

2023 年
广州市花都区花山镇花山初级中学 部门预
算

目 录

第一部分 广州市花都区花山镇花山初级中学概况

- 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 广州市花都区花山镇花山初级中学概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

(二) 制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

(三) 按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

(四) 重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质。

(五) 贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利待遇。

二、部门机构设置

广州市花都区花山镇花山初级中学设下列 3 个内设机构：教导处、德育处、总务处。

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,136.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	3,751.19
		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	162.94
		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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	1,222.40
		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	5,136.53	本年支出合计	5,136.53

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,136.53	支出总计	5,136.53

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	1,222.40	1,222.40	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	1,222.40	1,222.40	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	373.84	373.84	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	848.56	848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,136.53	4,703.88	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,751.19	3,318.53	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,705.59	3,318.53	387.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,705.59	3,318.53	387.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.94	162.94	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	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,222.40	1,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,222.40	1,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.84	373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	848.56	848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,136.53	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	3,751.19
		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	162.94
		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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	1,222.40
		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	5,136.53	本年支出合计	5,136.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,136.53	支出总计	5,136.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	5,136.53	4,703.88	432.65
[205]教育支出	3,751.19	3,318.53	432.65
[20502]普通教育	3,705.59	3,318.53	387.05
[2050203]初中教育	3,705.59	3,318.53	387.05
[20509]教育费附加安排的支出	45.60	0.00	45.60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	45.60	0.00	45.60
[208]社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.94	162.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	162.94	162.94	0.00
[221]住房保障支出	1,222.40	1,222.40	0.00
[22102]住房改革支出	1,222.40	1,222.40	0.00
[2210201]住房公积金	373.84	373.84	0.00
[2210203]购房补贴	848.56	848.56	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,703.88
[301]工资福利支出	4,196.06
[30101]基本工资	650.07
[30102]津贴补贴	849.82
[30103]奖金	845.03
[30107]绩效工资	988.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	325.89
[30109]职业年金缴费	162.94
[30113]住房公积金	373.84
[303]对个人和家庭的补助	507.82
[30302]退休费	493.24
[30305]生活补助	14.40
[30309]奖励金	0.18

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

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：广州市花都区花山镇花山初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	432.65
[301]工资福利支出	121.14
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30199]其他工资福利支出	116.64
[302]商品和服务支出	306.38
[30201]办公费	44.18
[30205]水费	2.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	51.60
[30213]维修（护）费	35.00
[30216]培训费	10.60
[30226]劳务费	104.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	21.00
[30229]福利费	25.00
[303]对个人和家庭的补助	5.14
[30308]助学金	5.14

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	4,703.88	4,703.88	4,703.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区花山镇花山初级中学	4,703.88	4,703.88	4,703.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,196.06	4,196.06	4,196.06	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	507.82	507.82	507.82	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	432.65	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段 学生生均公用 经费	163.15	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育阶段学生生均公用经费项目,用于学校购置办公用品、水电费、信息服务费、维修维护设备购置等各项业务正常开支,以便加强义务教育阶段学生生均公用经费管理,提高义务教育阶段学生生均公用经费工作水平,达到预期的工作效果。
农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补 助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的农村困难家庭在校学生进行生活补助,满足农村家庭经济困难学生基本生活、学习需要,减轻农村贫困家庭负担,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困,进而提升教育公平,确保贫困学生顺利完成学业。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	根据花都区政府常务会议纪要—花府 16 届 150 次 (2020) 22 号, 2023 年 9 月预计增加的学生人数对应增加的校医, 按半年编制预算, 并要扣除在编的校医人数。通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施, 支付学校医务人员人数不足的服务费用, 用于保障学校正常医务工作, 增加医疗保障。
社会保险费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社 (2012) 80 号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字 (2004) 2 号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神, 按符合参加保险人员单位负担部分计算, 以实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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			
								际支出结算。
义务教育阶段 特殊教育经费- 区级	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。其中区级财政负担 30%，广州市负担 20%，中央、省负担 50%；按 2022 年 9 月实际在校特殊学生实际人数计算。加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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	116.64	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知,本项目包括:幼儿园10:1合同制员工、新机制教师、代转工勤人员、8%的临聘人员经费,过开展本项目,进一步保障我校师资充足,维护教育正常运行与保障教学质量,达到预期的良好工作效果。
基础教育阶段 特殊学生营养 午餐补贴	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市花都区教育局关于基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施方案》的通知,特殊学生营养午餐补贴标准为:每年9个月、每月22天,每天12元/人。给予残疾学生特别扶助和优先保障,改善特殊学生的伙食,减轻学生的经济负担,提升生活质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区花山镇花山初级中学

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			
校园安保经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知,并根据花都区区长办公会议纪要,用于支付学校的安保经费,按照局安保中心核定的保安人数计算,通过实施校园安保经费项目保障学校安全工作正常开展,增加学校的安全保障。
城乡免费义务教育-区级-初中	95.82	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡免费义务教育项目的实施,确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950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。

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5,136.53万元,比上年增加374.91万元,增长7.87%,主要原因是教职工人员工资、养老、职业年金调增,导致本年收入增加;支出预算5,136.53万元,比上年增加374.91万元,增长7.87%,主要原因是教职工人员工资、养老、职业年金调增,导致本年支出增加。

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)。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0.00万元(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0.00万元,比上年增加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（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149.04万元，其中：货物类采购预算42.16万元，工程类采购预算34.69万元，服务类采购预算72.19万元等。

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3,351.12万元，分布构成情况为：房屋32,525平方米，车辆0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0.00万元，主要是本年度无购置计划等。

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
义务教育阶段学生生均公用经费	163.15	通过开展义务教育阶段学生生均公用经费项目，用于学校购置办公用品、水电费、

		信息服务费、维修维护设备购置等各项业务正常开支，以便加强义务教育阶段学生生均公用经费管理，提高义务教育阶段学生生均公用经费工作水平，达到预期的工作效果。
城乡免费义务教育-区级-初中	95.82	通过城乡免费义务教育项目的实施，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1150元、初中每生每学年1950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450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。

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。