

2023 年
广州市番禺区大龙中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区大龙中学 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 广州市番禺区大龙中学概况

一、主要职责

广州市番禺区大龙中学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，于 1996 年 8 月 1 日成立的事业单位，经费来源是财政补助一类。单位的宗旨和业务范围：实施初中义务教育和高中学业教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

根据中共广州市番禺区委机构编制委员会《关于增加配备市桥桥城中学等中小学校级领导职数的批复》(番编【2019】77号)，学校内设下列管理机构：办公室、德育处、教导处、教研处、总务处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区大龙中学本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大龙中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9075.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	489.90	二、外交支出	0.00
三、其他资金	50.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8765.63
		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	850.10
		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：广州市番禺区大龙中学

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	9615.72	本年支出合计	9615.72

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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	9615.72	支出总计	9615.72

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：广州市番禺区大龙中学

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			
20808	抚恤	0.87	0.87	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	0.87	0.87	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。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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	9615.72	7724.44	1891.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8765.63	6874.35	1891.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8765.63	6874.35	1891.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	117.66	0.00	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8647.97	6874.35	1773.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.10	850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.22	849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	564.59	564.59	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	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9075.83	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	8225.73
		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	850.10
		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：广州市番禺区大龙中学

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	9075.83	本年支出合计	9075.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9075.83	支出总计	9075.83

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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	9075.83	7724.44	1351.38
[205]教育支出	8225.73	6874.35	1351.38
[20502]普通教育	8225.73	6874.35	1351.38
[2050203]初中教育	117.66	0.00	117.66
[2050204]高中教育	8108.07	6874.35	1233.72
[208]社会保障和就业支出	850.10	850.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	849.22	849.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.28	2.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费缴费支出	564.59	564.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	282.35	282.35	0.00
[20808]抚恤	0.87	0.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7724.44
[301]工资福利支出	7429.56
[30101]基本工资	1128.90
[30102]津贴补贴	1640.91
[30107]绩效工资	1686.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	564.59
[30109]职业年金缴费	282.35
[30112]其他社会保障缴费	22.35
[30113]住房公积金	657.57
[30199]其他工资福利支出	1446.78
[302]商品和服务支出	132.26
[30228]工会经费	23.28
[30229]福利费	106.70
[30299]其他商品和服务支出	2.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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	162.62
[30302]退休费	159.95
[30305]生活补助	0.87
[30309]奖励金	1.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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：广州市番禺区大龙中学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区大龙中学

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：广州市番禺区大龙中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1351.38
[301]工资福利支出	886.73
[30199]其他工资福利支出	886.73
[302]商品和服务支出	464.65
[30201]办公费	136.38
[30205]水费	51.34
[30206]电费	90.00
[30213]维修（护）费	90.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	63.21
[30299]其他商品和服务支出	26.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区大龙中学

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	7724.44	7724.44	7724.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	7429.56	7429.56	7429.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	132.26	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	162.62	162.62	162.62	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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	1891.28	1351.38	1351.38	0.00	0.00	489.90	50.00	
学校业务工作 经费	564.90	25.00	25.00	0.00	0.00	489.90	50.00	<p>1. 认真落实党的教育方针,认真落实各级教育工作会议精神,乘广州市示范性高中和广东高考综合改革之机,进一步提升文化立校和质量立校水平,促进学校内涵发展,提升广州市示范性高中的综合竞争力。</p> <p>2. 以先进的教育理念促学校高质量高品位发展,认真落实“上品教化”升级版,提升“研学后教”质量和“岭南校园文化”建设水平,践行“碁道育人”教育理念,办“家门口好教育”,“办好人民满意的教育”。</p> <p>3. 扎实常规,细化管理,改革创新,</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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			
								促进学生高质量高品位发展。提升学校文化建设水平，提升“立本教育”质量，培植优秀的教师文化、学生文化、课程文化、制度文化，实现文化自信。
学校后勤人员 经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	确保后勤人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障后勤人员其他法定补助发放。
外包劳务经费	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	确保外包人员工资、社保费及住房公积金按时足额发放、保障外包人员其他法定补助发放。
城乡义务教育 公用经费和课 本费	73.62	73.62	73.62	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。
普通高中公用 经费补助	108.72	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障公办高中正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。 2. 保障教育指导中心正常工作，促

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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			
								进片区学校活动开展,提升片区教学教研质量。
学校生均公用经费	185.38	185.38	185.38	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。
城市基层党建经费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全校党员参加党建教育活动,确保资金专款专用与支出的合规性,培训学员撰写出质量较高的学习心得。
教师职称及教师资格业务 工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织好教师资格面试工作。 2. 组织好教师资格认定工作。 3. 将工作做到最好,争取做到零投诉。
机构运行辅助经费	858.00	858.00	858.00	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际情况,并按我区临聘教师

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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			
								入职标准完成临聘教师招聘工作。 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。
业务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。 2. 进一步加强对中小学德育工作，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区大龙中学

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			
								育干部队伍水平,德育教科研能力进一步提升。

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9,615.72万元,比上年增加189.79万元,增长2.0%,主要原因是政策性调整,增加了教育基本支出;支出预算9,615.72万元,比上年增加189.79万元,增长2.0%,主要原因是政策性调整,增加了教育基本支出。

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593.24万元，其中：货物类采购预算195.6万元，工程类采购预算140万元，服务类采购预算257.64万元等。

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14,184.55万元，分布构成情况为：房屋54,208平方米，车辆1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162.5万元，主要是购置教学设备及办公设备等。

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	185.38	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。