

2023 年  
清远市华侨中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市华侨中学 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 清远市华侨中学概况

## 一、主要职责

（一）根据《关于市中心区域教育管理体制改革和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办[2013]144号），设立清远市华侨中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。

（二）主要职责：承担本校普通高中基础教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针、掌握办学方向，立德树人，培养德、智、体、美、劳“五育”并举的社会主义事业建设人才和接班人。在政府和上级教育主管部门的领导下，严格执行各项规章制度，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。积极开展教育学科研究和教育教学改革，注重学生的全面发展。落实学校教师和教育行政干部队伍建设工作。落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育及校园和师生安全教育工作。

## 二、部门机构设置

我校设有办公室（党委）、教务处、政教处、体卫艺处、总务处。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市华侨中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13014.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1450.05	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	10836.83
		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	2004.37
		九、卫生健康支出	486.32
		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： 清远市华侨中学

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	1136.86
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	14464.38	本年支出合计	14464.38

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市华侨中学

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	14464.38	支出总计	14464.38

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： 清远市华侨中学

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	481.27	481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.32	486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.32	486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	486.32	486.32	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	1136.86	1136.86	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	1136.86	1136.86	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	1136.86	1136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 支出总体情况表

单位名称： 清远市华侨中学

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	14464.38	12108.25	2356.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10836.83	8480.70	2356.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9185.67	8480.70	704.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9185.67	8480.70	704.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1651.16	0.00	1651.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1651.16	0.00	1651.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2004.37	2004.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2004.37	2004.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	560.57	560.57	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	962.53	962.53	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	481.27	481.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	486.32	486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市华侨中学

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							
21011	行政事业单位医疗	486.32	486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	486.32	486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1136.86	1136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1136.86	1136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1136.86	1136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市华侨中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13014.33	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	9386.78
		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	2004.37
		九、卫生健康支出	486.32
		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： 清远市华侨中学

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	1136.86
		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	13014.33	本年支出合计	13014.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13014.33	支出总计	13014.33

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市华侨中学

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	13014.33	12108.25	906.08
[205]教育支出	9386.78	8480.70	906.08
[20502]普通教育	9185.67	8480.70	704.97
[2050204]高中教育	9185.67	8480.70	704.97
[20599]其他教育支出	201.11	0.00	201.11
[2059999]其他教育支出	201.11	0.00	201.11
[208]社会保障和就业支出	2004.37	2004.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2004.37	2004.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	560.57	560.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.53	962.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	481.27	481.27	0.00
[210]卫生健康支出	486.32	486.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	486.32	486.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	486.32	486.32	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市华侨中学

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	1136.86	1136.86	0.00
[22102]住房改革支出	1136.86	1136.86	0.00
[2210201]住房公积金	1136.86	1136.86	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12108.25
[301]工资福利支出	11547.68
[30101]基本工资	2121.04
[30102]津贴补贴	3398.53
[30103]奖金	2202.95
[30107]绩效工资	758.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	962.53
[30109]职业年金缴费	481.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	486.32
[30113]住房公积金	1136.86
[303]对个人和家庭的补助	560.57
[30302]退休费	560.57

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市华侨中学

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市华侨中学

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： 清远市华侨中学

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： 清远市华侨中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	906.08
[301]工资福利支出	203.00
[30199]其他工资福利支出	203.00
[302]商品和服务支出	445.22
[30201]办公费	11.22
[30205]水费	26.00
[30206]电费	188.00
[30209]物业管理费	217.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	57.86
[30302]退休费	1.11
[30305]生活补助	2.15
[30308]助学金	54.60

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市华侨中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	200.00
[31002]办公设备购置	200.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市华侨中学

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	12108.25	12108.25	12108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市华侨中学	12108.25	12108.25	12108.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11547.68	11547.68	11547.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	560.57	560.57	560.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市华侨中学

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	2356.13	906.08	906.08	0.00	0.00	1450.05	0.00	
清远市华侨中学	2356.13	906.08	906.08	0.00	0.00	1450.05	0.00	
清远市华侨中学教育收费划拨项目	1450.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1450.05	0.00	通过开展教育收费返还经费项目，教育公益性得到保障，促进教育发展，推进和谐社会建设，社会反响良好
清远市华侨中学退休中人教龄津贴项目	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	教龄津贴有利于鼓励教师终身从教，并且可以减少因职称造成的工资差距，实施起来也相对简单，有利于教师队伍的稳定
普通高中国家助学金市级配套资金--市华侨中学	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	据清财教[2021]112号，清算2021年及提前下达2022年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金的通知（粤财科教〔2021〕237号）
清远市华侨中学遗属补助款	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	确保遗属子女能正常的工作及活

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市华侨中学

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			
清远市华侨中学后勤服务人员经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校各项工作稳定进行
清远市华侨中学计算机 3、4、5、6、8 室设备采购项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为给师生营造一个舒适的教学环境，满足师生日常教学的需求，根据学校班子会议纪要，现对学生机房 3、4、5、6、8 室进行改造。项目实施后可满足师生日常教学要求，提高教学效率，让学生更好掌握知识。
提前下达 2023 年全省公办普通高中生均经费补助资金	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善公办普通高中经费保障制度，促进普通高中教育健康发展，不断提高高中办学经费水平。
公办普通高中生均经费市级配套资金	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善公办普通高中经费保障制度，促进普通高中教育健康发展，不断提高高中办学经费水平。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市华侨中学

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			
2023 年高中学生资助资金(助学金资金)-清远市华侨中学	46.41	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实;满足家庭经济困难学生基本学习生活需要
2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)-清远市华侨中学	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实;满足家庭经济困难学生基本学习生活需要

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



## 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14,464.38万元，比上年增加4,973.95万元，增长52.41%，主要原因是一是教师人员增加，对应的人员经费基本工资、岗位津贴、养老保险、职业年金、职工基本医疗、住房公积金等财政拨款增加；二是教育收费列入本次部门预算项目；支出预算14,464.38万元，比上年增加4,973.95万元，增长52.41%，主要原因是一是教师人员增加，对应的人员经费基本工资、岗位津贴、养老保险、职业年金、职工基本医疗、住房公积金等财政拨款增加；二是教育收费列入本次部门预算项目。

### 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3.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年生均经费安排的“三公”经费纳入到财政拨款安排的“三公”经费。其中：因公出国(境)费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；公务用车购置及运行费3.00万元（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3.00万元，比上年增加3.00万元。）比上年增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年生均经费安排的公务用车运行维护费纳入到财政拨款安排的公务用车运行维护费；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长

100%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 1,108.00 万元，其中：货物类采购预算 521.00 万元，工程类采购预算 135.00 万元，服务类采购预算 452.00 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 1,671.09 万元，分布构成情况为：房屋 86,983.00 平方米，车辆 2.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 450.00 万元，主要是打印机、复印机、扫描仪、台式电脑、空调、专用仪器仪表、图书、档案、办公桌、办公椅等。

## 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
本部门无重点项目	0.00	无

注： 我校本年度无重点项目

## 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。