

2023 年
广州市番禺区实验中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区实验中学 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 广州市番禺区实验中学概况

一、主要职责

我校主要职责是实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育的发展。

二、部门机构设置

广州市番禺区实验中学为副处级单位，无下属单位，部门预算为番禺区教育局二级预算单位。内设机构4个，分别是教导处、总务处、德育处和办公室。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,085.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	501.95	二、外交支出	0.00
三、其他资金	40.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7,872.56
		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	754.94
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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	8,627.50	本年支出合计	8,627.50

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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	8,627.50	支出总计	8,627.50

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：广州市番禺区实验中学

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			
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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	8,627.50	7,396.42	1,231.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,872.56	6,641.48	1,231.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,772.17	6,641.48	1,130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,686.35	6,641.48	1,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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							
208	社会保障和就业支出	754.94	754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.81	749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.40	11.40	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	492.27	492.27	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	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,085.55	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	7,330.61
		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	754.94
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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	8,085.55	本年支出合计	8,085.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,085.55	支出总计	8,085.55

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区实验中学

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	8,085.55	7,120.47	965.08
[205]教育支出	7,330.61	6,365.53	965.08
[20501]教育管理事务	2.50	0.00	2.50
[2050102]一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
[20502]普通教育	7,230.22	6,365.53	864.69
[2050203]初中教育	65.82	0.00	65.82
[2050204]高中教育	7,144.40	6,365.53	778.87
[2050299]其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
[20507]特殊教育	0.40	0.00	0.40
[2050701]特殊学校教育	0.40	0.00	0.40
[20509]教育费附加安排的支出	97.48	0.00	97.48
[2050904]城市中小学教学设施	97.48	0.00	97.48
[208]社会保障和就业支出	754.94	754.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	749.81	749.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区实验中学

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
[2080502]事业单位离退休	11.40	11.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.27	492.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	246.14	246.14	0.00
[20808]抚恤	5.13	5.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.80	2.80	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,120.47
[301]工资福利支出	6,438.37
[30101]基本工资	968.00
[30102]津贴补贴	1,374.38
[30107]绩效工资	1,483.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	492.27
[30109]职业年金缴费	246.14
[30112]其他社会保障缴费	12.05
[30113]住房公积金	571.93
[30199]其他工资福利支出	1,290.18
[302]商品和服务支出	160.50
[30226]劳务费	28.00
[30228]工会经费	20.88
[30229]福利费	95.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	15.92
[303]对个人和家庭的补助	521.60
[30302]退休费	511.25
[30305]生活补助	5.13
[30309]奖励金	5.22

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广州市番禺区实验中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市番禺区实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	965.08
[301]工资福利支出	499.20
[30199]其他工资福利支出	499.20
[302]商品和服务支出	463.13
[30201]办公费	60.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	21.59
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	160.00
[30216]培训费	42.00
[30226]劳务费	111.94
[30299]其他商品和服务支出	44.60
[303]对个人和家庭的补助	2.75

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	2.75

注： 金额转化为万元时，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：广州市番禺区实验中学

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	7,396.42	7,120.47	7,120.47	0.00	0.00	275.95	0.00
工资福利支出合计	6,438.37	6,438.37	6,438.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	386.45	160.50	160.50	0.00	0.00	225.95	0.00
对个人和家庭的补助合计	521.60	521.60	521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州市番禺区实验中学

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	1,231.08	965.08	965.08	0.00	0.00	226.00	40.00	无
学校生均公用经费	193.64	193.64	193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校公用经费不足,为学校正常开展业务提供充分保障,促进学校发展。
外包劳务经费	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校中小学后勤服务人员经费问题,推进中小学后勤服务实行社会化,保证学校后勤工作顺利开展,促进学校规范化管理
城乡义务教育公用经费和课本费	41.18	41.18	41.18	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。
业务用房经费	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	负责维护校园安全的责任,建立健全门卫、值班、巡逻、安全检查等安全管理制度,充实校园安全保卫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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			
								力量，加强技防、物防设施建设，坚决杜绝影响校园安全的恶性案件发生。
普通高中公用经费补助	97.48	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。
教育业务工作经历	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	使基本户资金得到充分利用，保证学校教学顺利开展，办成令师生、家长满意的学校。
助学金	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻无证贫困学生家庭经济负担，激励优秀学生，促进教育事业健康发展，保障教育的公平性。
文化德育经费	2.50	2.50	2.50	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，100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动，师生满意度达90%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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			
教育科研经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持试验学校开展专项教育科研工作，形成成功经验，并向全区中小学推广，大面积提升我区中小学办学质量。
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）	0.40	0.40	0.40	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	499.20	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	解决师资不足问题，按时支付临聘教师每月工资，保证教学顺利开展。
普通高中学生 免学杂费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担，促进教育事业健康发展，保障教育的公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区实验中学

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			
								平性。
普通高中学生 助学金	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。
学校后勤人员 经费	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校中小学后勤服务人员经费问题,推进中小学后勤服务实行社会化,保证学校后勤工作顺利开展,促进学校规范化管理。
业务工作经历	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家给工作室成员、学员和学校教师开展专题讲座或进行课题指导工作,提升大家的科研能力;带动工作室成员和学员在专业上成长,发挥辐射作用。

注：金额转化为万元时，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8,627.5万元，比上年减少131.84万元，下降1.5%，主要原因是（1）教育支出7,872.56万元，比上年减少336.96万元，（2）社会保障和就业支出754.94万元，比上年增加205.11万元；支出预算8,627.5万元，比上年减少131.84万元，下降1.5%，主要原因是（1）教育支出7,872.56万元，比上年减少336.96万元，（2）社会保障和就业支出754.94万元，比上年增加205.11万元。

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，比上年增长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，比上年增长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，比上年增长0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增长0万元。）比上年增长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，比上年增长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430万元，其中：货物类采购预算75万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算305万元等。

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5,425.12万元，分布构成情况为：房屋8,470.4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30万元，主要是空调、办公设备等。

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
学校生均公用经费	193.64	补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。

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。