

2023 年
广州市花都区新华中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区新华中学 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 广州市花都区新华中学 概况

一、主要职责

- (一) 负责实施高中教育
- (二) 促进基础教育发展
- (三) 承担高中学历教育及其相关社会服务

二、部门机构设置

广州市花都区新华中学设 6 个内设处室，分别是校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、教研室。

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： 广州市花都区新华中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,028.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	243.02	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	6,095.13
		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	242.31
		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： 广州市花都区新华中学

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	1, 934. 46
		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, 271. 90	本年支出合计	8, 271. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区新华中学

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	8,271.90	支出总计	8,271.90

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： 广州市花都区新华中学

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			
221	住房保障支出	1,934.46	1,934.46	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	1,934.46	1,934.46	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	594.21	594.21	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	1,340.24	1,340.24	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： 广州市花都区新华中学

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	8,271.90	7,023.66	1,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,095.13	4,846.89	1,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,017.13	4,846.89	1,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,017.13	4,846.89	1,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.31	242.31	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	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,934.46	1,934.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,934.46	1,934.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.21	594.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区新华中学

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							
2210203	购房补贴	1,340.24	1,340.24	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： 广州市花都区新华中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,028.89	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	5,852.12
		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	242.31
		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： 广州市花都区新华中学

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	1, 934. 46
		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, 028. 89	本年支出合计	8, 028. 89
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 028. 89	支出总计	8, 028. 89

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： 广州市花都区新华中学

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	8,028.89	7,023.66	1,005.23
[205]教育支出	5,852.12	4,846.89	1,005.23
[20502]普通教育	5,774.12	4,846.89	927.23
[2050204]高中教育	5,774.12	4,846.89	927.23
[20509]教育费附加安排的支出	78.00	0.00	78.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	78.00	0.00	78.00
[208]社会保障和就业支出	242.31	242.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.31	242.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	242.31	242.31	0.00
[221]住房保障支出	1,934.46	1,934.46	0.00
[22102]住房改革支出	1,934.46	1,934.46	0.00
[2210201]住房公积金	594.21	594.21	0.00
[2210203]购房补贴	1,340.24	1,340.24	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： 广州市花都区新华中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7, 023. 66
[301]工资福利支出	6, 352. 63
[30101]基本工资	902. 67
[30102]津贴补贴	1, 341. 68
[30103]奖金	1, 275. 17
[30107]绩效工资	1, 511. 98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	484. 62
[30109]职业年金缴费	242. 31
[30113]住房公积金	594. 21
[303]对个人和家庭的补助	671. 03
[30302]退休费	662. 21
[30305]生活补助	8. 64
[30309]奖励金	0. 18

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： 广州市花都区新华中学

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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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： 广州市花都区新华中学

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： 广州市花都区新华中学

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： 广州市花都区新华中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 005. 23
[301]工资福利支出	100. 68
[30112]其他社会保障缴费	5. 80
[30199]其他工资福利支出	94. 88
[302]商品和服务支出	735. 03
[30201]办公费	23. 80
[30202]印刷费	114. 95
[30203]咨询费	5. 00
[30204]手续费	0. 30
[30205]水费	18. 00
[30206]电费	40. 00
[30207]邮电费	3. 90
[30209]物业管理费	94. 00
[30211]差旅费	4. 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： 广州市花都区新华中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	169.92
[30216]培训费	45.88
[30218]专用材料费	1.20
[30226]劳务费	56.65
[30228]工会经费	50.00
[30229]福利费	26.00
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30299]其他商品和服务支出	79.03
[303]对个人和家庭的补助	7.80
[30308]助学金	7.80
[310]资本性支出	161.72
[31002]办公设备购置	157.72
[31003]专用设备购置	4.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区新华中学

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	7,023.66	7,023.66	7,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区新华 中学	7,023.66	7,023.66	7,023.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,352.63	6,352.63	6,352.63	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	671.03	671.03	671.03	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： 广州市花都区新华中学

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, 248. 24	1, 005. 23	1, 005. 23	0. 00	0. 00	243. 02	0. 00	
广州市花都区新华中学	1, 248. 24	1, 005. 23	1, 005. 23	0. 00	0. 00	243. 02	0. 00	
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金用于解决农村困难家庭学生的生活补助,减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。
社会保险费	5. 80	5. 80	5. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	单位全体教职工全员参保,及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策,教职工发生意外伤害时及时办理工伤理赔手续,保障教职工利益。
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买专职卫生技术人员服务项目增强我校校医室人力资源,加强晚修值班,提高我校卫生水平及防疫能力,保障师生健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区新华中学

