

2023 年
广州市第一一三中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市第一一三中学 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 广州市第一一三中学 概况

一、主要职责

广州市第一一三中学的主要职责是：实施初中义务教育，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位内设 6 个处室，分别是办公室、教导处、政教处、科研处、总务处、安保处。

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： 广州市第一一三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,066.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	319.65	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	8,386.60
		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： 广州市第一一三中学

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	8,386.60	本年支出合计	8,386.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市第一一三中学

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	8,386.60	支出总计	8,386.60

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： 广州市第一一三中学

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	8,386.60	8,066.95	0.00	0.00	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支付	8,386.60	8,066.95	0.00	0.00	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,386.60	8,066.95	0.00	0.00	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,015.23	3,015.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,371.36	5,051.71	0.00	0.00	319.65	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： 广州市第一一三中学

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	8,386.60	7,633.24	753.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,386.60	7,633.24	753.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,386.60	7,633.24	753.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,015.23	2,720.35	294.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,371.36	4,912.89	458.47	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： 广州市第一一三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,066.95	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	8,066.95
		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： 广州市第一一三中学

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	8,066.95	本年支出合计	8,066.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,066.95	支出总计	8,066.95

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： 广州市第一一三中学

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	8,066.95	7,633.24	433.71
[205]教育支出	8,066.95	8,066.95	433.71
[2050203]初中教育	3,015.23	2,720.35	294.89
[2050204]高中教育	5,051.71	4,912.89	138.82

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： 广州市第一一三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,633.24
[301]工资福利支出	4,776.06
[30102]津贴补贴	2,554.25
[30107]绩效工资	116.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,102.07
[30109]职业年金缴费	551.03
[30112]其他社会保障缴费	60.61
[30199]其他工资福利支出	391.30
[302]商品和服务支出	736.39
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.15
[30209]物业管理费	88.07
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	10.00

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： 广州市第一一三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1. 65
[30216]培训费	3. 30
[30218]专用材料费	80. 00
[30226]劳务费	135. 16
[30228]工会经费	109. 81
[30229]福利费	112. 38
[30239]其他交通费用	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	168. 87
[303]对个人和家庭的补助	2, 110. 79
[30302]退休费	2, 040. 91
[30305]生活补助	1. 81
[30308]助学金	43. 84
[30309]奖励金	24. 24
[310]资本性支出	10. 00

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： 广州市第一一三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10.00

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： 广州市第一一三中学

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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： 广州市第一一三中学

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： 广州市第一一三中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广州市第一一三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	433. 71
[302]商品和服务支出	138. 82
[30213]维修（护）费	138. 82
[301]工资福利支出	18. 00
[30199]其他工资福利支出	18. 00
[302]商品和服务支出	259. 89
[30201]办公费	35. 00
[30206]电费	13. 14
[30209]物业管理费	70. 20
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	16. 00
[30215]会议费	1. 65
[30216]培训费	64. 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： 广州市第一一三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	39.90
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	2.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30308]助学金	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市第一一三中学

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	7,633.24	7,633.24	7,633.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	4,776.06	4,776.06	4,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	736.39	736.39	736.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	2,110.79	2,110.79	2,110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市第一一三中学	7,633.24	7,633.24	7,633.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,776.06	4,776.06	4,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	736.39	736.39	736.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,110.79	2,110.79	2,110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	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： 广州市第一一三中学

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	753.36	433.71	433.71	0.00	0.00	319.65	0.00	
广州市第一一三中学	753.36	433.71	433.71	0.00	0.00	319.65	0.00	
01-（穗财教【2021】169号）城乡免费义务教育市财政补助项目（公用经费）	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	有力推进义务教育均衡发展,完善义务教育政策,保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量,使广大人民群众更多地分享到教育公平。
天河区教育局第一一三中学3个校区用电增容项目工程（结转）	138.82	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	金融城校区从400千瓦增至2000千瓦,东方校区从603千瓦增至800千瓦,乐学校区从200千瓦增至400千瓦,项目完成后将完全满足我校三个校区用电。
住宿费返还	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	23.55	0.00	高中住宿生缴费返还,用于宿管员及值班医生的劳务费、宿舍水电及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一一三中学

