

2023 年  
清远市第一中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市第一中学 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 清远市第一中学概况

## 一、主要职责

清远市第一中学，不定级别，公益一类事业单位。主要任务：承担本校普通高中基础教育。核定事业编制 449 名，其中书记 1 名，校长 1 名，副校长 4 名。经费按财政补助一类拨付。创建于 1928 年，1995 年被评为“广东省一级学校”，2007 年被评为广东省普通高中教学水平优秀学校、广东省首批国家级示范性普通高中，是清远市一所有着 80 多年历史的基础学校于 2013 年 9 月 28 日搬迁至清城区东城大学东路，新校用地面积 133310 平方米，总建筑面积 77978 平方米。学校先后被评为广东省中小学心理健康教育示范性学校、广东省中小学心理健康教育特色学校、广东省青少年科学教育特色学校、广东省德育示范学校、广东省首批汉字规范教育龙头学校。化书写教育特色学校，并获得广东省师德建设先进集体、广东省安全文明校园、广东省书香校园、广东省文明单位、广东省先进集体等荣誉称号。

## 二、部门机构设置

我校设有党政办公室、教导处、德安处、体卫艺处、总务处。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市第一中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9535.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	993.58	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	8285.67
		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	1062.35
		九、卫生健康支出	354.71
		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： 清远市第一中学

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	825.90
		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	10528.63	本年支出合计	10528.63

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市第一中学

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	10528.63	支出总计	10528.63

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：清远市第一中学

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			
20808	抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	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	354.71	354.71	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	354.71	354.71	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	354.71	354.71	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	825.90	825.90	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	825.90	825.90	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	825.90	825.90	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列，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： 清远市第一中学

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	10528.63	9055.43	1473.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8285.67	6818.28	1467.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8284.43	6818.28	1466.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8284.43	6818.28	1466.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1062.35	1056.53	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1056.53	1056.53	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	704.35	704.35	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	352.18	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市第一中学

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	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	825.90	825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	825.90	825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	825.90	825.90	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： 清远市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9535.05	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	7292.09
		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	1062.35
		九、卫生健康支出	354.71
		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： 清远市第一中学

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	825.90
		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	9535.05	本年支出合计	9535.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9535.05	支出总计	9535.05

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： 清远市第一中学

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	9535.05	9055.43	479.62
[205]教育支出	7292.09	6818.28	473.81
[20502]普通教育	7290.85	6818.28	472.56
[2050204]高中教育	7290.85	6818.28	472.56
[20599]其他教育支出	1.25	0.00	1.25
[2059999]其他教育支出	1.25	0.00	1.25
[208]社会保障和就业支出	1062.35	1056.53	5.81
[20805]行政事业单位养老支出	1056.53	1056.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.35	704.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	352.18	352.18	0.00
[20808]抚恤	5.81	0.00	5.81
[2080801]死亡抚恤	5.81	0.00	5.81
[210]卫生健康支出	354.71	354.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	354.71	354.71	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市第一中学

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	354.71	354.71	0.00
[221]卫生健康支出	825.90	825.90	0.00
[22102]住房改革支出	825.90	825.90	0.00
[2210201]住房公积金	825.90	825.90	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： 清远市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9055.43
[301]工资福利支出	8444.22
[30101]基本工资	1585.06
[30102]津贴补贴	2476.16
[30103]奖金	1593.12
[30107]绩效工资	552.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	704.35
[30109]职业年金缴费	352.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	354.71
[30113]住房公积金	825.90
[303]对个人和家庭的补助	611.21
[30302]退休费	611.21

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：清远市第一中学

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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： 清远市第一中学

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： 清远市第一中学

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： 清远市第一中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	479.62
[301]工资福利支出	119.00
[30199]其他工资福利支出	119.00
[302]商品和服务支出	317.76
[30201]办公费	35.00
[30209]物业管理费	50.00
[30213]维修（护）费	135.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	92.76
[303]对个人和家庭的补助	42.86
[30302]退休费	1.25
[30305]生活补助	5.81
[30308]助学金	35.80

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。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市第一中学

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	9055.43	9055.43	9055.43	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市第一中学	9055.43	9055.43	9055.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8444.22	8444.22	8444.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	611.21	611.21	611.21	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： 清远市第一中学

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	1473.21	479.62	479.62	0.00	0.00	993.58	0.00	
清远市第一中学	1473.21	479.62	479.62	0.00	0.00	993.58	0.00	
普通高中国家助学金市级配套资金—市第一中学	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。
清远市第一中学后勤服务人员经费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化后勤工作人员队伍,确保学校后勤工作的顺利开展
清远市第一中学退休中人教龄津贴项目	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	教龄津贴有利于鼓励教师终生从教,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,有利于教师队伍建设。
2023年清远市第一中学教育经费划拨	993.58	0.00	0.00	0.00	0.00	993.58	0.00	教育收费返还是公办学校日常公用开支经费,是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。主要用于学校的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市第一中学

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			
								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。
清远市第一中学 遗属补助经费支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对机关、事业单位工作人员死亡后遗属的经济补助
提前下达 2023 年 全省公办普通高中 生均经费补助 资金	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
公办普通高中 生均经费市级配套 资金	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市第一中学

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			
2023 年高中学生资助资金(助学金资金)-清远市第一中学	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。
2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)-清远市第一中学	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。

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 10,528.63 万元，比上年增加 3758.76 万元，增长 55.52%，主要原因是 2023 年教育事业经费预算（包括学校的水电费，学校的维修维护，临工工资等费用开支）、国家助学等助学金均列入本次部门预算公开；支出预算 10,528.63 万元，比上年增加 3758.76 万元，增长 55.52%，主要原因是 2023 年教育事业经费预算（包括学校的水电费，学校的维修维护，临工工资等费用开支）、国家助学等助学金均列入本次部门预算公开。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年财政拨款安排的“三公”经费增加了 5 万元。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 5 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 5 万元，比上年增加 5 万元。）比上年增加 5 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年财政拨款安排的“三公”经费增加了 5 万元；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2837.95万元，其中：货物类采购预算2729.95万元，工程类采购预算107万元，服务类采购预算1万元等。

#### 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31688.03万元，分布构成情况为：房屋83093.99平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产1832.95万元，主要是办公电脑、打印机及教学平台等。

#### 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	无

注：本年度无重点项目。

## 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。