

2023 年

广州市第七十五中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市第七十五中学 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 广州市第七十五中学 概况

一、主要职责

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

本部门设置有处室 6 个：办公室、政教处、教导处、科研处、总务处、新疆部。

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： 广州市第七十五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,182.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	381.72	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	6,564.20
		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： 广州市第七十五中学

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	6,564.20	本年支出合计	6,564.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市第七十五中学

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	6,564.20	支出总计	6,564.20

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： 广州市第七十五中学

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	6,564.20	6,182.48	0.00	0.00	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,564.20	6,182.48	0.00	0.00	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,564.20	6,182.48	0.00	0.00	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	221.40	221.40	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	6,342.80	5,961.08	0.00	0.00	381.72	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： 广州市第七十五中学

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	6564. 20	5966. 17	598. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6, 564. 20	5, 966. 17	598. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	6, 564. 20	5, 966. 17	598. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	221. 40	13. 81	207. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	6, 342. 80	5, 952. 36	390. 44	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： 广州市第七十五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,182.48	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	6,182.48
		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： 广州市第七十五中学

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	6,182.48	本年支出合计	6,182.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,182.48	支出总计	6,182.48

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： 广州市第七十五中学

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	6,182.48	5,636.69	545.78
[205]教育支出	6,182.48	5,636.69	545.78
[20502]普通教育	6,182.48	5,636.69	545.78
[2050203]初中教育	221.40	13.81	207.58
[2050204]高中教育	5,961.08	5,622.88	338.20

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： 广州市第七十五中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,636.69
[301]工资福利支出	4,042.49
[30102]津贴补贴	2,010.74
[30107]绩效工资	128.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	861.17
[30109]职业年金缴费	430.58
[30112]其他社会保障缴费	47.36
[30199]其他工资福利支出	563.71
[302]商品和服务支出	496.25
[30201]办公费	2.00
[30209]物业管理费	139.58
[30213]维修（护）费	50.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	7.71

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： 广州市第七十五中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	4.38
[30228]工会经费	88.06
[30229]福利费	92.78
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	101.14
[303]对个人和家庭的补助	1,062.15
[30302]退休费	1,048.01
[30305]生活补助	2.98
[30309]奖励金	11.16
[310]资本性支出	35.80
[31002]办公设备购置	17.80
[31013]公务用车购置	18.00

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： 广州市第七十五中学

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	24.60	24.60	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	24.60	24.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.60	6.60	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： 广州市第七十五中学

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： 广州市第七十五中学

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： 广州市第七十五中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	545.78
[301]工资福利支出	127.00
[30199]其他工资福利支出	127.00
[302]商品和服务支出	413.28
[30201]办公费	29.00
[30209]物业管理费	118.84
[30216]培训费	32.38
[30218]专用材料费	183.46
[30226]劳务费	49.60
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市第七十五中学

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	5966. 17	5, 636. 69	5, 636. 69	0. 00	0. 00	329. 48	0. 00
工资福利合计支出	4, 042. 49	4, 042. 49	4, 042. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务合计支 出	756. 23	496. 25	496. 25	0. 00	0. 00	259. 98	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	1, 097. 15	1, 062. 15	1, 062. 15	0. 00	0. 00	35. 00	0. 00
资本性支出合计	70. 30	35. 80	35. 80	0. 00	0. 00	34. 50	0. 00
广州市第七十五中学	5966. 17	5636. 69	5636. 69	0. 00	0. 00	329. 48	0. 00
工资福利支出	4, 042. 49	4, 042. 49	4, 042. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	756. 23	496. 25	496. 25	0. 00	0. 00	259. 98	0. 00
对个人和家庭的补 助	1, 097. 15	1, 062. 15	1, 062. 15	0. 00	0. 00	35. 00	0. 00
资本性支出	70. 30	35. 80	35. 80	0. 00	0. 00	34. 50	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： 广州市第七十五中学

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	598.03	545.78	545.78	0.00	0.00	52.24	0.00	
广州市第七十五中学	598.03	545.78	545.78	0.00	0.00	52.24	0.00	
广州市第七十五中学新疆班经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新疆内高班学生学习、生活正常秩序,推进国家新疆班内高班政策顺利实施,坚决贯彻混班、混宿、混餐制度。
区教育局校园物业管理经费	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	此专项经费用于 2023 年度校园聘请安全服务以及物业服务支付服务人员工资,其中聘请保安人员 30 人,物业管理人员 13 人。保障师生人身、财产安全、校园财产安全,保持校园环境整洁,卫生情况良好。
住宿费返还	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.24	0.00	全面促进天河教育内涵发展和质量提升,优化宿舍的生活环境,确

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第七十五中学

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			
								保宿舍管理人员工资以及宿舍设施设备的购置。
义务教育 生均公用经费 (市标外)	140.38	140.38	140.38	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。改善学校办学条件,提高群众满意度。
(穗财教 2022133 号) 广 州市内地民族 班管理经费	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各类补助的发放,保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支,达到为国家培养一批维护祖国统一,具有联系群众,具有较强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才,促进民族团结和凝聚力。
(穗财教 2022133 号) 国 家教育考试考	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第七十五中学

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			
点维护								实施。
区教育局 中小学科技教育经费（广州市天河区中小学生创新创业大赛）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	活动面向全天河区中学生，搭建创新创业普及活动平台，推动创新创业普及教育活动；承办全区性的科技教育活动，拓展学生视野，挖掘竞赛的学习成效，争取家长的支持。 激励广大创新创业教师的工作热情，以创新创业教育竞赛活动为平台，推动素质教育服务创新型社会。

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6564.20万元，比上年减少1969.31万元，下降23.07%，主要原因是上年绩效奖在本校录入，本年由教育局本级录入，工会费、福利费根据政策压减，新疆班学生班级减少，经费相应减少；支出预算6564.20万元，比上年减少1969.31万元，下降23.07%，主要原因是上年绩效奖在本校录入，本年由教育局本级录入，工会费、福利费根据政策压减，新疆班学生班级减少，经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24.60万元，比上年减少3.40万元，下降12.00%，主要原因是旧公务车报废，公车维护费用减少。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24.60万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.60万元，比上年减少3.40万元。）比上年减少3.40万元，下降12.14%，主要原因是旧公务车报废，公车维护费用减少；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--%，主要原因是本部门是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 491.33 万元，其中：货物类采购预算 235.96 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 205.37 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 30251.96 万元，分布构成情况为：房屋 59687 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 41.30 万元，主要是购打印机、计算机、公务用车、办公家具、LED 显示屏等。

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
（穗财教 2022133 号）广州市内地民族班管理经费	214.20	通过各类补助的发放，保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开

		支，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有较强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族大团结和凝聚力。
--	--	---

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。