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			
								宿舍设施设备日常维修维护。
义务教育 生均公用经费 (市标外)	205. 55	205. 55	205. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	有力推进义务教育均衡发展,完善 义务教育政策,保障义务教育日常 教育教学工作开展和保证教学质 量,使广大人民群众更多地分享到 教育公平。
义务教育 特殊学生生均 公用经费	4. 60	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	有力推进义务教育均衡发展,完善 义务教育政策,保障义务教育日常 教育教学工作开展和保证教学质 量,使广大人民群众更多地分享到 教育公平。
义务教育 特殊学生生均 公用经费(市标 外)	1. 52	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	有力推进义务教育均衡发展,完善 义务教育政策,保障义务教育日常 教育教学工作开展和保证教学质 量,使广大人民群众更多地分享到 教育公平。
(穗财教	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过维护考点的视频监控系统、广

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一一三中学

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			
2022133 号) 国家教育考试考点维护								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。
学费返还	296.10	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述和全国、省、市教育大会的精神,解决人民日益增长的对“公平而有质量”的教育需求和教育发展不平衡不充分之间的矛盾,全面促进天河教育内涵发展和质量提升,现根据《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划(2020—2022 年)》(穗天教〔2020〕10 号)中行动计划之一“优校园”设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一一三中学

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			
								立此专项。该项目下设新校开办经费、扩班经费、校园物业管理经费、公办学校住宿费返还、工程项目管理费及各学校工程建设、设备采购等二级项目。
区教育局校园 物业管理经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述和全国、省、市教育大会的精神，解决人民日益增长的对“公平而有质量”的教育需求和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，全面促进天河教育内涵发展和质量提升，现根据《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划（2020—2022年）》（穗天教〔2020〕10号）中行动计划之一“优校园”设立此专项。该项目下设新校开办经费、扩班经费、校园物业管理经费、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一一三中学

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			
								公办学校住宿费返还、工程项目管理 费及各学校工程建设、设备采购等 二级项目。

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8,386.60万元，比上年减少1918.06万元，下降18.61%，主要原因是2023年绩效考核奖及学生课本费不在本级预算，福利费、工会经费由2022年压减20%变成压减40%；支出预算8,386.60万元，比上年减少1918.06万元，下降18.61%，主要原因是2023年绩效考核奖及学生课本费不在本级预算，福利费、工会经费由2022年压减20%变成压减40%。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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4.6万元（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1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，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，比上年减少 0 万元，下降--%，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 897.12 万元，其中：货物类采购预算 192 万元，工程类采购预算 480 万元，服务类采购预算 225.12 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 11064.12 万元，分布构成情况为：房屋 67371.57 平方米，车辆 3 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 22 万元，主要是电脑、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
天河区教育局第一一三中学 3 个校区用电增容项目工程（结转）	138.82	金融城校区从 400 千瓦增至 2000 千瓦，东方校区从 603 千瓦增至 800 千瓦，乐学校区从 200 千瓦增至 400 千瓦，项目完成后将完全满足我校

		三个校区用电。
区教育局校园物业管理经费	70.2	为深入贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述和全国、省、市教育大会的精神，解决人民日益增长的对“公平而有质量”的教育需求和教育发展不平衡不充分之间的矛盾，全面促进天河教育内涵发展和质量提升，现根据《天河区基础教育“幼有善育、学有优教”幸福标杆行动计划（2020—2022年）》（穗天教〔2020〕10号）中行动计划之一“优校园”设立此专项。该项目下设新校开办经费、扩班经费、校园物业管理经费、公办学校住宿费返还、工程项目管理费及各学校工程建设、设备采购等二级项目。

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。