

2023 年
广州市执信中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市执信中学 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 广州市执信中学概况

一、主要职责

广州市执信中学是广州市教育局直属的正处级公益一类事业单位，是孙中山先生于 1921 年为纪念近代民主革命家朱执信先生而亲手创办的一所纪念性、示范性学校。早在二十年代，执信中学就是国内 37 所重点中学之一，1978 年再次评定为省市重点中学，1994 年被评为广东省一级学校，2008 年被评为广东省国家级示范性普通高中。目前有四个校区，分别是执信路校区、水荫路校区、二沙岛校区和天河校区。

主要职责：承担普通初中、高中学历教育。

二、部门机构设置

本单位内设处室 5 个，分别是办公室、教务处、德育处、教研处和总务处。

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： 广州市执信中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34788. 05	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	5298. 05	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	1823. 45	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	41909. 55
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市执信中学

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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市执信中学

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	41909. 55	本年支出合计	41909. 55
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	41909. 55	支出总计	41909. 55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市执信中学

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	41909.55	34788.05	0.00	0.00	5298.05	0.00	0.00	0.00	1823.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41909.55	34788.05	0.00	0.00	5298.05	0.00	0.00	0.00	1823.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41909.55	34788.05	0.00	0.00	5298.05	0.00	0.00	0.00	1823.45	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	41909.55	34788.05	0.00	0.00	5298.05	0.00	0.00	0.00	1823.45	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市执信中学

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	41909.55	22080.90	19828.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41909.55	22080.90	19828.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41909.55	22080.90	19828.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	41909.55	22080.90	19828.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市执信中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34788.05	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	34788.05
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市执信中学

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	34788.05	本年支出合计	34788.05
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市执信中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	34788.05	支出总计	34788.05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市执信中学

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	34788.05	18825.45	15962.60
[205]教育支出	34788.05	18825.45	15962.60
[20502]普通教育	34788.05	18825.45	15962.60
[2050204]高中教育	34788.05	18825.45	15962.60

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市执信中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18825. 45
[301]工资福利支出	13662. 26
[30101]基本工资	1916. 20
[30102]津贴补贴	2603. 74
[30103]奖金	2639. 39
[30107]绩效工资	3465. 13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1135. 82
[30109]职业年金缴费	561. 61
[30112]其他社会保障缴费	61. 17
[30113]住房公积金	1279. 19
[302]商品和服务支出	2864. 52
[30201]办公费	30. 00
[30203]咨询费	30. 00
[30204]手续费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市执信中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	150.00
[30206]电费	600.00
[30207]邮电费	30.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	608.78
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	600.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	141.98
[30229]福利费	283.96
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	203.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市执信中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2048.68
[30301]离休费	120.70
[30302]退休费	1907.50
[30309]奖励金	20.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.23
[310]资本性支出	250.00
[31002]办公设备购置	100.00
[31003]专用设备购置	100.00
[31099]其他资本性支出	50.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市执信中学

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市执信中学

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市执信中学

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： 广州市执信中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15962.60
[301]工资福利支出	561.93
[30102]津贴补贴	77.00
[30199]其他工资福利支出	484.93
[302]商品和服务支出	1845.17
[30207]邮电费	46.50
[30209]物业管理费	848.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	189.72
[30214]租赁费	35.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	40.00
[30226]劳务费	80.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市执信中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	470.35
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	122.60
[310]资本性支出	13555.50
[31001]房屋建筑物购建	1400.00
[31002]办公设备购置	10768.80
[31007]信息网络及软件购置更新	1386.70

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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	22080.90	18825.45	18825.45	0.00	0.00	1432.00	1823.45
广州市执信中学	22080.90	18825.45	18825.45	0.00	0.00	1432.00	1823.45
工资福利支出	13662.26	13662.26	13662.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5819.97	2864.52	2864.52	0.00	0.00	1132.00	1823.45
对个人和家庭的补助	2148.68	2048.68	2048.68	0.00	0.00	100.00	0.00
其他资本性等支出	450.00	250.00	250.00	0.00	0.00	200.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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	19828.65	15962.60	15962.60	0.00	0.00	3866.05	0.00	
广州市执信中学	19828.65	15962.60	15962.60	0.00	0.00	3866.05	0.00	
机构运行辅助经费	1462.01	484.93	484.93	0.00	0.00	977.08	0.00	1. 加强学校师资力量的保障,解决学校因新增校区、教师长期病假、产假、支教帮扶等造成人员紧张的困境,有助于提高教育教学管理水平和教师队伍的稳定,确保学校教育教学工作有序开展。 2. 进一步探索高端国际型人才培养模式,扩大办学的影响力和辐射效果,培养出更多的有“家国情怀,国际视野”的高端复合型人才。
业务用房物业管理费	948.00	848.00	848.00	0.00	0.00	100.00	0.00	保障四校区师生(含住宿生)正常工作学习生活秩序;四校区教育教学场地(含宿舍楼)卫生保洁、垃

