

2024年
广州市第一中学部门预算

目 录

第一部分 广州市第一中学概况

- 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 广州市第一中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位下设办公室、教导处、德育处、特色处、总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,143.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	880.00	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	17,696.82
		六、科学技术支出	30.00
		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	2,296.50
		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	20,023.32	本年支出合计	20,023.32
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	20,023.32	支出总计	20,023.32

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：广州市第一中学

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	20,023.32	16,846.82	2,296.50	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,696.82	16,816.82	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,154.59	16,274.59	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,342.78	1,342.78	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	15,478.54	14,598.54	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	333.27	333.27	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	3.13	3.13	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	3.13	3.13	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	305.00	305.00	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	305.00	305.00	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	234.10	234.10	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	234.10	234.10	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	2,296.50	0.00	2,296.50	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	2,296.50	0.00	2,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,296.50	0.00	2,296.50	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：广州市第一中学

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	20,023.32	15,062.84	4,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,696.82	15,062.84	2,633.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,154.59	15,062.84	2,091.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,342.78	470.68	872.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,478.54	14,592.16	886.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	234.10	0.00	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	234.10	0.00	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,296.50	0.00	2,296.50	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	2,296.50	0.00	2,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,296.50	0.00	2,296.50	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：广州市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,846.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,296.50	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	16,816.82
		六、科学技术支出	30.00
		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	2,296.50
		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	19,143.32	本年支出合计	19,143.32
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	19,143.32	支出总计	19,143.32

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：广州市第一中学

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	16,846.82	15,062.84	1,783.98
[205]教育支出	16,816.82	15,062.84	1,753.98
[20502]普通教育	16,274.59	15,062.84	1,211.75
[2050203]初中教育	1,342.78	470.68	872.10
[2050204]高中教育	14,598.54	14,592.16	6.39
[2050299]其他普通教育支出	333.27	0.00	333.27
[20507]特殊教育	3.13	0.00	3.13
[2050701]特殊学校教育	3.13	0.00	3.13
[2050799]其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	305.00	0.00	305.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	305.00	0.00	305.00
[20599]其他教育支出	234.10	0.00	234.10
[2059999]其他教育支出	234.10	0.00	234.10
[206]科学技术支出	30.00	0.00	30.00
[20607]科学技术普及	30.00	0.00	30.00
[2060702]科普活动	30.00	0.00	30.00

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：广州市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,062.84
[301]工资福利支出	12,276.58
[30101]基本工资	1,919.97
[30102]津贴补贴	1,903.57
[30107]绩效工资	3,019.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,054.98
[30109]职业年金缴费	527.49
[30112]其他社会保障缴费	46.35
[30113]住房公积金	1,124.72
[30199]其他工资福利支出	2,680.04
[302]商品和服务支出	706.55
[30201]办公费	445.75
[30205]水费	15.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	26.00
[30216]培训费	34.83
[30228]工会经费	85.00
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	5.22
[303]对个人和家庭的补助	2,079.71
[30301]离休费	29.30
[30302]退休费	2,021.52
[30309]奖励金	26.81

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.09

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：广州市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,783.98
[301]工资福利支出	279.00
[30199]其他工资福利支出	279.00
[302]商品和服务支出	1,494.71
[30201]办公费	471.63
[30209]物业管理费	78.98
[30216]培训费	155.41
[30226]劳务费	39.87
[30299]其他商品和服务支出	748.81
[303]对个人和家庭的补助	10.27
[30308]助学金	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.27

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：广州市第一中学

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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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：广州市第一中学

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	2,296.50	0.00	2,296.50
212	城乡社区支出	2,296.50	0.00	2,296.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.50	0.00	2,296.50
2120802	土地开发支出	2,296.50	0.00	2,296.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市第一中学

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：本单位2024年无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市第一中学

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	15,062.84	15,062.84	15,062.84	0.00	0.00	0.00
广州市第一中学	15,062.84	15,062.84	15,062.84	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,276.58	12,276.58	12,276.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	706.55	706.55	706.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,079.71	2,079.71	2,079.71	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：广州市第一中学

