

2023 年
广州市番禺区石楼中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼中学 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 广州市番禺區石樓中學概況

一、主要職責

（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行教育系統的規章制度。

（二）配合政府制定符合黨的教育方針和國家法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，並抓好組織實施和落實工作。

（三）鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學、嚴格控制輟學、推進普及義務教育。普通高中教育招生計劃內進行統一招生，為高等學校輸送更多優秀的學生，培養具有扎實的文化基礎和較高創新能力的高中畢業生。

（四）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，全力推進素質教育實施。

（五）負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優美和諧的學習和工作環境。核算和發放教職員工工資，維護教職員工利益，保障教職員工合法權益。

（六）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作、提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施初、高中教育教學管理，全面推進素質教育，全

面提高教育教学质量。

（七）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（八）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，全面推进义务教育的均衡发展。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

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： 广州市番禺区石楼中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,910.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	560.55	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	5,733.40
		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	1,056.13
		九、卫生健康支出	0.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	206.58

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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	474.63
		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	0.06
本年收入合计	7,471.37	本年支出合计	7,471.37

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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	7,471.37	支出总计	7,471.37

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.63	474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474.63	474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.63	474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.00	0.06	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：广州市番禺区石楼中学

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	7,471.37	5,788.43	1,682.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,733.40	4,257.67	1,475.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,705.14	4,257.67	1,447.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,929.07	4,257.67	671.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	638.27	0.00	638.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	137.81	0.00	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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							
20599	其他教育支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,056.13	1,056.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.23	1,041.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.03	454.03	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	391.47	391.47	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	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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							
21015	医疗保障管理事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.63	474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474.63	474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.63	474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.00	0.06	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：广州市番禺区石楼中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,704.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	206.64	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	5,172.86
		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	1,056.13
		九、卫生健康支出	0.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	206.58
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	474.63
		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	0.06
本年收入合计	6,910.82	本年支出合计	6,910.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,910.82	支出总计	6,910.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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：广州市番禺区石楼中学

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	6,704.18	5,788.43	915.75
[205]教育支出	5,172.86	4,257.67	915.18
[20501]教育管理事务	5.15	0.00	5.15
[2050199]其他教育管理事务支出	5.15	0.00	5.15
[20502]普通教育	5,144.60	4,257.67	886.93
[2050203]初中教育	4,919.07	4,257.67	661.40
[2050204]高中教育	87.72	0.00	87.72
[2050299]其他普通教育支出	137.81	0.00	137.81
[20508]进修及培训	1.40	0.00	1.40
[2050801]教师进修	1.40	0.00	1.40
[20509]教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20
[2050999]其他教育费附加安排的支出	0.20	0.00	0.20
[20599]其他教育支出	21.50	0.00	21.50
[2059999]其他教育支出	21.50	0.00	21.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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
[208]社会保障和就业支出	1,056.13	1,056.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,041.23	1,041.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	454.03	454.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.47	391.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	195.73	195.73	0.00
[20808]抚恤	14.90	14.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	14.90	14.90	0.00
[210]卫生健康支出	0.57	0.00	0.57
[21001]卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20
[2100102]一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
[21015]医疗保障管理事务	0.37	0.00	0.37
[2101506]医疗保障经办事务	0.37	0.00	0.37
[221]住房保障支出	474.63	474.63	0.00
[22102]住房改革支出	474.63	474.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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
[2210201]住房公积金	474.63	474.63	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：广州市番禺区石楼中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,788.43
[301]工资福利支出	5,226.95
[30101]基本工资	784.18
[30102]津贴补贴	1,161.68
[30107]绩效工资	1,204.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	391.47
[30109]职业年金缴费	195.73
[30112]其他社会保障缴费	9.35
[30113]住房公积金	474.63
[30199]其他工资福利支出	1,004.96
[302]商品和服务支出	100.15
[30228]工会经费	16.20
[30229]福利费	74.25
[30231]公务用车运行维护费	2.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼中学

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	7.60
[303]对个人和家庭的补助	461.33
[30302]退休费	443.73
[30304]抚恤金	9.93
[30305]生活补助	4.97
[30309]奖励金	2.70

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：广州市番禺区石楼中学

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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：广州市番禺区石楼中学

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	206.64	0.00	206.64
212	城乡社区支出	206.58	0.00	206.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.58	0.00	206.58
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206.58	0.00	206.58
229	其他支出	0.06	0.00	0.06
22960	彩票公益金安排的支出	0.06	0.00	0.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.00	0.06

