

2023 年  
清华附中湾区学校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清华附中湾区学校概况**

- 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 清华附中湾区学校概况

## 一、主要职责

清华附中湾区学校由广东省、广州市、天河区和清华附中四方共建而成，是广州市教育局所属正处级事业单位，公益一类事业单位，由清华附中运营管理。

学校将继承和发扬清华附中以“育人为中心，学生为主体，为了每一个学生个性自由全面的发展”的教育理念，持续探索学生个性化培养和创新人才培养的有效途径和方法，坚守办学的初心，逐渐形成自己的办学特色及小学、初中、高中多种衔接贯通培养的办学模式。

## 二、部门机构设置

本单位有 5 个内设处室，分别是办公室、教务处、总务处、德育处、外事办。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：清华附中湾区学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6607.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	112.69	二、外交支出	0.00
三、其他资金	272.47	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6992.91
		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：清华附中湾区学校

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：清华附中湾区学校

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	6992.91	本年支出合计	6992.91
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	6992.91	支出总计	6992.91

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：清华附中湾区学校

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	6992.91	6607.75	0.00	0.00	112.69	0.00	0.00	0.00	272.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6992.91	6607.75	0.00	0.00	112.69	0.00	0.00	0.00	272.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6992.91	6607.75	0.00	0.00	112.69	0.00	0.00	0.00	272.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6992.91	6607.75	0.00	0.00	112.69	0.00	0.00	0.00	272.47	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：清华附中湾区学校

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	6992.91	3744.91	3248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6992.91	3744.91	3248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6992.91	3744.91	3248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6992.91	3744.91	3248.00	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：清华附中湾区学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6607.75	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	6607.75
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清华附中湾区学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	6607.75	本年支出合计	6607.75
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	6607.75	支出总计	6607.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清华附中湾区学校

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	6607.75	3359.75	3248.00
[205]教育支出	6607.75	3359.75	3248.00
[20502]普通教育	6607.75	3359.75	3248.00
[2050203]初中教育	6607.75	3359.75	3248.00

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：清华附中湾区学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3359.75
[301]工资福利支出	2979.50
[30101]基本工资	364.44
[30102]津贴补贴	617.61
[30103]奖金	653.93
[30107]绩效工资	765.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	233.29
[30109]职业年金缴费	116.64
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	213.35
[302]商品和服务支出	376.95
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	30.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清华附中湾区学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	142.03
[30207]邮电费	3.50
[30213]维修（护）费	27.20
[30216]培训费	20.60
[30227]委托业务费	21.64
[30228]工会经费	34.63
[30229]福利费	69.25
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	3.30
[31002]办公设备购置	3.30

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：清华附中湾区学校

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：清华附中湾区学校

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：清华附中湾区学校

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：清华附中湾区学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3248.00
[302]商品和服务支出	1097.68
[30209]物业管理费	387.50
[30213]维修（护）费	24.84
[30218]专用材料费	117.76
[30226]劳务费	165.14
[30227]委托业务费	362.46
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	49.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	49.50
[310]资本性支出	2100.82
[31002]办公设备购置	974.04
[31003]专用设备购置	603.65

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清华附中湾区学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	353.13
[31099]其他资本性支出	170.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：清华附中湾区学校

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	3744.91	3359.75	3359.75	0.00	0.00	112.69	272.47
清华附中湾区学校	3744.91	3359.75	3359.75	0.00	0.00	112.69	272.47
工资福利支出	2979.50	2979.50	2979.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	762.11	376.95	376.95	0.00	0.00	112.69	272.47
其他资本性等支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清华附中湾区学校

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	3248.00	3248.00	3248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清华附中湾区学校	3248.00	3248.00	3248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教育教学质量,缓解因公开招聘流程长导致教学岗位短缺情况。
购置经费	1782.69	1782.69	1782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	建设功能室和购置家具一批,满足教学需求,提升校园景观;购置教育教学设备,保障 2023 年新开年级的需求。
其他运行经费	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、顺利完成 2023 年度公开招聘目标; 2、提高教育学家校互动等需求; 3、清查资产状况摸清家底; 4、未实现轮岗进行收支专项审计。
清华附中湾区学校教育教学经费	449.66	449.66	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依托项目的开展,举行系列教育教学专题培训; 2. 培训合格率 100%, 研究成果验收通过率 100%

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清华附中湾区学校

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			
								3. 按照预期规划按时完成项目 4. 项目完成后, 家长、学生及教师满意率 80%以上 5. 形成论文、研究报告、教育教学方案或案例、教学资源等成果。
业务用房物业管理费	387.50	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请专业保安服务公司, 保障全校师生在校人身安全及保全校园财产安全; 2、聘请专业的物业管理公司, 负责校园保洁及绿化工作, 保证校园整洁绿化环境优美。
清华附中湾区学校 2023 年智慧校园系统建设项目	382.16	382.16	382.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成智慧校园系统建设, 实现校园业务模块是基于智慧校园运营系统建立的覆盖校园整体的业务共享中心, 包括教学和管理两大核心场景中的业务内容, 为所有的异构系统提供统一的应用服务; 智慧课堂: 以数据为核心, 创新教育模式和教学方法, 优化数字校园建设,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清华附中湾区学校

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			
清华附中湾区学校 2023-2024 年度信息化运维项目(2023)	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	构建支持个性化教与学的智慧学习环境,提供符合学习者特征的教育服务有效供给。智慧教务:通过教务管理实现学校一整个教学周期面临的各种阶段性问题,极大的减轻教务管理者的工作量,并帮助学校进行合理有序的教学活动。智慧校务:基于智慧校园运营系统的赋能,加强业务层面的融合,实现业务和数据深度融合,实现数据的增值利用,实现数据多跑路、师生少跑腿的目标,提升流程审批的效率。 学校 2023 年信息化运行维护,保障学校正常教学,提升教学质量

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6,992.91万元，比上年增加211.9万元，增长3.1%，主要原因是2023年增开小学、初中、高中各一年级；支出预算6,992.91万元，比上年增加211.9万元，增长3.1%，主要原因是2023年增开小学、初中、高中各一年级。

### 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0.0%，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0.0%，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0.0%，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0.0%，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0.0%，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2212.1万元，其中：货物类采购预算1364.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算848.09万元等。

#### 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2953.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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1750.99万元，主要是购置信息化设备、功能室、学生宿舍床、学生课桌椅、体育器材、校园文化建设等。

#### 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
清华附中湾区学校教育教学经费	449.66	1.依托项目的开展，举行系列教育教学专题培训 2.培训合格率100%，研究成果验收通过率100% 3.按照预期规划按时完成项目 4.项目完成后，家长、学生及教师满意率80%以上 5.形成论文、研究报告、教育教学方案或案例、教学资源等成果。

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。