

2023 年  
广州市第二中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市第二中学 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 广州市第二中学概况

## 一、主要职责

广州市第二中学为广州市教育局下属事业单位，主要承担以下任务：

- (1) 承担初中教育与高中教育。
- (2) 组织教师进行继续教育，培养与建设优秀的师资队伍。
- (3) 开展学校科普教育与科研工作。

## 二、部门机构设置

本单位设有办公室、教务处、德育处、总务处、教研处等5个处室。

## 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：广州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23256.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	940.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1158.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	25354.70
		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

## 收支总体情况表

单位名称：广州市第二中学

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	25354.70	本年支出合计	25354.70
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	25354.70	支出总计	25354.70

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：广州市第二中学

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	25354.70	23256.70	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	1158.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25354.70	23256.70	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	1158.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25354.70	23256.70	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	1158.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	600.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24754.70	23206.70	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市第二中学

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	25354.70	19347.50	6007.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25354.70	19347.50	6007.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25354.70	19347.50	6007.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24754.70	18747.50	6007.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23256.70	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	23256.70
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市第二中学

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	23256.70	本年支出合计	23256.70
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	23256.70	支出总计	23256.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市第二中学

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	23256.70	17721.90	5534.80
[205]教育支出	23256.70	17721.90	5534.80
[20502]普通教育	23256.70	17721.90	5534.80
[2050203]初中教育	50.00	50.00	0.00
[2050204]高中教育	23206.70	17671.90	5534.80

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17721.90
[301]工资福利支出	14082.52
[30101]基本工资	2072.06
[30102]津贴补贴	2897.11
[30103]奖金	2729.82
[30107]绩效工资	3381.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1084.31
[30109]职业年金缴费	542.15
[30112]其他社会保障缴费	48.00
[30113]住房公积金	1327.66
[302]商品和服务支出	2074.51
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	80.00
[30204]手续费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	150.00
[30206]电费	400.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	110.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	200.00
[30214]租赁费	50.00
[30216]培训费	75.00
[30218]专用材料费	280.00
[30228]工会经费	105.00
[30229]福利费	210.00
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	238.51
[303]对个人和家庭的补助	1244.87

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1229.55
[30309]奖励金	14.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.38
[310]资本性支出	320.00
[31002]办公设备购置	100.00
[31003]专用设备购置	160.00
[31007]信息网络及软件购置更新	32.00
[31099]其他资本性支出	28.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市第二中学

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市第二中学

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： 广州市第二中学

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：广州市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5534.80
[301]工资福利支出	216.00
[30199]其他工资福利支出	216.00
[302]商品和服务支出	2938.27
[30202]印刷费	170.00
[30209]物业管理费	712.00
[30211]差旅费	40.00
[30216]培训费	80.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	300.00
[30226]劳务费	460.00
[30299]其他商品和服务支出	1173.27
[310]资本性支出	2380.53

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	161.55
[31003]专用设备购置	1801.66
[31007]信息网络及软件购置更新	417.32

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市第二中学

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	19347.50	17721.90	17721.90	0.00	0.00	467.60	1158.00
广州市第二中学	19347.50	17721.90	17721.90	0.00	0.00	467.60	1158.00
工资福利支出	14382.52	14082.52	14082.52	0.00	0.00	0.00	300.00
商品和服务支出	2800.11	2074.51	2074.51	0.00	0.00	417.60	308.00
对个人和家庭的 补助	1244.87	1244.87	1244.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	920.00	320.00	320.00	0.00	0.00	50.00	550.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第二中学

