

2023 年
清远市源潭中学 部门预算

目 录

第一部分 清远市源潭中学 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 清远市源潭中学概况

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），设立清远市源潭中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要任务：承担本校普通高中基础教育。

学校创办于1958年，位于清远市清城区源潭镇环城东路。学校原名为清远县源潭中学、清城区源潭中学，2013年9月学校升格为清远市直属学校，改为清远市源潭中学。学校是清远市第一中学协同发展学校、广东省特色足球学校。学校以润物各物、尚美致知立校办学。学校努力打造雅美教育塑名校、艺术特色促发展。培养文雅有礼、美言美行的雅美学子。

二、部门机构设置

我校设有办公室、教导处、德安处、党务工作中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市源潭中学本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市源潭中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2712.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	260.93	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	2371.09
		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	300.16
		九、卫生健康支出	67.35
		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： 清远市源潭中学

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	235.03
		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	2973.63	本年支出合计	2973.63

收支总体情况表

单位名称： 清远市源潭中学

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	2973.63	支出总计	2973.63

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 0.01 尾差。

收入总体情况表

单位名称：清远市源潭中学

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	5.24	5.24	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	5.24	5.24	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	67.35	67.35	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	67.35	67.35	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	67.35	67.35	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	235.03	235.03	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	235.03	235.03	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	235.03	235.03	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 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市源潭中学

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	2973.63	2549.35	424.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2371.09	1952.06	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2109.86	1952.06	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2109.86	1952.06	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	261.24	0.00	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	261.24	0.00	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.16	294.92	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.92	294.92	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	195.71	195.71	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	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市源潭中学

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	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.03	235.03	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 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市源潭中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2712.70	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	2110.16
		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	300.16
		九、卫生健康支出	67.35
		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： 清远市源潭中学

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	235.03
		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	2712.70	本年支出合计	2712.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2712.70	支出总计	2712.70

注： 表中功能分类科目，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 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市源潭中学

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	2712.70	2549.35	163.35
[205]教育支出	2110.16	1952.06	158.10
[20502]普通教育	2109.86	1952.06	157.80
[2050204]高中教育	2109.86	1952.06	157.80
[20599]其他教育支出	0.30	0.00	0.30
[2059999]其他教育支出	0.30	0.00	0.30
[208]社会保障和就业支出	300.16	294.92	5.24
[20805]行政事业单位养老支出	294.92	294.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.71	195.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21	0.00
[20808]抚恤	5.24	0.00	5.24
[2080801]死亡抚恤	5.24	0.00	5.24
[210]卫生健康支出	67.35	67.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.35	67.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市源潭中学

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	67.35	67.35	0.00
[221] 住房保障支出	235.03	235.03	0.00
[22102] 住房改革支出	235.03	235.03	0.00
[2210201] 住房公积金	235.03	235.03	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 0.01 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： 清远市源潭中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2549.35
[301]工资福利支出	2314.04
[30101]基本工资	402.37
[30102]津贴补贴	642.39
[30103]奖金	509.45
[30107]绩效工资	162.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	195.71
[30109]职业年金缴费	99.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.35
[30113]住房公积金	235.03
[303]对个人和家庭的补助	235.32
[30302]退休费	235.32

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 0.01 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：清远市源潭中学

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	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	1.00	1.00	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 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市源潭中学

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： 清远市源潭中学

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： 清远市源潭中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	163.35
[301]工资福利支出	45.50
[30199]其他工资福利支出	45.50
[302]商品和服务支出	93.30
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	14.00
[30206]电费	30.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30217]公务接待费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	24.55
[30302]退休费	0.30
[30305]生活补助	5.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市源潭中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	19.00

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 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市源潭中学

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	2549.35	2549.35	2549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市源潭中学	2549.35	2549.35	2549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2314.04	2314.04	2314.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.32	235.32	235.32	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 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市源潭中学

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	424.28	163.35	163.35	0.00	0.00	260.93	0.00	
清远市源潭中学	424.28	163.35	163.35	0.00	0.00	260.93	0.00	
普通高中国家助学金市级配套资金—市源潭中学	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市源潭中学后勤服务人员经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市源潭中学2023年教育收费划拨	260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	260.93	0.00	
清远市源潭中学遗属困难补助	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市源潭中学退休教龄津贴	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市源潭中学

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			
提前下达 2023 年全省公办普通高中生均经费补助资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办普通高中生均经费市级配套资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高中学生资助资金(助学金资金)-清远市源潭中学	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)-清远市源潭中学	3.30	3.30	3.30	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 0.01 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 2,973.63 万元，比上年增加 1042.89 万元，增长 54.02%，主要原因是增加教育收费收费划拨经费；2023 年学生资助资金等均列入本次部门预算公开；因人员经费待遇调整，基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险缴费等财政拨款增加；支出预算 2,973.63 万元，比上年增加 1042.89 万元，增长 54.02%，主要原因是增加教育收费收费划拨经费；2023 年学生资助资金等均列入本次部门预算公开；因人员经费待遇调整，基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险缴费等财政拨款增加。

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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 1 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年生均经费安排的公务接待费纳入到财政拨款

安排的公务接待费。

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0.00万元，增长0.00%，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43.30万元，其中：货物类采购预算38.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.50万元等。

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3348.04万元，分布构成情况为：房屋15342.07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24.00万元，主要是学生饮水机、学生饭堂冰库及体育器材等。

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。