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	4,960.48	4,080.48	1,783.98	2,296.50	0.00	880.00	0.00	
广州市第一中学	4,960.48	4,080.48	1,783.98	2,296.50	0.00	880.00	0.00	
寄宿生保障经费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	通过改善学校住宿硬件设施，做好宿舍管理维护、保障校园住宿学生安全、提高学生和家长的满意度。
高中政策性保障经费	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	保障高中阶段学生课本、用品的必要支出，改善高中学生学习环境，提高学生的学习积极性。
普通高中国家助学金	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，完成本年度普通高中家庭经济困难学生助学金补助发放，保障资助资金规范用于帮助困难学生完成学业，激励优秀学生。
普通高中免学杂费	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，严格按照文件要求，完成本年度普通高中家庭经济困难学生免学杂费工作，保障困难家庭学生免交学杂费，帮助困难学生完成学业，激励优秀学生。
广州市第一中学综合改造项目	31.78	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00	对广州一中进行综合改造，以进一步助推学校的教学质量和教育水平，展现学校的新活力和新形象。
广州市第一中学初中部楼宇抗震加固与改造项目	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，对学校内部楼宇进行抗震加固与改造，提升校园安全性，为学生提供良好且安全的学习环境。
2024年度广州市荔湾区科普资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合区教育高质量发展的要求，开展科普课题研究和科学创新活动，推动学校科普教育发展。
城乡免费义务教育市财政补助（公用经费）	126.25	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。

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			
城乡免费义务教育区财政补助（公用经费）	341.36	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出和学杂费公用经费支出。
特殊教育公用经费补助（区）	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，保证特殊教育学生受教育机会，确保特殊教育可持续发展。
特殊教育课本费补助（区）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，保证特殊教育学生受教育机会，确保特殊教育可持续发展。
城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出。
城乡免费义务教育区财政补助（课本费）	77.70	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，扩大免费义务教育覆盖面和提高义务教育补助标准，保障区城乡免费义务教育阶段在校学生的课本费支出。
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	关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知（粤教助[2016]5号）、广东省学生资助资金管理的实施办法，根据粤财科教[2019]239号、穗财教[2019]293号文件要求对规定的补助学生发放家庭经济困难学生生活费补助。
“公参民”学校人员经费	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实解决“公参民”教师的工资、社保、公积金的待遇标准，按实际人数发放工资，缴纳社保、公积金，保障“公参民”教师的待遇及时发放。
市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实健康第一的指导思想，支持和引导各区教育局和各级各类学校全面加强和改进学校体育、美育和劳动教育等工作，全面提升学生体质健康水平、艺术素养和劳动素养。

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			
市教育局各区教师队伍建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体目标：1、名教师工作室教学研究及各类活动的开展；2、名班主任工作室各类活动的开展。
2208	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展两地师生美文读比赛及互访交流，通过教育教学交流，促进粤港澳姊妹学校深度合作交流发展。
基础教育转移支付专项	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害治理问题，对拓展城市发展、教学环境的提升，解决校园师生生命财产安全问题、推动就业、加快荔湾区、大坦沙岛的开发建设等方面具有重要意义。1、一中楼进行抗震加固、修缮改造、设备更新以及室内环境整治；2、初中部二期综合楼的音乐教室、美术教室、教师办公室、篮球馆、游泳馆进行改造及配置教学设备；3、初中部二期地下车库的灯光、地面及划线进行改造；4、室内外田径场改造；5、消防通道改造及围墙更新。
卫生员经费	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	《学校卫生工作条例》、《关于印发广州市学校卫生室（保健室）规范化建设工作指引的通知》、《广州市教育局关于进一步加强学校卫生专业技术人员配备工作的通知》
保安经费	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》执行。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，让学生家长放心。
中小學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金	5.14	5.14	5.14	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學生营养午餐、校服补贴及优秀学生奖学金的发放工作，缓解贫困中小學生的生活负担，激励优秀学生。
义务教育阶段公办学校托管服务财政专项补助经费	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完善义务教育阶段公办学校午休及课后托管服务财政补助，保障义务教育阶段学生的午休及课后托管服务工作的正常开展。
编外人员聘用经费	133.10	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按广东省中小学教职员编制标准，根据缺编情况及因病、产假导致教师紧缺，或者因学科教师不均导致教师紧缺，需补充临聘人员，保障正常教学工作开展。

