

2023 年
广州市番禺区市桥桥兴中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥桥兴中学 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥桥兴中学概况

一、主要职责

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展

（二）办好人民满意的教育为宗旨，以“实实在在办教育，真真正正为学生”为准则，以“保平安、提质量、厚内涵”为重点，保优势、找差距、强弱项，坚持改革创新，主动作为，全力推动城区教育高质量发展，为番禺教育立品牌，树旗帜。

2022 年学校办学情况蒸蒸日上，成绩良好。在上级领导的关心支持下，全校师生相互支持，顺利地完成了各项任务，取得可喜成绩。全年获奖近五百项，科技创新比赛有了新突破，高水平艺术、体育团队成绩优异。回顾一年的工作，总结如下：

第一，加大力量进行教师团队建设，打造高素质的教师队伍。提高教育教学质量，关键在教师。桥兴中学的老师来自于五湖四海，因而学校采取多形式的教师培训工作。1、努力打造高素质的教师团队加强理论学习，提高教师的理论水平。2、建设“三大工程”，搭建教师专业发展的平台。3、采用“走出去、请进来”的方法，拓展教师培训途径。4、充分发挥党支部和工会组织作用，强化师德建设。

第二，引入心理学，以文明为主线，多渠道全方位育人。1、强化文明教育活动，以“星”级评选带动文明之风的形成。2、

以心理教育作为切入点，提高德育工作有效性。

第三，注重教学常规管理，从课堂中要质量，教学教研两手抓。1、注重教学常规的工作，教学工作正常有序进行。2、以科研促实效，打造研究性的教师团队。3、开展“书香桥兴”活动，阅读氛围日渐浓厚。4、体卫艺工作落实到位，学生健康全面发展。

第四，后勤工作强化，服务教学教育工作。学校开办以来，坚持对后勤人员培训，提高素质，更好地为教学育人服务。学校不断强化财务管理制度、校产管理制度、食堂管理工作、学校安全方位工作，营造良好的校园环境。

在未来的日子里，我们相信在上级领导的关怀和帮助下，在社会各界人士的关心和支持下，我们桥兴中学全体教职工团结协作，努力拼搏，桥兴中学的工作将会更好、更快地发展。

二、部门机构设置

广州市番禺区市桥桥兴中学办学性质为全日制公办中学，办学规模为 41 个教学班，按番禺区现行义务教育阶段公办学校的管理渠道进行管理。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4, 434. 18	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	2. 10	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	4, 090. 78
		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	345. 50
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	4,436.28	本年支出合计	4,436.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	4,436.28	支出总计	4,436.28

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。

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： 广州市番禺区市桥桥兴中学

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	4,436.28	3,168.30	1,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,090.78	2,822.80	1,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,090.78	2,822.80	1,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,090.22	2,822.80	1,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	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	229.59	229.59	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	114.78	114.78	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,434.18	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	4,088.68
		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	345.50
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	4,434.18	本年支出合计	4,434.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,434.18	支出总计	4,434.18

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

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	4,434.18	3,168.30	1,265.88
[205]教育支出	4,088.68	2,822.80	1,265.88
[20502]普通教育	4,088.68	2,822.80	1,265.88
[2050203]初中教育	4,088.12	2,822.80	1,265.32
[2050299]其他普通教育支出	0.56	0.00	0.56
[208]社会保障和就业支出	345.50	345.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	345.50	345.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.14	1.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.59	229.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.78	114.78	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 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 168. 30
[301]工资福利支出	3, 032. 54
[30101]基本工资	452. 57
[30102]津贴补贴	670. 98
[30107]绩效工资	687. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	229. 59
[30109]职业年金缴费	114. 78
[30112]其他社会保障缴费	9. 33
[30113]住房公积金	267. 88
[30199]其他工资福利支出	599. 46
[302]商品和服务支出	55. 41
[30228]工会经费	9. 72
[30229]福利费	44. 55
[30299]其他商品和服务支出	1. 14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	80.35
[30302]退休费	79.27
[30309]奖励金	1.08

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

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	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,265.88
[301]工资福利支出	1,084.80
[30199]其他工资福利支出	1,084.80
[302]商品和服务支出	181.08
[30201]办公费	14.04
[30205]水费	20.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	33.46
[30211]差旅费	5.00
[30214]租赁费	12.33
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	6.68

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	30. 00
[30299]其他商品和服务支出	0. 56

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

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	3,168.30	3,168.30	3,168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3,032.54	3,032.54	3,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	80.35	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区市桥 桥兴中学	3,168.30	3,168.30	3,168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,032.54	3,032.54	3,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.41	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	80.35	80.35	80.35	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

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	1,267.98	1,265.88	1,265.88	0.00	0.00	0.00	2.10	
广州市番禺区市桥桥兴中学	1,267.98	1,265.88	1,265.88	0.00	0.00	0.00	2.10	
学校业务用房经费	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保证义务教育工作正常开展,学校办学有序进行,学校日常办公经费得到保障,合理规划学校经费支出
学校后勤人员经费	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作,促进学校教学发展,建设番禺上品教化的教育品牌
城乡义务教育公用经费和课本费	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
城市基层党建经费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

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			
								育氛围逐年提升;党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
学校生均公用经费	52.33	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌
2021 年基础教育质量监测和督导评估等-学校“结对子”补助经费#粤财科教[2021]62 号穗财[2021]70 号	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	发展教育助理乡村振兴,完善教育对口支援和东西部协作学校结对帮扶机制。
机构运行辅助经费	1,060.80	1,060.80	1,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确保教学质量,保证学生的基本权益,促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥桥兴中学

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			
								际情况,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作,预计聘用临聘教师人数;目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴,按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分,正确申报个人所得税;目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作,临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有资金项目	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 10	促进学校发展,确保资金专款专用与支出的合规性,建设番禺上品教化教育品牌。

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 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4436.28 万元，比上年增加 101.75 万元，增长 2.34%，主要原因是学校扩班，增加了扩班经费及临聘老师经费；支出预算 4436.28 万元，比上年增加 101.75 万元，增长 2.34%，主要原因是学校扩班，增加了扩班经费及临聘老师经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 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--%，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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 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--%，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--%，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。2023 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--%，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

2023 年本部门政府采购安排 295.12 万元，其中：货物类采购预算 74.24 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 190.88 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1989.31 万元，分布构成情况为：房屋 1300 平方米，车辆 0 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 69.19 万元，主要是办公设备和机械设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
机构运行辅助经费	1,060.80	为保障学校教学工作正常开展，确保教学质量，保证学生的基本权益，促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，

		按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
城乡义务教育公用经费和课本费	87.47	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	52.33	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。