

2023 年
广东北江中学 部门预算

目 录

第一部分 广东北江中学概况

- 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 广东北江中学概况

一、主要职责

广东北江中学的主要职能是紧密围绕学校的教学工作等，为社会的发展起到积极的作用。我校本着“以人为本，和谐发展”的办学理念，围绕着“出高素质人才，创新办学经验”的长远目标，巩固“全国文明单位”的成果，进一步推进教育教学改革，切实提升办学水平。各项工作顺利完成并取得了一定的成绩。

二、部门机构设置

广东北江中学是事业性质的单位，共有内设部门有6个，分别是办公室、教学处、学生工作处、总务处、教科处、团委等。

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：广东北江中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9208.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	850.00	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	7338.57
		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	1679.90
		九、卫生健康支出	413.73
		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：广东北江中学

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	626.20
		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	10058.40	本年支出合计	10058.40

收支总体情况表

单位名称：广东北江中学

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	10058.40	支出总计	10058.40

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：广东北江中学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.55	757.55	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	378.78	378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.35	47.35	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	413.73	413.73	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	413.73	413.73	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	413.73	413.73	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	626.20	626.20	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	626.20	626.20	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	626.20	626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出总体情况表

单位名称：广东北江中学

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	10058.40	8322.40	1736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7338.57	5602.57	1736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6708.37	5602.57	1105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6708.37	5602.57	1105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	630.20	0.00	630.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.20	0.00	630.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1679.90	1679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1679.90	1679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	496.22	496.22	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	757.55	757.55	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	378.78	378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东北江中学

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							
210	卫生健康支出	413.73	413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.73	413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.73	413.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.20	626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.20	626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	626.20	626.20	0.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东北江中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9208.40	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	6488.57
		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	1679.90
		九、卫生健康支出	413.73
		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：广东北江中学

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	626.20
		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	9208.40	本年支出合计	9208.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9208.40	支出总计	9208.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东北江中学

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	9208.40	8322.40	886.00
[205]教育支出	6488.57	5602.57	886.00
[20502]普通教育	5858.37	5602.57	255.80
[2050204]高中教育	5858.37	5602.57	255.80
[20509]教育费附加安排的支出	630.20	0.00	630.20
[2050999]其他教育费附加安排的支出	630.20	0.00	630.20
[208]社会保障和就业支出	1679.90	1679.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1679.90	1679.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	496.22	496.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.55	757.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	378.78	378.78	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00
[210]卫生健康支出	413.73	413.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	413.73	413.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东北江中学

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
[2101102]事业单位医疗	413.73	413.73	0.00
[221]住房保障支出	626.20	626.20	0.00
[22102]住房改革支出	626.20	626.20	0.00
[2210201]住房公积金	626.20	626.20	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东北江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8322.40
[301]工资福利支出	7826.18
[30101]基本工资	1767.18
[30102]津贴补贴	798.56
[30103]奖金	1007.40
[30107]绩效工资	1960.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	757.55
[30109]职业年金缴费	378.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	413.73
[30112]其他社会保障缴费	47.35
[30113]住房公积金	626.20
[30199]其他工资福利支出	69.30
[303]对个人和家庭的补助	496.22
[30302]退休费	496.22

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东北江中学

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

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东北江中学

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： 广东北江中学

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：广东北江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	886.00
[301]工资福利支出	38.00
[30109]职业年金缴费	38.00
[302]商品和服务支出	848.00
[30213]维修（护）费	630.20
[30226]劳务费	44.40
[30299]其他商品和服务支出	173.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东北江中学

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	8322.40	8322.40	8322.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广东北江中学	8322.40	8322.40	8322.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7826.18	7826.18	7826.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	496.22	496.22	496.22	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：广东北江中学

