

2023 年
清远市第三中学 部门预算

目 录

第一部分 清远市第三中学 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 清远市第三中学概况

一、主要职责

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），设立清远市第三中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。

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者和接班人。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、校园和师生安全教育工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：党政办、教导处、政教处、总务处、体卫艺处五个处室。定编人员 253 人，实有在职人员 250 人，退休人员 24 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市第三中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8114.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	869.12	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	7070.72
		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	936.05
		九、卫生健康支出	230.71
		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： 清远市第三中学

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	745.97
		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	8983.44	本年支出合计	8983.44

收支总体情况表

单位名称： 清远市第三中学

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	8983.44	支出总计	8983.44

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：清远市第三中学

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			
210	卫生健康支出	230.71	230.71	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	230.71	230.71	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	230.71	230.71	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	745.97	745.97	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	745.97	745.97	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	745.97	745.97	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制，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： 清远市第三中学

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	8983.44	7625.21	1358.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7070.72	5712.48	1358.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6201.23	5712.48	488.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6201.23	5712.48	488.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	869.48	0.00	869.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	869.48	0.00	869.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.05	936.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.05	936.05	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	624.03	624.03	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	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市第三中学

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							
2101102	事业单位医疗	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	745.97	745.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	745.97	745.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	745.97	745.97	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： 清远市第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8114.32	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	6201.60
		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	936.05
		九、卫生健康支出	230.71
		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： 清远市第三中学

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	745.97
		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	8114.32	本年支出合计	8114.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8114.32	支出总计	8114.32

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： 清远市第三中学

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	8114.32	7625.21	489.12
[205]教育支出	6201.60	5712.48	489.12
[20502]普通教育	6201.23	5712.48	488.75
[2050204]高中教育	6201.23	5712.48	488.75
[20599]其他教育支出	0.36	0.00	0.36
[2059999]其他教育支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	936.05	936.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	936.05	936.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.03	624.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	312.02	312.02	0.00
[210]卫生健康支出	230.71	230.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	230.71	230.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	230.71	230.71	0.00
[221]住房保障支出	745.97	745.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市第三中学

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
[22102]住房改革支出	745.97	745.97	0.00
[2210201]住房公积金	745.97	745.97	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： 清远市第三中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7625.21
[301]工资福利支出	7458.56
[30101]基本工资	1328.29
[30102]津贴补贴	2250.94
[30103]奖金	1464.45
[30107]绩效工资	502.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	624.03
[30109]职业年金缴费	312.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	230.71
[30113]住房公积金	745.97
[303]对个人和家庭的补助	166.65
[30302]退休费	166.65

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： 清远市第三中学

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： 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： 清远市第三中学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市第三中学

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

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： 清远市第三中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	489.12
[301]工资福利支出	133.00
[30199]其他工资福利支出	133.00
[302]商品和服务支出	281.23
[30205]水费	21.00
[30206]电费	80.00
[30209]物业管理费	143.47
[30213]维修（护）费	24.90
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	10.85
[303]对个人和家庭的补助	40.36
[30302]退休费	0.36
[30308]助学金	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市第三中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	34.53
[31001]房屋建筑物购建	34.53

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： 清远市第三中学

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	7625.21	7625.21	7625.21	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市第三中学	7625.21	7625.21	7625.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7458.56	7458.56	7458.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.65	166.65	166.65	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： 清远市第三中学

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	1358.24	489.12	489.12	0.00	0.00	869.12	0.00	
清远市第三中学	1358.24	489.12	489.12	0.00	0.00	869.12	0.00	
后勤服务经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高我校工作效能,控制行政运行成本,规范学校技术性事务,政府购买服务管理,确保市直机关事业单位工作事项的顺利开展。
热水设备款项	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《清远市清城区职业技术学校食堂后勤社会化投资建设补充合同》、《清城区职业技术学校食堂后勤社会化投资建设补充协议》、《清城区职业技术学校热水供应补充协议》的补充协议), A、B、C 栋宿舍热水设备是分别于 2007 年 8 月 3 日及 2008 年 3 月 3 日由廖焯维、刘伟洪根据后勤化投资建设的要求进行投资的,每年学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市第三中学

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			
								校要支付 24.9 万元给投资方作为回报款，一直到 2027 年。该设备投资方也按协议要求进行维护及更换，也能按协议要求供应热水，确保这三栋楼 1880 名住宿生的用水。
清远市第三中学 退休中人教龄津贴项目	0.36	0.36	0.36	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—市第三中学	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清财教[2019]141 号清算 2019 年及提前下达 2020 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金（粤财科教[2019]241 号文）
清远市第三中学 教育收费划拨	869.12	0.00	0.00	0.00	0.00	869.12	0.00	教育事业经费返还是公办学校日常公用开支经费，确保公办教育的投入，加强教育教学基础设施和师资力量建设的基础。教育事业经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市第三中学

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			
								返还是用于学校的日常运作,如办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、修缮费、设备购置费等支出,服务于师生的教育教学活动。
提前下达 2023 年全省公办普通高中均经费补助资金	140.00	140.00	140.00	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。
公办普通高中均经费市级配套资金	140.00	140.00	140.00	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。
2023 年高中学生资助资金(助学金资金)-清远市第三中学	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普通高中免学费资助,使就读普通高中的家庭经济困难学生得到补助,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平。
2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)-清远市	10.85	10.85	10.85	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市第三中学

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			
第三中学								

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 8,983.44 万元，比上年增加 3001.18 万元，增长 50.17%，主要原因是 1、教师人员增加，对应的人员经费基本工资、岗位津贴、养老、职业年金、职工基本医疗、住房公积金等财政拨款增加；2、教育收费列入本次部门预算项目；3、公办普通高中生均经费列入本次部门预算项目；4、学生资助资金等列入本次部门预算项目；支出预算 8,983.44 万元，比上年增加 3001.18 万元，增长 50.17%，主要原因是 1、教师人员增加，对应的人员经费基本工资、岗位津贴、养老、职业年金、职工基本医疗、住房公积金等财政拨款增加；2、教育收费列入本次部门预算项目；3、公办普通高中生均经费列入本次部门预算项目；4、学生资助资金等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 1.00 万元，比上年增加 1.00 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 1.00 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 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元。）比上年增加 1.00 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；公务接待费 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。

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 434.30 万元，其中：货物类采购预算 47.90 万元，工程类采购预算 148.40 万元，服务类采购预算 238.00 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 14327.47 万元，分布构成情况为：房屋 52563.10 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 43.70 万

元，主要是购置台式电脑、便携式手提电脑、办公家具、空调、服务器等。

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： 我校本年度没有重点项目预算绩效评价。

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。