

2023 年
广州市花都区第二中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区第二中学 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 广州市花都区第二中学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）配区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门机构设置

花都区第二中学设下列内设机构 4 个：分别是办公室、教导处、学生处、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： 广州市花都区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5, 285. 91	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	245. 32	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	4, 038. 42
		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. 55
		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： 广州市花都区第二中学

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, 330. 26
		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, 531. 23	本年支出合计	5, 531. 23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区第二中学

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	5,531.23	支出总计	5,531.23

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区第二中学

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	1,330.26	1,330.26	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	1,330.26	1,330.26	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	395.55	395.55	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	934.70	934.70	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： 广州市花都区第二中学

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	5,531.23	4,575.17	956.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,038.42	3,082.36	956.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,971.22	3,082.36	888.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,971.22	3,082.36	888.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.55	162.55	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	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,330.26	1,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,330.26	1,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.55	395.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区第二中学

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	934.70	934.70	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： 广州市花都区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,285.91	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	3,793.09
		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	162.55
		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： 广州市花都区第二中学

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, 330. 26
		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, 285. 91	本年支出合计	5, 285. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 285. 91	支出总计	5, 285. 91

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区第二中学

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	5,285.91	4,575.17	710.73
[205]教育支出	3,793.09	3,082.36	710.73
[20502]普通教育	3,725.89	3,082.36	643.53
[2050204]高中教育	3,725.89	3,082.36	643.53
[20509]教育费附加安排的支出	67.20	0.00	67.20
[2050999]其他教育费附加安排的支出	67.20	0.00	67.20
[208]社会保障和就业支出	162.55	162.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.55	162.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	162.55	162.55	0.00
[221]住房保障支出	1,330.26	1,330.26	0.00
[22102]住房改革支出	1,330.26	1,330.26	0.00
[2210201]住房公积金	395.55	395.55	0.00
[2210203]购房补贴	934.70	934.70	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： 广州市花都区第二中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 575. 17
[301]工资福利支出	4, 297. 73
[30101]基本工资	606. 45
[30102]津贴补贴	935. 76
[30103]奖金	862. 61
[30107]绩效工资	1, 009. 69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	325. 11
[30109]职业年金缴费	162. 55
[30113]住房公积金	395. 55
[303]对个人和家庭的补助	277. 44
[30302]退休费	265. 64
[30305]生活补助	11. 62
[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： 广州市花都区第二中学

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区第二中学

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： 广州市花都区第二中学

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： 广州市花都区第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	710. 73
[301]工资福利支出	105. 78
[30112]其他社会保障缴费	4. 80
[30199]其他工资福利支出	100. 98
[302]商品和服务支出	268. 05
[30209]物业管理费	63. 20
[30207]邮电费	2. 40
[30204]手续费	1. 50
[30228]工会经费	22. 00
[30229]福利费	6. 00
[30201]办公费	14. 00
[30202]印刷费	15. 50
[30216]培训费	28. 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： 广州市花都区第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	72.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	13.45
[30226]劳务费	24.00
[303]对个人和家庭的补助	4.90
[30308]助学金	4.90
[310]资本性支出	332.00
[31002]办公设备购置	332.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二中学

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, 575. 17	4, 575. 17	4, 575. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区第二 中学	4, 297. 73	4, 297. 73	4, 297. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4, 297. 73	4, 297. 73	4, 297. 73	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	277. 44	277. 44	277. 44	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： 广州市花都区第二中学

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	956.06	710.73	710.73	0.00	0.00	245.32	0.00	
广州市花都区 第二中学	956.06	710.73	710.73	0.00	0.00	254.32	0.00	
编外人员聘用 经费	100.98	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有效缓解学校编制老师人员配备不足的情况。 2、通过对编外人员的经费保障，进一步推动我区教育事业健康发展。 3、通过招聘编外人员，辅助完成教育工作。 4、顺利完成教研室下达高考任务。
社会保险费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家相关法律、法规规定，保障我单位工勤人员享受社会保险主要包括“五险”，对我单位在职人员在遭受工伤事故和职业病伤害时，获得医疗保障和经济补偿，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二中学

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			
								享受职业康复权利，分散工伤风险，促进工伤预防。
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	通过开展购买专职卫生技术人员服务,使我校有效解决医护专业技术人员配备不足问题,解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，确保学生生命安全。
教育部门普通高中学费支出	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	89.51	0.00	1、落实教育部门普通高中学费支出项目经费实施。 2、维护学校正常教学秩序，满足学校可持续发展需要。 3、保证全校师生工作，学习和生活的正常进行。 4、保障高中学业水平考试合格率。 5、保障完成教研室下达的高考任务。
教育部门普通高中住宿费支	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	155.82	0.00	改善学生住宿条件,排除安全隐患宿舍数量,宿舍设施设备及时得到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二中学

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			
出								维,宿舍管理水平不断提高,宿舍环境宿舍改造工程依时依规完成,使学生、家长满意。
普通高中免费教育经费	195.44	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实高中免费教育经费的实施。 2、有效提高教育教学质量、教学业务水平。 3、保证公办普通高中正常运转,完成教学活动。 4、为学校应急安全提供资金保障。
高中(中职)生均公用经费	337.41	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实高中(中职)生均公用经费项目的实施。 2、维护学校正常教学秩序,满足学校可持续发展需要。 3、保证全校师生工作,学习和生活的正常进行。 4、保障高中学业水平考试合格率。 5、保障完成教研室下达的高考任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区第二中学

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	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实校安保经费项目的实施。 2、为学校的后勤工作提供保障。 3、为学校的安保工作提供保障， 减少校园安全事件的发生，减少校 园恶性事件的发生。
普通高中国家 助学金	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	使国家助学金政策得到落实，解决 家庭经济困难学生的基本生活需 要；减轻农村贫困家庭负担，使学 生感到学校的关爱，确保贫困家庭 子女顺利完成学业，促使学生全面 发展。

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5,531.23万元,比上年增加575.42万元,增长11.61%,主要原因是(一)因本年度教学质量工作需要,我校新招聘数名教师,人员经费增加;(二)是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;支出预算5,531.23万元,比上年增加575.42万元,增长11.61%,主要原因是因本年度教学质量工作需要,我校新招聘数名教师,人员经费增加;(二)是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

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00.00万元,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 449.57 万元，其中：货物类采购预算 104.07 万元，工程类采购预算 143.00 万元，服务类采购预算 202.50 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 2,268.41 万元，分布构成情况为：房屋 22,931.76 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 332.41 万元，主要是台式计算机、空调机、触控一体机、会议椅等。

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
高中（中职）生均公用经费	337.41	深入指导高三备考，高考本科上线人数 240 人，特录 19 人，确保达成教学任务。继续完善学校制度，依法办学。提升管理水平，优化教师队伍建设。
教育部门普通高中学费支出	89.51	维护学校正常教学秩序，满足学校可持续发展需要，保证全校师生工作，学习和生活的正常进行。
普通高中免费教育经费	195.44	加强学校的教育教学工作，完善学校的设备购置与维护，开展正常的日常工作，使学校环境更加美好，教学质量有更好的提升。
教育部门普通高中住宿费支出	155.82	改善学生住宿条件，排除安全隐患宿舍数量，宿舍改造工程依时依规完成，使学生、家长满意。

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。