

2023 年

广州市天荣中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市天荣中学 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 广州市天荣中学 概况

一、主要职责

- （一）实施义务教育阶段初级中学教育；
- （二）促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位为广州市天荣中学，内设三个机构：校长办公室、教导处和总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 广州市天荣中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1519.41	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	1519.41
		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	0.00
		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： 广州市天荣中学

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	0. 00
		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	1519. 41	本年支出合计	1519. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天荣中学

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	1519.41	支出总计	1519.41

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： 广州市天荣中学

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			
	合计	1519.41	1519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,519.41	1,519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,513.41	1,513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,465.89	1,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天荣中学

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	1519.41	1169.92	349.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,519.41	1,169.92	349.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,513.41	1,169.92	343.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,465.89	1,169.92	295.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天荣中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1519.41	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	1519.41
		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	0.00
		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： 广州市天荣中学

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	0.00
		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	1519.41	本年支出合计	1519.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1519.41	支出总计	1519.41

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： 广州市天荣中学

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	1519.41	1169.92	349.49
[205]教育支出	1,519.41	1,169.92	349.49
[20502]普通教育	1,513.41	1,169.92	343.49
[2050203]初中教育	1,465.89	1,169.92	295.97
[2050299]其他普通教育支出	47.52	0.00	47.52
[20599]其他教育支出	6.00	0.00	6.00
[2059999]其他教育支出	6.00	0.00	6.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市天荣中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1169.92
[301]工资福利支出	44.01
[30199]其他工资福利支出	44.01
[301]工资福利支出	889.65
[30102]津贴补贴	537.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	226.21
[30109]职业年金缴费	113.11
[30112]其他社会保障缴费	12.44
[302]商品和服务支出	67.16
[30228]工会经费	22.51
[30229]福利费	22.51
[30299]其他商品和服务支出	22.14
[303]对个人和家庭的补助	169.11
[30302]退休费	165.50

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： 广州市天荣中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.93
[30309]奖励金	2.67

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市天荣中学

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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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： 广州市天荣中学

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： 广州市天荣中学

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： 广州市天荣中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	349.49
[301]工资福利支出	50.40
[30199]其他工资福利支出	50.40
[302]商品和服务支出	290.09
[30201]办公费	7.15
[30204]手续费	0.19
[30205]水费	3.77
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	24.28
[30211]差旅费	4.80
[30213]维修（护）费	38.16
[30214]租赁费	14.97

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天荣中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	16.36
[30218]专用材料费	56.50
[30226]劳务费	87.59
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	1.57
[30299]其他商品和服务支出	10.06
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	4.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注： 表中经济分类科目，根据本部门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： 广州市天荣中学

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	1169.92	1169.92	1169.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	933.66	933.66	933.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	169.11	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天荣中学

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	349.49	349.49	349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
区教育局人才 工作经费	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施,提高学校人才队伍质量,增强学校对人才的吸引力。
区教育局 校园物业管理 经费	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	招聘保安 7 人、保洁 2 人、绿化 1 人、叠加保安 2 人,提升校园安全清洁绿化管理水平。
天荣中学 安防视频监控 系统项目	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造现有设施设备,加装 23 个视频监控点,满足校园安防及考场监控工作需要。
义务教育 生均公用经费	192.74	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育日常教育教学工作开展,保证教育教学质量,促进基础教育发展。
义务教育 生均公用经费 (市标外)	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校义务教育教学日常工作的正常开展,提高教育教学质量,保障初中学生健康成长,促进基础

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天荣中学

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			
								教育发展。
义务教育 特殊学生生均 公用经费（市标 外）	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊学生（随班就读学生）接受义务教育阶段初级中学教育教学工作、相关活动的正常开展，促进基础教育公平发展。
义务教育 特殊学生生均 公用经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障对享受义务教育权利的随班就读学生进行相关教育教学工作活动的正常开展，促进基础教育公平发展。
（穗财教 2022133 号）国 家教育考试考 点维护	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施，确保各考点设备设施在考试期间正常运行，保障我市 2023 年国家教育考试工作安全有序顺利实施。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天荣中学

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			
(穗财教 2022133 号) 市 教育局学校体 育卫生与艺术 教育事业发展 项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预算资金,支持各区发挥辖区 学校高水平学生体育美育团队示 范带动作用,承接全市性体育艺术 比赛活动,围绕教会、勤练、常赛, 促进学校体育、美育、国防、劳动 教育、卫生工作质量提升,健康发 展。
区教育局 中小学科技教 育经费(天河区 中小学生学习科 学秀科普竞赛)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目以“两翼齐飞——讲科学、秀 科普”为主题,通过宣讲“科技人 物”、“科技思想研究”、“科学 辟谣”、“国家工程”,深入开展 科普工作。让全市中小学生学习科 学、权威、有趣、有用的科普知识。 形成热爱科学、崇尚科学的校园氛 围,提高青少年的科学素养,让科 技工作成为富有吸引力的工作、成 为孩子们尊崇向往的职业,给孩子 们的梦想插上科技的翅膀。以科普

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天荣中学

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			
								大讲堂形式进行活动开展、活动项目设置。主要活动有：科技名家讲座、“讲好科学故事”演讲比赛、教师科普讲解比赛、青少年科学阅读活动、科普科幻文创作品比赛。

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 1519.41 万元，比上年减少 299.71 万元，下降 16.48%，主要原因是 2023 年度绩效考核奖及课本费不在本级预算，同时福利费、工会经费等均有所缩减；支出预算 1519.41 万元，比上年减少 299.71 万元，下降 16.48%，主要原因是 2023 年度绩效考核奖及课本费不在本级预算，同时福利费、工会经费等均有缩减。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.20 万元，比上年减少 2.80 万元，下降 56%，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。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；公务用车购置及运行费 2.20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.20 万元，比上年减少 2.80 万元。）比上年减少 2.80 万元，下降 56%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行和维护费用；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。

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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 40.97 万元，其中：货物类采购预算 13.19 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 31.78 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 2243.38 万元，分布构成情况为：房屋 7216.25 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 9 万元，主要是安防监控设备和空调、打印机等。

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
天河区教育局校园物业管理经费	22.78	招聘保安 7 人、保洁 2 人、绿化 1 人、叠加保安 2 人，提升校园安全清洁绿化管理水平。

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。