

2023 年
广州市花都区邝维煜纪念中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区邝维煜纪念中学 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 广州市花都区邝维煜纪念中学 概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级法令、法规，按教育规律办学，努力提高教学质量，根据国家教学计划，结合任期目标，决定学校的全面工作。实施初中义务教育和高中学历教育。

二、部门机构设置

我单位内设处室 6 个，分别是办公室、教务处、教研室、学生处、总务处及团委。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,618.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	458.08	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	8,813.95
		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	361.46
		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： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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	2,901.08
		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	12,076.49	本年支出合计	12,076.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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	12,076.49	支出总计	12,076.49

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：广州市花都区邝维煜纪念中学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.46	361.46	0.00	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	2,901.08	2,901.08	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	2,901.08	2,901.08	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	893.08	893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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	12,076.49	10,022.47	2,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,813.95	6,759.94	2,054.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,701.15	6,759.94	1,941.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	159.11	0.00	159.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,542.05	6,759.94	1,782.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.46	361.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.46	361.46	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	361.46	361.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,901.08	2,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,901.08	2,901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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							
2210201	住房公积金	893.08	893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,618.41	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	8,355.87
		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	361.46
		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： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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	2,901.08
		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	11,618.41	本年支出合计	11,618.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,618.41	支出总计	11,618.41

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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	11,618.41	10,022.47	1,595.94
[205]教育支出	8,355.87	6,759.94	1,595.94
[20502]普通教育	8,243.07	6,759.94	1,483.14
[2050203]初中教育	159.11	0.00	159.11
[2050204]高中教育	8,083.97	6,759.94	1,324.03
[20509]教育费附加安排的支出	112.80	0.00	112.80
[2050999]其他教育费附加安排的支出	112.80	0.00	112.80
[208]社会保障和就业支出	361.46	361.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	361.46	361.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	361.46	361.46	0.00
[221]住房保障支出	2,901.08	2,901.08	0.00
[22102]住房改革支出	2,901.08	2,901.08	0.00
[2210201]住房公积金	893.08	893.08	0.00
[2210203]购房补贴	2,008.00	2,008.00	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区邝维煜纪念中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,022.47
[301]工资福利支出	9,430.78
[30101]基本工资	1,371.22
[30102]津贴补贴	2,010.20
[30103]奖金	1,870.24
[30107]绩效工资	2,201.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	722.92
[30109]职业年金缴费	361.46
[30113]住房公积金	893.08
[303]对个人和家庭的补助	591.70
[30302]退休费	590.98
[30309]奖励金	0.72

注： 无。

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： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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： 广州市花都区邝维煜纪念中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 595. 94
[301]工资福利支出	313. 20
[30112]其他社会保障缴费	5. 88
[30199]其他工资福利支出	307. 32
[302]商品和服务支出	1, 063. 61
[30201]办公费	257. 55
[30202]印刷费	70. 00
[30203]咨询费	6. 00
[30205]水费	10. 00
[30206]电费	35. 27
[30209]物业管理费	264. 80
[30211]差旅费	39. 10
[30213]维修（护）费	250. 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： 广州市花都区邝维煜纪念中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	48.00
[30228]工会经费	80.00
[30231]公务用车运行维护费	2.90
[303]对个人和家庭的补助	6.13
[30308]助学金	6.13
[310]资本性支出	213.00
[31002]办公设备购置	183.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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	10,022.47	10,022.47	10,022.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区邝维煜纪念中学	10,022.47	10,022.47	10,022.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,430.78	9,430.78	9,430.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	591.70	591.70	591.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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	2, 054. 02	1, 595. 94	1, 595. 94	0. 00	0. 00	458. 08	0. 00	
广州市花都区邝维煜纪念中学	2, 054. 02	1, 595. 94	1, 595. 94	0. 00	0. 00	458. 08	0. 00	
编外人员聘用经费	307. 32	307. 32	307. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付新机制教师以及编制外教学教辅人员工资, 补充学校教师及工作人员不足, 保障学校教学工作正常运行。
农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	3. 75	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困学生顺利完成学业, 提高学生升学率, 满意度等
社会保险费	5. 88	5. 88	5. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付教职工的企业养老保险以及工伤保险费用, 用于保障教职工利益。
公办中小学购买专职卫	48. 00	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增加学校卫生专业技术人员, 加强学校卫生工作, 有效解决我区公办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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			
生技术人员服务项目								中小学卫生专业技术人员配备不足问题。
教育部门普通高中学费支出	255. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	255. 68	0. 00	通过教育部门普通高中学费支出项目的实施, 补助学校教学办公设备购置费用、办公业务费用、修缮费用、教职工人员经费等正常办学费用支出, 维护教学正常运行与保障教学质量。
教育部门普通高中住宿费支出	202. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	202. 40	0. 00	维持宿舍正常运转, 改善学生住宿条件, 支付宿舍维修维护及宿舍管理费用, 提高满意度等。
普通高中免费教育经费	424. 65	424. 65	424. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金用于维持学校教育教学正常运转, 提高教师教学质量, 提高学生升学率, 保持满意度。
高中(中职)生均公用经费	580. 06	580. 06	580. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过高中(中职)生均公用经费项目经费的投入, 补充了学校的公用经费, 用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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			
								公用品等日常管理方面的支出,保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。
校园安保经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于支付校园保安经费费用,有效保障校园安全,有效保障学校正常教学工作。
义务教育阶段学生生均公用经费	99.10	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施,确保 2023 年义务教育阶段学生生均公用经费补助标准不低于小学每生每学年 525 元、初中每生每学年 990 元,进一步完善学校教学设施设备,有力推进义务教育均衡发展,使广大人民群众更多地分享到教育公平。
城乡免费义务教育-区级-初中	58.27	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于维持学校教学正常运转,提高教师教学质量,提高学生升学率,提高学生满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区邝维煜纪念中学

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			
义务教育 阶段特殊教育 经费-区级	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于维持学校教学正常运转，提高教师教学质量，提高学生升学率，提高学生满意度。
普通高中 国家助学金	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困学生顺利完成学业，提高学生升学率，满意度等。
义务教育 寄宿制公办学 校公用经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	支付学校的宿舍日常管理费用，维持宿舍正常运转，改善学生住宿条件，提高满意度等。

注： 无。

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 12,076.49 万元，比上年增加 759.84 万元，增长 6.71%，主要原因是（一）根据省、市、区统一政策调整事业单位薪酬待遇水平，（二）本年度高中在校生比上年度有所增加，对应的经费增加了；支出预算 12,076.49 万元，比上年增加 759.84 万元，增长 6.71%，主要原因是（一）根据省、市、区统一政策调整事业单位薪酬待遇水平，（二）本年度高中在校生比上年度有所增加，对应的经费增加了。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.90 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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 0.00 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（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1265.40 万元，其中：货物类采购预算 272.50 万元，工程类采购预算 350.00 万元，服务类采购预算 642.90 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 13638.18 万元，分布构成情况为：房屋 50201 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 183.00 万元，主要是教学电脑，LED 显示屏，宿舍办公空调，电教平台及学生桌椅办公家具等。

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
普通高中免费教育经费	424.65	资金用于维持学校教育教学正常运转, 提高教师教学质量, 提高学生升学率, 保持满意度。
高中(中职)生均公用经费	580.06	通过高中(中职)生均公用经费项目经费的投入, 补充了学校的公用经费, 用于校园环境、教学设施设备、教学用品用具、学生活动、办公用品等日常管理方面的支出, 保障了学校日常教学教育工作的正常进行及校园环境的维护。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。