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	6007.20	5534.80	5534.80	0.00	0.00	472.40	0.00	
广州市第二中学	6007.20	5534.80	5534.80	0.00	0.00	472.40	0.00	
机构运行辅助经费	611.80	216.00	216.00	0.00	0.00	395.80	0.00	开展此项目,为进一步有效应对因学校女教师休产假等各类情况造成的师资不足问题,做好临聘教师预算编制的规范化管理,保证学校正常运作。为使学校能正常运作,需要额外聘用临时员工,使得正常教学活动得以保障。
其他运行经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展桌面办公设备外包运行维护项目,维护广州市第二中学桌面办公设备的正常运行,进行桌面办公设备的软硬件保养、维护工作,提高各设备的性能,确保桌面办公设备在有效工作时间内正常运行,保障学校正常办公。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第二中学

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			
业务用房物业管理费	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,保障校园水电设施设备的正常运行、绿化装饰的美化以及整个校园的清洁卫生,确保校园正常开展教育教学工作。
工作经费	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	76.60	0.00	通过开展因公出国(境)项目,有利于增进学生对多元文化的理解,提升学生社员对国际事务的了解,展示广州二中的形象。
广州市第二中学 2021 年信息化运维项目	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市第二中学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息系统的稳定

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第二中学

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			
								运行。
疫情防控工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控工作,最大限度阻断疫情传播扩散渠道,切实保障全校师生的身体健康和生命安全。
购置经费	243.14	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展更新设备购置项目,提升管理和使用效率,提高校园安保工作效率,保障校内师生人身及财产安全,提升中学生核心素养、中学教育质量水平充分发挥示范引领和辐射带动作用。
市教育局第二中学专项工作经费	1981.99	1981.99	1981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校本课题研究、教育科普经费等项目,加强教师队伍建设,提升教师专业素质发展能力,加强教师对学生的科学知识普及,提高学生的科学认知知识水平,提供更好的教育质量。
广州市第二	194.77	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市政务信息化项目管理



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第二中学

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			
中学 2022 年校园信息化建设项目								办法管理规定，按计划完成采购、合同签订、项目实施、合同验收工作。
2023 年购置经费	1504.80	1504.80	1504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展更新设备购置项目，提升管理和使用效率，提升中学生核心素养、提高中学教育质量水平，充分发挥示范引领和辐射带动作用。
广州市第二中学 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	107.08	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进广州市第二中学系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。
广州市第二中学 2022 年	79.09	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进广州市第二中学系统运维工作更加规范化、专业化和高效

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第二中学

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 年信息化运维项目(2023)								化,从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及业务的稳定开展,更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。
广州市第二中学学生综合实践基地工程	161.55	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	打造总面积为 208 亩的学生综合实践基地,涵盖初、高中各科目课内、外教学实践所有项目,有效提高学生的课外学习兴趣,优化课程多样性。

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25,354.7万元,比上年减少782.21万元,下降3.0%,主要原因是本年项目资金安排减少。;支出预算25,354.7万元,比上年减少782.21万元,下降3.0%,主要原因是本年项目资金安排减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年增长3万元,增长--%,主要原因是公务接待费支出安排增加。。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3万元,比上年增长3万元,增长--%,主要原因是本年安排公务接待事务增加。。

### 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--%，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5209.52万元，其中：货物类采购预算2818.5万元，工程类采购预算814.39万元，服务类采购预算1576.63万元等。

#### 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36007.15万元，分布构成情况为：房屋108549.1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2361.1万元，主要是空调、宿舍家具、计算机设备、电梯等。

#### 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
业务用房物业管理费	712.00	通过开展该项目，保障校园水电设施设备的正常运行、绿化装饰的美化以及整个校园的清洁卫生，确保校园正常开展教育教学工作。
2023年购置经费	1504.80	通过开展更新设备购置项目，提升管理和使用效率，提升中学生核心素养、提高中学教育质量水平，充分发挥示范引领和辐射带

		动作用。
市教育局第二中学专项工作经费	1981.99	通过开展校本课题研究、教育科普经费等项目，加强教师队伍建设，提升教师专业素质发展能力，加强教师对学生的科学知识普及，提高学生的科学认知知识水平，提供更好的教育质量。

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。