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			
特色教育经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区交给的承办各项赛事，加强学校高水平体育艺术团队构建，培养高水平体育艺术人才，发挥区体育特色工作室作用，促进区域特色活动的开展。提升工作室实验校篮球特色活动的质量。
继续教育经费	155.41	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省中小学教师继续教育规定》（1999年9月8日广东省人民政府令第53号发布）规定：“各级人民政府每年从教育事业费中按不低于中小学教师工资总额的2%安排中小学教师继续教育经费”。
国家教育考试考点维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机，确保考试公平且安全的进行，保障考试工作顺利开展。
广州市第一中学高中部地质灾害治理工程	652.00	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害治理内容包含对已查明的室内外的地下空洞、地面塌陷及地面沉降进行注浆或回填修补、对附属建筑物的天然基础局部加固，对已损坏的室外校区道路、围墙、硬地广场、景观绿化及各类管线（给水、排水、电力、通讯等）进行修复，对损坏的建筑结构构件、饰面、屋顶防水等进行修复，并适当增加校区内沉降点的监测设施，设备设施更新配置。
广州市第一中学初中部楼宇改造与抗震加固项目经费	1,541.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	1、一中楼进行抗震加固、修缮改造、设备更新以及室内环境整治；2、初中部二期综合楼的音乐教室、美术教室、教师办公室、篮球馆、游泳馆进行改造及配置教学设备；3、初中部二期地下车库的灯光、地面及划线进行改造；4、室内外田径场改造；5、消防通道改造及围墙更新。文件依据：荔办督[2023]35号会议议定事项办理通知书，荔教会会纪[2023]29号中共广州市荔湾区教育局党组会议纪要，广州市荔湾区发展和改革局关于广州第一中学初中部楼宇抗震加固与改造工程可行性研究报告的复函（荔发改投批[2023]34号）

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			
教育工程设备款	66.23	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00	广州市荔湾区发展和改革局关于广州市第一中学高中部图书馆改造建设项目立项的复函（荔发改投批[2021]9号）；区政府常务会议纪要（荔府16届46次[2017]39号），一中初中校区改扩建项目是广州市中小学校基础教育设施三年提升计划的内容，要切实做好各项工作，提高我区教育发展水平；广州市荔湾区发展和改革局关于广州市第一中学学生宿舍阳台栏杆改造等10个工程项目立项的复函（荔发改投资[2015]95号）。

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20,023.32万元，比上年增加6,221.00万元，增长45.07%，主要原因是政府对学校地质灾害治理及一中楼历史建筑抗震加固与改造的经费投入；支出预算20,023.32万元，比上年增加6,221.00万元，增长45.07%，主要原因是政府对学校地质灾害治理及一中楼历史建筑抗震加固与改造的经费投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5.00%，主要原因是压减经费，厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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4.75万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.75万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降5.00%，主要原因是压减经费，厉行节约；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，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984.68万元，其中：货物类采购预算122.66万元，工程类采购预算253.20万元，服务类采购预算608.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额26,215.09万元，分布构成情况为：房屋98,032.69平方米，车辆2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500.00万元，主要是教学及配套设备等。

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
广州市第一中学综合改造项目	32.00	对广州一中进行综合改造，以进一步助推学校的教学质量和教育水平，展现学校的新活力和新形象。
广州市第一中学初中部楼宇抗震加固与改造项目	6.00	通过项目的实施，对学校内部楼宇进行抗震加固与改造，提升校园安全性，为学生提供良好且安全的学习环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市第一中学高中部地质灾害治理工程	652.00	地质灾害治理内容包含对已查明的室内外的地下空洞、地面塌陷及地面沉降进行注浆或回填修补、对附属建筑物的天然基础局部加固，对已损坏的室外校区道路、围墙、硬地广场、景观绿化及各类管线（给水、排水、电力、通讯等）进行修复，对损坏的建筑结构构件、饰面、屋顶防水等进行修复，并适当增加校区内沉降点的监测设施，设备设施更新配置。
广州市第一中学初中部楼宇改造与抗震加固项目经费	1,541.00	1、一中楼进行抗震加固、修缮改造、设备更新以及室内环境整治；2、初中部二期综合楼的音乐教室、美术教室、教师办公室、篮球馆、游泳馆进行改造及配置教学设备；3、初中部二期地下车库的灯光、地面及划线进行改造；4、室内外田径场改造；5、消防通道改造及围墙更新。文件依据：荔办督[2023]35号会议议定事项办理通知书，荔教党会纪[2023]29号中共广州市荔湾区教育局党组会议纪要，广州市荔湾区发展和改革局关于广州第一中学初中部楼宇抗震加固与改造工程可行性研究报告的复函（荔发改投批[2023]34号）

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。