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼中学

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：广州市番禺区石楼中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	915.75
[301]工资福利支出	452.12
[30199]其他工资福利支出	452.12
[302]商品和服务支出	398.83
[30201]办公费	22.38
[30202]印刷费	19.64
[30203]咨询费	9.47
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	7.14
[30209]物业管理费	70.31
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	24.11
[30214]租赁费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	34.92
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	96.74
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	98.64
[310]资本性支出	64.80
[31002]办公设备购置	50.15
[31003]专用设备购置	1.47
[31007]信息网络及软件购置更新	13.18

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： 广州市番禺区石楼中学

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	5,788.43	5,788.43	5,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼中学	5,788.43	5,788.43	5,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,226.95	5,226.95	5,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.15	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	461.33	461.33	461.33	0.00	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：广州市番禺区石楼中学

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	1,682.93	1,122.39	915.75	206.64	0.00	560.55	0.00	
广州市番禺区 石楼中学	1,682.93	1,122.39	915.75	206.64	0.00	560.55	0.00	
广州追加 提前下达居民 医保护面专项 财政补贴(区资 金)(广州市番 禺区石楼中学)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达居民医保护面 专项财政补贴(区资金)(广州市 番禺区石楼中学)为项目经费支 出,保障相关工作得以正常开展, 提高我校师生满意度及社会评价。
教育科研 经费(区资金) (广州市番禺 区石楼中学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	教育科研经费(区资金)(广州市 番禺区石楼中学)为教育科研项目 经费支出,保障教育科研项目工作 正常开展。
追加 2014-2016年捐 资助学返还公	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	追加2014-2016年捐资助学返还 公用经费结余(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼中学)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
用经费结余(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼中学)								为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加业务工作经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼中学)	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	追加业务工作经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障工作正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼中学)	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	追加义务教育阶段随迁子女学位补贴(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障工作正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
追加党的 基层党组织建设 保障经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼中学)	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	追加党的基层党组织建设保障经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加学校 体育卫生与艺 术教育经费(区 资金)(2020 结转)(广州市 番禺区石楼中 学)	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	追加学校体育卫生与艺术教育经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加教育 科研项目经费 (区资金) (2020 结转) (广州市番禺区	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	追加教育科研项目经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
石楼中学)								
追加文化德育经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	追加文化德育经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加粤港姊妹交流活动经费(区资金)(2019 结转)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	追加粤港姊妹交流活动经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼中学)为交流项目经费支出,保障交流工作正常开展,提高我校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
(广州市番禺区石楼中学)								师生满意度及社会评价。
2020 年市级体育传统项目学校扶持经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	该项目用于 2023 年购买体育足球设备,保障 2023 年我校举行各项体育工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区石楼中学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费支出,保障 2023 年我校举行各项相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
广州市中小校园足球计划经费(区资	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于 2023 年购买体育足球设备,保障 2023 年我校举行各项体育工作得以正常开展,提高我校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
金)								师生满意度及社会评价。
2021 综合 科 001(区资金)	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于交流经费支出，保障 2023 年我校举行各项相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
城市基层 党建经费(区资 金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于城市基层党建经费支出，保障 2023 年我校举行各项相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
后勤人员 经费	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强我校后勤管理工作，建立提升后勤管理水平的有效机制，消除学校管理工作中的薄弱环节，全面提升后勤管理的工作规范化、科学化，促进学校全面发展。
残疾人聘 用经费	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	支付残疾人职工不低于当年本市月最低工资标准 1.2 倍工资，按规定为残疾人职工缴纳社会保险费，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
								按规定申报了安排残疾人就业情况，并申报缴纳残疾人就业保障金。
临聘教师 经费	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教学业务日常发展，学校正常开展教育，缓解社会就业压力，支付临聘教师工资及社保费等经费。
石楼镇石 楼中学体育馆 及后勤服务楼 建设项目	206.58	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00	促进学校教育事业发展，进一步完善教学设施配套建设，新建体育馆及后勤服务楼各一幢。建筑面积8250平方米。
石楼中学 学生宿舍设备 项目	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	石楼中学为一间完全中学，有高中生住宿的需求，该项目计划在2023年进行住宿学生日常生活所需购买。
石楼中学 网络阅卷系统 设备更新采购 项目	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	石楼中学网络阅卷系统的设备已使用超过7年。由于使用频率较高，及师生人数每年增加。无法适应现在日常教学评卷要求进行更

