

2023 年
广州市番禺区象贤中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区象贤中学 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 广州市番禺区象贤中学概况

一、主要职责

广州市番禺区象贤中学职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。其主要职责：组织教育教学，保证教育教学质量，做好日常管理工作，为学生健康成长、学习提供良好环境。

二、部门机构设置

广州市番禺区象贤中学内设处室 4 个，分别为办公室、教导处、德育处、总务处。

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： 广州市番禺区象贤中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,908.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	957.60	二、外交支出	0.00
三、其他资金	80.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10,922.81
		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	1,023.07
		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： 广州市番禺区象贤中学

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,945.87	本年支出合计	11,945.87
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	11,945.87	支出总计	11,945.87

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

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			
20805	行政事业单位养老支出	1,019.33	1,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	672.08	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	336.04	336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

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	11,945.87	10,650.79	1,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,922.81	9,627.72	1,295.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,426.51	9,627.72	798.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,426.51	9,627.72	798.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	462.30	0.00	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	162.30	0.00	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,023.07	1,023.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.33	1,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

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							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	672.08	672.08	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	336.04	336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	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： 广州市番禺区象贤中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,908.28	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	9,885.21
		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	1,023.07
		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： 广州市番禺区象贤中学

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	10,908.28	本年支出合计	10,908.28
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	10,908.28	支出总计	10,908.28

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

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	10,908.28	9,693.19	1,215.09
[205]教育支出	9,885.21	8,670.12	1,215.09
[20501]教育管理事务	34.00	0.00	34.00
[2050102]一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
[20502]普通教育	9,388.91	8,670.12	718.79
[2050204]高中教育	9,388.91	8,670.12	718.79
[20509]教育费附加安排的支出	462.30	0.00	462.30
[2050904]城市中小学教学设施	162.30	0.00	162.30
[2050999]其他教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	1,023.07	1,023.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,019.33	1,019.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.21	11.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.08	672.08	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	336.04	336.04	0.00
[20808]抚恤	3.73	3.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.73	3.73	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： 广州市番禺区象贤中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,693.19
[301]工资福利支出	8,813.14
[30101]基本工资	1,352.62
[30102]津贴补贴	1,935.09
[30107]绩效工资	2,018.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	672.08
[30109]职业年金缴费	336.04
[30112]其他社会保障缴费	15.45
[30113]住房公积金	790.79
[30199]其他工资福利支出	1,692.09
[302]商品和服务支出	215.36
[30201]办公费	41.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.34

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： 广州市番禺区象贤中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	8.40
[30228]工会经费	26.76
[30229]福利费	122.65
[30299]其他商品和服务支出	12.21
[303]对个人和家庭的补助	664.69
[30301]离休费	66.36
[30302]退休费	588.66
[30305]生活补助	3.73
[30309]奖励金	5.94

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： 广州市番禺区象贤中学

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： 广州市番禺区象贤中学

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： 广州市番禺区象贤中学

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： 广州市番禺区象贤中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 215. 09
[301]工资福利支出	312. 00
[30199]其他工资福利支出	312. 00
[302]商品和服务支出	566. 55
[30201]办公费	47. 30
[30205]水费	28. 00
[30206]电费	108. 67
[30207]邮电费	20. 00
[30211]差旅费	5. 00
[30213]维修（护）费	129. 99
[30214]租赁费	24. 00
[30216]培训费	36. 00
[30218]专用材料费	20. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	135. 04
[30299]其他商品和服务支出	12. 56
[310]资本性支出	331. 00
[31001]房屋建筑物购建	300. 00
[31002]办公设备购置	16. 60
[31007]信息网络及软件购置更新	14. 40
[303]对个人和家庭的补助	5. 54
[30308]助学金	5. 54

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： 广州市番禺区象贤中学

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	10,650.79	9,693.19	9,693.19	0.00	0.00	957.60	0.00
工资福利支出合计	8,813.14	8,813.14	8,813.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	1,098.66	215.36	215.36	0.00	0.00	883.30	0.00
对个人和家庭的补助合计	669.69	664.69	664.69	0.00	0.00	5.00	0.00
资本性支出合计	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69.30	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

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, 295. 09	1, 215. 09	1, 215. 09	0. 00	0. 00	0. 00	80. 00	
番禺区象 贤中学扩建教 学楼、体育馆工 程	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：扩建工程项目占地面积 5442 平方米，计划建筑总面积 12847 平方米。其中建楼高六层的 教学楼一幢面积 5079 平方米；建 楼高三层的体育馆和艺术馆各一 幢，面积分别为 1241 平方米和 5125 平方米，建楼高一层的羽毛 球馆一座，面积 1402 平方米。 目标 2：通过完善相关配套设施， 改善教学环境，提高教学质量。
学校生均 公用经费	282. 15	282. 15	282. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过公用经费补助，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，促进学校持续发展。
外包劳务 经费	110. 44	110. 44	110. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决我校后勤人员短缺问题，保障 我校工作顺利开展，促进学校持续

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

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			
								发展。
普通高中 公用经费补助	162.30	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公用经费补助,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,促进学校持续发展。
教育业务 工作经费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1、确保各类考试顺利进行,有效 保障象贤中学考点在考试期间的 安全考试。 2、开展“七一”活动 等党员活动,加强党员教育,提高 党员队伍建设质量。
助学金	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻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	3.00	3.00	3.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

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			
机构运行 辅助经费	312. 00	312. 00	312. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	由于教师退休、长病假情况，造成师资不足，影响教育教学的正常开展。通过聘请临聘教师，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
普通高中 学生助学金	2. 80	2. 80	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	落实普通高中学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，增强家长供子女就读高中的信心。
普通高中 学生免学杂费	0. 66	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实普通高中学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，增强家长供子女就读高中的信心。
考试经费	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实现平安考试、满意考试，保障各项考试顺利有序进行，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区象贤中学

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			
国家统一 考试定点考场 维护经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现平安考试、满意考试，保障各项考试顺利有序进行，不出现重大考务事故，家长、考生对考试环境、考务工作满意。
学校后勤 人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校后勤人员短缺问题，保障我校工作顺利开展，促进学校持续发展。

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 11,945.87 万元，比上年增加 409.77 万元，增长 3.6%，主要原因是（1）教育支出 10,922.81 万元，比上年增加 135.24 万元；（2）社会保障和就业支出 1,023.07 万元，比上年增加 274.53 万元；支出预算 11,945.87 万元，比上年增加 409.77 万元，增长 3.6%，主要原因是（1）教育支出 10,922.81 万元，比上年增加 135.24 万元；（2）社会保障和就业支出 1,023.07 万元，比上年增加 274.53 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 741.64 万元，其中：货物类采购预算 116.79 万元，工程类采购预算 110 万元，服务类采购预算 514.85 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 13,163.59 万元，分布构成情况为：房屋 69,824.4 平方米，车辆 2 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 397.25 万元，主要是扩建教学楼和体育馆工程、图书、家具、办公设备、教学器材 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	312 万元	由于教师退休、长病假情况，造成师资不足，影响教育教学的正常开展。通

		过聘请临聘教师，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
--	--	--------------------------------

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。