求和内容。固定资产且在用的桌面及通用办公设备及其周边配套设备，单位内部监控和门禁设备，以及单位内部智能会议室系统及配套软硬件设备。

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28,335.53万元，比上年增加2,980.83万元，增长11.76%，主要原因是本年项目资金安排增加；支出预算28,335.53万元，比上年增加2,980.83万元，增长11.76%，主要原因是本年项目资金安排增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36万元，比上年增加33万元，增长1100%，主要原因是本单位上年报废两台车辆，计划于本年进行采购两台车辆，相应增加财政拨款支出。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36万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；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36万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位上年报废两台车辆，计划于本年进行采购两台车辆，相应增加财政拨款支出；公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是本年不在财政拨款安排公务接待费，相应减少财政拨款支出。

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6132.94万元，其中：货物类采购预算4180.83万元，工程类采购预算777.45万元，服务类采购预算1174.66万元等。

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37697.69万元，分布构成情况为：房屋108549.10平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产2927.30万元，主要是空调、宿舍家具、计算机设备、电梯等。

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
业务用房物业管理费	712.00	通过开展该项目，保障校园水电设施设备的正常运行、绿化装饰的美化以及整个校园的清洁卫生，确保校园正常开展教育教学工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年购置项目	3638.65	通过开展更新设备购置项目，提升管理和使用效率，提升中学生核心素养、提高中学教育质量水平，充分发挥示范引领和辐射带动作用。
市教育局第二中学专项工作经费	1563.24	通过开展校本课题研究、教育科普经费等项目，加强教师队伍建设，提升教师专业素质发展能力，加强教师对学生的科学知识普及，提高学生的科学认知知识水平，提供更好的教育质量。

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。