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	1736.00	886.00	886.00	0.00	0.00	850.00	0.00	紧密围绕学校的教学工作等,为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
广东北江中学	1736.00	886.00	886.00	0.00	0.00	850.00	0.00	紧密围绕学校的教学工作等,为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
2023 年广东北江中学 临聘教师经费使用	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家和省关于大力发展各级各类教育的需要,推进我市各级各类教育发展。补充临时聘请专任教师,保障学校正常的教育教学活动
2023 年广东北江中学 国防教育经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学生国防意识。
2023 年广东北江中学 非税返	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	紧密围绕学校的教学工作等,为社会的发展起到积极的作用。维持学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东北江中学

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			
拨运转经费(学费、住宿费)								校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
2023 广东北江 中学初中教工 宿舍修缮项目	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕学校的教学工作等,为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
2023 广东北江 中学高三连廊 桩基管桩工程 项目	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各栋建筑公共设施的使用率和共享程度,保障师生学习环境安全便利,减少课间通勤耗时,提高教育教学效率。
2023 年广东北 江中学食堂日 常运转经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕学校的教学工作等,为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
广东北江中学 职业年金个人 帐户补计息(含 机关保改革相	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省国营企业实行劳动合同制实施细则(1986.9.27 广东省人民政府),解决人员退休中的实际问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东北江中学

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			
关项目资金)								
2023 年基础教育发展专项市级资金之广东北江中学高中校园边界视频监控安防监控安装项目	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕学校的教学工作等,为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
2023 年基础教育发展专项市级资金之广东北江中学高中实验楼设施设备整体改造提升项目	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密围绕学校的教学工作等,为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
2023 年基础教育发展专项市	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各栋建筑公共设施安全系数,消除潜在安全隐患,保障师

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东北江中学

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			
级资金之广东 北江中学高一、 高三教学楼走 廊安全扶手安 装项目								生学习工作环境安全便利，提高 教育教学效率。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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10058.40万元，比上年增加164.01万元，增长1.66%，主要原因是人员经费包括工资晋升的正常调整；支出预算10058.40万元，比上年增加164.01万元，增长1.66%，主要原因是人员经费包括工资晋升的正常调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长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0%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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0%，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0%，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730.00万元，其中：货物类采购预算450.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算280.00万元等。

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21962.30万元，分布构成情况为：房屋87184.26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0万元，主要是无等。

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
2023年广东北江中学临聘教师经费使用	44.40	落实国家和省关于大力发展各级各类教育的需要，推进我市各级各类教育发展。补充临时聘请专任教师，保障学校正常的教育教学活动
2023年广东北江中学国防教育经费	23.40	提高学生国防意识。
2023年广东北江中学非税返拨运转经费(学费、住宿费)	850.00	紧密围绕学校的教学工作等，为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
2023广东北江中学初中教工宿舍修缮项目	62.00	紧密围绕学校的教学工作等，

		为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
2023 广东北江中学高三连廊桩基管桩工程项目	11.20	提高各栋建筑公共设施的使用率和共享程度，保障师生学习工作环境安全便利，减少课间通勤耗时，提高教育教学效率。
2023 年广东北江中学食堂正常运转经费	150.00	紧密围绕学校的教学工作等，为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
广东北江中学职业年金个人帐户补计息（含机关保改革相关项目资金）	38.00	按照广东省国营企业实行劳动合同制实施细则（1986.9.27 广东省人民政府），解决人员退休中的实际问题。
2023 年基础教育发展专项市级资金之广东北江中学高中校园边界视频安防监控安装项目	82.00	紧密围绕学校的教学工作等，为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
2023 年基础教育发展专项市级资金之广东北江中学高中实验楼设施设备整体改造提升项目	450.00	紧密围绕学校的教学工作等，为社会的发展起到积极的作用。维持学校正常运转。确保教育教学工作可以正常开展。
2023 年基础教育发展专项市级资金之广东北江中学高一、高三教学楼走廊安全扶手安装项目	25.00	提高各栋建筑公共设施安全系数，消除潜在安全隐患，保障师生学习工作环境安全便利，提高教育教学效率。

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。