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
								新。
普通高中 公用经费补助 (石楼镇)(区 资金)	67.42	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	采购学校日常业务开展所需的商品服务,保障学校日常业务正常开展,提升我校教学质量,使师生对学校的满意度提高。
学校生均 公用经费(石楼 镇)(区资金)	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	采购学校日常业务开展所需的商品服务,保障学校日常业务正常开展,提升我校教学质量,使师生对学校的满意度提高。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于城市基层党建经费支出,保障2023年我校举行各项相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
文化德育 经费(石楼镇) (区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在文化德育方面的经费支出,为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
学杂费返 还	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	330.55	0.00	石楼中学是番禺区公办完全中学，具有 24 个高中教学班，18 个初中教学班，全校师生近 2000 人。学校为保持正常教育教学活动，日常运作资金较大，我校计划把学杂费返还（区资金）专项经费用于学校日常开支，2023 预算补充公用经费不足支付费用部分。
科研项目 专项（区资金） -“十四五”规 划第一批课题 经费学科及综 合类课题经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障科研项目专项（区资金）-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
城乡居民 社会医疗保险 扩面工作经费 （2021 年区资	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费（2021 年区资金）为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
金)								价。
广州追加 提前下达居民 医保扩面专项 财政补贴穗财 社(2020)36 号(2021年区资 金)	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达居民医保扩面 专项财政补贴穗财社(2020)36 号(2021年区资金)为项目经费 支出,保障相关工作得以正常开 展,提高我校师生满意度及社会 评价。
2022综合 科001(市资金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合科调剂到预算科,2022综合 科001为项目经费支出,保障相关 工作得以正常开展,提高我校师 生满意度及社会评价。
考试经费 (区资金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于2023年购买考试相关 设备,保障2023年我校举行各项 考试工作得以正常开展,提高我 校师生满意度及社会评价。
广州转下达	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	广州转下达全口径全方位融入式

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
全口径全方位 融入式帮扶粤 东粤西粤北地 区基础教育高 质量发展(支教 跟岗)粤财科教 【2022】25号穗 财教(2022)44 号(省资金)								帮扶粤东粤西粤北地区基础教育 高质量发展(支教跟岗)粤财科教 【2022】25号穗财教(2022)44 号(省资金)为项目经费支出,保 障相关工作得以正常开展,提高我 校师生满意度及社会评价。
石楼中学 运动场外围墙 改造工程	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	对石楼中学外围墙采取拆除重建 方案,保护师生在课间操和体育课 等室外运动的人身安全,同时也 有效避免围墙老化倒塌给学校带 来的安全隐患和经济损失。
石楼中学 校园供水系统 改造	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	番禺区石楼中学由于持续发展的 需要,2019年向上级申请资金进 行校园供水系统改造项目。投资金 额最终为市区镇三级财政按4:3:

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
								3 计算。镇应承担项目合同金额应为 1774495.50 元，预计 1 万元的结算评审价未计算。所以申请金额为 1784495.50 元。
石楼中学 门口家校接访 点修缮项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	开展家校联动教育、外来人员到访学校，都需要在校门口位置进行室内访谈。学校计划将原校门口水池位置修缮为家校接访点。
2023 年城 市基层党建经 费(石楼镇)(区 资金)	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)，保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。
2023 年文 化德育经费(石 楼镇)(区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年文化德育经费(石楼镇)(区资金)，促进学校文化德育建设，提交学生文化德育水平，促进我镇教育事业发展建设。
2023 年城 乡义务教育公	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)用于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼中学

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			
用经费和课本 费(石楼镇)(区 资金)								采购学校日常业务开展所需的商品服务,保障学校日常业务正常开展,提升我校教学质量,使师生对学校的满意度提高,保障学校正常教学秩序,保障学校正常运转,提高教育水平,促进我镇教育事业发展。
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	131.17	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金),保障学校正常运转,维护学校正常教学秩序,保障师生在校正常基本需要,促进教育事业发展。
2023 年普 通高中公用经 费补助(石楼 镇)(区资金)	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年普通高中公用经费补助(石楼镇)(区资金),保障我校高中教学正常开展,保障学校正常运作,做好高中教育,促进教育事业发展。

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7,471.37万元,比上年减少523.88万元,下降6.6%,主要原因是石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目工程款减少支出,石楼中学校园微改造项目完工;支出预算7,471.37万元,比上年减少523.88万元,下降6.6%,主要原因是石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目工程款减少支出,石楼中学校园微改造项目完工。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元,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2.1万元(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2.1万元,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--%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排185.99万元,其中:货物类采购预算39.62万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算146.37万元等。

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6,018.18万元,分布构成情况为:房屋32,822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64.80万元,主要是在石楼中学门口增设家校接访点及石楼中学运动场外围墙改造等。

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
石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目	206.58万元	促进学校教育事业的发展,进一步完善教学设施配套建设,新建体育馆及后勤服务楼各一幢。建筑面积8250平方米。

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。