

2023 年
广东番禺中学附属学校 部门预算

目 录

第一部分 广东番禺中学附属学校 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 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 广东番禺中学附属学校概况

一、主要职责

广东番禺中学附属学校的主要职责是：全面推动课程变革，提升教育质量，开展全课程实验教育，发挥九年一贯制的规模集聚效应和在办学理念与办学模式、课程体系与教学方法、教师发展与学生评价等方面加强系统研究、顶层设计和综合改革，进行全方位创新探索，努力树立我区义务教育的新标杆。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，在校长室的统一管理下，分小学部（一年级至六年级）、初中部（七年级至九年级）管理。内设管理机构有 4 个：教导处、总务处、办公室、德育处。

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： 广东番禺中学附属学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,237.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	40.30	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	6,277.70
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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	6,277.70	本年支出合计	6,277.70

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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	6,277.70	支出总计	6,277.70

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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	6,277.70	6,237.40	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,277.70	6,237.40	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,276.20	6,235.90	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,203.38	6,163.08	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	72.82	72.82	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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	6,277.70	4,803.63	1,474.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,277.70	4,803.63	1,474.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,276.20	4,803.63	1,472.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,203.38	4,803.63	1,399.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	72.82	0.00	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,237.40	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	6,237.40
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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	6,237.40	本年支出合计	6,237.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,237.40	支出总计	6,237.40

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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	6,237.40	4,763.33	1,474.07
[205]教育支出	6,237.40	4,763.33	1,474.07
[20501]教育管理事务	1.50	0.00	1.50
[2050102]一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
[20502]普通教育	6,235.90	4,763.33	1,472.57
[2050202]小学教育	6,163.08	4,763.33	1,399.74
[2050203]初中教育	72.82	0.00	72.82
[20507]特殊教育	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊学校教育	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东番禺中学附属学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,763.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,666.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	600.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,021.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,113.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	351.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	175.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.98
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	359.77
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,034.11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	96.48
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.28
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	79.20

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广东番禺中学附属学校

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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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： 广东番禺中学附属学校

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： 广东番禺中学附属学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 474. 07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 216. 80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1, 216. 80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	241. 27
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	53. 70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 07
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	51. 03
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20. 75
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	78. 21
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东番禺中学附属学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	16.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	16.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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	4, 803. 63	4, 763. 33	4, 763. 33	0. 00	0. 00	40. 30	0. 00
工资福利支出合 计	4, 666. 85	4, 666. 85	4, 666. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	120. 58	96. 48	96. 48	0. 00	0. 00	24. 10	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 20	0. 00
广东番禺中学附属 学校	4, 803. 63	4, 763. 33	4, 763. 33	0. 00	0. 00	40. 30	0. 00
工资福利支出	4, 666. 85	4, 666. 85	4, 666. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	120. 58	96. 48	96. 48	0. 00	0. 00	24. 10	0. 00
资本性支出	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 20	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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	1,474.07	1,474.07	1,474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校生均公用经费	79.77	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市等文件精神规范学校的管理，解决学校日常运作经费问题，为学校提供高效、安全的服务环境，为教育事业提供有力的保障
外包劳务经费	60.97	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理，解决我校后勤人员经费问题，推进后勤服务实行社会化；2.不断优化高效、安全的学校后勤服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障。
城乡义务教育公用经费和课本费	97.79	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1、遵循少年儿童成长规律和教育教学规律，积极开展课程改革，为学生全面发展创造条件； 2、德育工作管理网络健全，措施得力，成效明显，形成良好校风校纪；3、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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			
								特殊学生有较好的成展。
文化德育经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常。
广州转下达 2022 年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费 (省级公用经费) (粤财科教【2021】261 号穗财教【2021】209 号)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将生均公用经费、课本费按特教学生的实际数拨付至学校,提高各校的特殊教育质量,提升特殊学生的综合能力。进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。
机构运行辅助经费	1,216.80	1,216.80	1,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校教师人员短缺问题,保障我校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东番禺中学附属学校

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			
学校后勤人员经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理,解决我校后勤人员经费问题,推进后勤服务实行社会化; 2. 不断优化高效、安全的学校后勤服务环境,为教育事业提供有力的后勤保障。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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6,277.70万元,比上年增加370.48万元,增长6.27%,主要原因是本年度在编人员人数增加,人员经费收入预算增大,且本年度收入预算的组成比去年的增加了其他资金收入的部分;支出预算6,277.70万元,比上年增加370.48万元,增长6.27%,主要原因是本年度在编人员人数增加,人员经费收入预算增大,且本年度收入预算的组成比去年的增加了其他资金收入的部分。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,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0.00万元,比上年增加0.00万元,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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 113.98 万元，其中：货物类采购预算 42.20 万元，工程类采购预算 10.75 万元，服务类采购预算 61.03 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 26,614.92 万元，分布构成情况为：房屋 89,382.00 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 138.00 万元，主要是台式计算机 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	绩效目标
城乡义务教育公用经费和课本费	97.79	遵循少年儿童成长规律和教育教学规律，积极开展课程改革，为学生全面发展创造条件。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。