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			
编 外 人 员 聘用经费	94.88	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费包按照(在编一类人数+在编二类人数+新机制老师人数)×8%×5.4万计算经费，但不包括使用公用经费采购物业管理服务派驻的清洁和宿管人员、医院派驻的校医、使用学生伙食费聘请的饭堂员工。该经费的使用保证了临聘人员的数量,以及保障了校园运作。编外人员聘用经费可丰富学校的用工制度,提高校园的职工工作积极性。
教 育 部 门 普通高中学费支出	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	98.94	0.00	根据市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知(穗发改规字【2018】14号),按照通知在规定时间内完成收取非我区户籍在校 生学费 1175 元/生.学期,该费用支出用于支付学校的日常管理费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区新华中学

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。
教 育 部 门 普通高中住宿费支出	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	144.08	0.00	市发改委、市教育局、市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知（穗发改规字【2018】14号），按照住宿费收费标准计算，350 元/学期—650 元/学期，该项目用于支付学校宿舍的管理费用。
普 通 高 中 免费教育经费	364.96	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区普通高中免费教育实施办法的通知，根据通知的精神对于具有花都区户籍，在本区内各公、民办普通高中学校就读的全日制正式学籍在校生实施学费补助。这一办法进一步扩大了教育惠民的范围，减轻群众负担，促进教育的公平性。我校将该笔款项用于临

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区新华中学

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			
								聘教师工资、教学过程的用品、学生活动、差旅费、水电费等与教学相关的经费，确保校园的正常运转，进一步提升教学质量，以及提高学生的满意度。
高中(中职) 生均公用经费	453. 79	453. 79	453. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据穗财教[2011]244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》，按照 2300 元/年. 生，2022 年 9 月学生实际在校人数计算生均公用经费, 该笔公用经费用于支付学校的日常管理费用, 确保学校的正常运作。
校 园 安 保 经费	54. 00	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	区长会议纪要上要求区教育局要合理调配各学校配各保安人数, 原则上农村学校保安人员要配各 2 人以上 , 高中、成教类等大龄学校不超过 6 人, 按照 5. 4 万元/人制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区新华中学

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			
								定保安费用预算,用于支付学校的安保经费，保障校园校舍安全。
普 通 高 中 国家助学金	4. 20	4. 20	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据粤财教[2015]259 号文关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知,国家助根据粤财教[2015]259 号文关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知,国家助学金标准 2000 元/生. 年，按实结算。对经济困难学生进行补助,确保贫困学生顺利完成学业。

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8,271.90万元，比上年增加553.42万元，增长7.17%，主要原因是（一）2023年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，本校本年度根据教学质量工作需要，新招聘一批教师，相应增加人员经费。

（二）2023年学生人数增加97人，公用经费收入相应增加；支出预算8,271.90万元，比上年增加553.42万元，增长7.17%，主要原因是（一）2023年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，本校本年度根据教学质量工作需要，新招聘一批教师，相应增加人员经费。（二）2023年学生人数增加97人，公用经费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.40万元，比上年减少0.50万元，下降17.24%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.50万元。其中，公务车加油费减少0.10万元，公务车维修保养费减少0.40万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，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2.40万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.40万元，比上年

减少 0.50 万元。) 比上年减少 0.50 万元，下降 17.24%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.50 万元；公务接待费 0.00 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 0.00 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 657.63 万元，其中：货物类采购预算 217.83 万元，工程类采购预算 131.00 万元，服务类采购预算 308.80 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 8,831.15 万

元，分布构成情况为：房屋 35,170.55 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 161.72 万元，主要是办公设备、信息设备、教学设备、办公电脑、空调等。

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
普通高中国家助学金	4.20	根据粤财教[2015]259 号文关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知，国家助根据粤财教[2015]259 号文关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知，国家助学金标准 2000 元/生. 年, 按实结算。对经济困难学生进行补助，确保贫困学生顺利完成学业。
高中(中职)生均公用经费	453.79	根据穗财教[2011]244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》，按照 2300 元/年. 生，2022 年 9 月学生实际在校人数计算生均公用经费，该笔公用经费用于支付学校的日常管理费用，确保学校的正常运作。

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。