

2023 年
广州市增城区第一中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区第一中学 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 广州市增城区第一中学概况

一、主要职责

负责普通高中教育教学工作。

其主要职责：贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，实施高中阶段教育；根据国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市教育主管部门制定的教学计划，使用国务院教育主管部门审定或者其授权的省级学校的教育主管部门审定的教科书，制订学校的教学计划，组织实施学校的教育教学工作；实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、部门机构设置

我单位未设置内部机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8026. 27	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	331. 25	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	6600. 40
		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	1036. 21
		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： 广州市增城区第一中学

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	720. 91
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	8357. 52	本年支出合计	8357. 52
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	8357. 52	支出总计	8357. 52

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： 广州市增城区第一中学

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			
2080502	事业单位离退休	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	625.43	625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	312.71	312.71	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	720.91	720.91	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	720.91	720.91	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	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一中学

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	8357.52	7464.17	893.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6600.40	5707.04	893.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6522.74	5640.39	882.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6522.74	5640.39	882.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1036.21	1036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1036.21	1036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.07	98.07	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	625.43	625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一中学

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	720.91	720.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8026.27	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	6269.15
		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	1036.21
		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： 广州市增城区第一中学

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	720.91
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	8026.27	本年支出合计	8026.27
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	8026.27	支出总计	8026.27

注： 本表根据本单位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： 广州市增城区第一中学

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	8026. 27	7464. 17	562. 10
[205]教育支出	6269. 15	5707. 04	562. 10
[20502]普通教育	6191. 49	5640. 39	551. 10
[2050204]高中教育	6191. 49	5640. 39	551. 10
[20509]教育费附加安排的支出	11. 00	0. 00	11. 00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	11. 00	0. 00	11. 00
[20599]其他教育支出	66. 66	66. 66	0. 00
[2059999]其他教育支出	66. 66	66. 66	0. 00
[208]社会保障和就业支出	1036. 21	1036. 21	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1036. 21	1036. 21	0. 00
[2080502]事业单位离退休	98. 07	98. 07	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	625. 43	625. 43	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	312. 71	312. 71	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区第一中学

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
[221]住房保障支出	720.91	720.91	0.00
[22102]住房改革支出	720.91	720.91	0.00
[2210201]住房公积金	720.91	720.91	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区第一中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7464.17
[301]工资福利支出	7112.98
[30101]基本工资	1197.89
[30102]津贴补贴	1670.85
[30103]奖金	546.87
[30107]绩效工资	2038.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	625.43
[30109]职业年金缴费	312.71
[30113]住房公积金	720.91
[302]商品和服务支出	190.07
[30228]工会经费	62.15
[30229]福利费	124.30
[30299]其他商品和服务支出	3.61
[303]对个人和家庭的补助	161.12

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： 广州市增城区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	155.14
[30304]抚恤金	4.00
[30309]奖励金	1.98

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市增城区第一中学

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区第一中学

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： 广州市增城区第一中学

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： 广州市增城区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	562. 10
[302]商品和服务支出	508. 10
[30209]物业管理费	11. 00
[30216]培训费	46. 61
[30218]专用材料费	76. 38
[30231]公务用车运行维护费	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	371. 11
[310]资本性支出	54. 00
[31002]办公设备购置	54. 00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区第一中学

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	7464.17	7464.17	7464.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区第一 中学	7464.17	7464.17	7464.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7112.98	7112.98	7112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	190.07	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	161.12	161.12	161.12	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： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区第一中学

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	893. 35	562. 10	562. 10	0. 00	0. 00	331. 25	0. 00	
广州市增城区第一中学	893. 35	562. 10	562. 10	0. 00	0. 00	331. 25	0. 00	
增城区公办学校(幼儿园)安保服务经费	11. 00	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高学校安保工作水平和安全防范能力, 确保师生安全, 健全完善学校安全防范体系, 营造我校教育教学良好的安全环境。
高中免费教育补助经费--书费	76. 38	76. 38	76. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据关于印发增城市高中阶段免费义务教育实施方案的通知(增委办发〔2010〕11 号), 增城高中阶段实行免费教育, 高中免费教育补助--书费主要用于教师辅导书、学生教材及辅导书、学生试卷印刷费等相关费用支出。
寄宿制学校学生宿舍水电费、	267. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	267. 80	0. 00	保证学生宿舍管理、宿舍相关公物的维修维护、宿舍的水电费开支等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区第一中学

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			
管理费、维修费等								的正常开支和为学生提供优质的服务。
普通高中学 校非免费学生学 杂费	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45	0.00	改善学校软硬件办学条件,为师生提供良好的工作和学习环境,从而提升学校教育教学水平和质量,并且不断完善对经费合理使用和支付效率。
生均学校公 用经费-高中	474.72	474.72	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,完成教育教学活动和与教育相关的后勤服务等方面工作。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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 8,357.52 万元，比上年减少 1,247.31 万元，下降 13.0%，主要原因是由于 2023 年遵照数字财政系统人员经费预算编制原则，本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致减少；支出预算 8,357.52 万元，比上年减少 1,247.31 万元，下降 13.0%，主要原因是由于 2023 年遵照数字财政系统人员经费预算编制原则，本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 3.00 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 3.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 678.30 万元，其中：货物类采购预算 66.00 万元，工程类采购预算 198.00 万元，服务类采购预算 414.30 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 23459.09 万元，分布构成情况为：房屋 83061 平方米，车辆 2 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 2833.43 万元，主要是体育馆、空调、计算机等。

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
2022 年广州市增城区第一中学基础设施提升改造工程	717.60	完成基础设施提升改造工程：1. 翻新体育场 400 米朔胶跑道、跳远场地设施、足球场场地修复；2. 食堂前 3 个篮球场及周边铺硅 PU 地

		面；3. 体育馆南面山坡挡土墙、地面硬化、建设消防通道、围墙、路灯；4. 体育馆西面围墙周边整平、地面硬化与绿化；5. 校舍天面、楼面漏水维修。
--	--	--

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。