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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			
								圾清运和垃圾分类、校园除四害、二次供水水池清洗消毒、化粪池清抽及排污管道疏通;四校区绿化养护,为师生提供安全、清洁、绿色的优美的校园环境,达到以美育人目标。
广州市执信中学 2020 年校园信息化建设项目	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》为指导,围绕教育发展的中心任务,坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念,坚持应用导向和机制创新,不断调整和优化教学信息资源配置,以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要,致力发挥教学信息资源的最大功效。
广州市执信中学 2021 年校园	183.28	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划(2011—2020

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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			
信息化建设项目								年)》为指导,围绕教育发展的中心任务,坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念,坚持应用导向和机制创新,不断调整和优化教学信息资源配置,以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要,致力发挥教学信息资源的最大功效。
市教育局执信中学体艺和科技教育经费	686.71	215.00	215.00	0.00	0.00	471.71	0.00	通过组织参加各类体育比赛及校运会,激发全校师生的体育意识和运动精神,增强师生体质;通过组织参加艺术比赛及艺术节,丰富师生艺术生活,提升师生的艺术修养;举行形式多样的科技节活动,通过科技社团、科普讲座、科普竞技、科普校本课程全方位进行科普教育。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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			
广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设工程	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国际教育合作与交流试验基地的建设,满足市民对国际教育的需求和满意度,完善了学校办学的规模、体系,提高了师生满意度。
购置经费	10863.30	10715.30	10715.30	0.00	0.00	148.00	0.00	对满足新启用的天河校区、二沙岛校区进驻师生教学、学习生活必须的信息化、教学、办公等设备,学生课室椅、实验室等功能室设备,图书馆图书,学生饭堂设备等进行配置,保障新校区教学正常开展;执信路校区因部分资产陈旧需要更新;水荫路校区新启用不久,补充配置部分设备。
国际部运行经费	1189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1189.04	0.00	进一步改善国际课程班办学硬件和环境,提供多元化的课程,组织丰富的拓展及文化交流项目,为粤港澳及国内外学生交流搭建平台。提供更多维的教师培训项目,扩大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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			
								办学的影响力，培养更多具有“家国情怀，国际视野”的高端复合型人才。
校医、宿管服务外包经费	485.35	405.35	405.35	0.00	0.00	80.00	0.00	按满足管理四校区住宿学生的要求，购买宿管服务；按满足维护、管理四校区学生健康的要求，购买校医服务，使学校平稳运行。
市教育局执信中学课程建设经费	735.35	100.00	100.00	0.00	0.00	635.35	0.00	通过开发 90 门校本课程，打造 6 门精品课程，全面提高教师课程开发的能力，提升学校课程管理能力，满足学生的多样化选择，全面丰富学生个性发展。通过组建 39 个活动社团，通过参加各级别的比赛，全面提升学生的核心素养。
市教育局执信中学师资建设及人才引进经费	241.75	102.60	102.60	0.00	0.00	139.15	0.00	通过六类教师梯队建设，建立一支优秀的教师团队；通过科组长、备课组长和年级长培养提高管理水平；通过课题主持人培养及名师工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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			
								作室建设和学术年会的开展提高教师科研及业务能力;通过购置教育教学科研理论书籍丰富学习资源;覆盖全校 300 多位教师继续教育，加强 100 多位阶梯队伍建设，打造优秀教师队伍，提高核心竞争力。
市教育局执信中学创建全国“智慧教育示范区”经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过智学网大数据精准教学系统持续的数据跟踪,构建智能教育体系，提高学校的整体教学水平，提高教育教学质量,提升学校升学率及学生和家长对学校的满意度;我校天河校区、增城实验、南沙实验陆续扩大招生,满足教师跨校区进行互动教研备课，加强团队协作，提升教学质量。
工作经费	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	125.72	0.00	通过哈佛模联、国际比赛(奥林匹克头脑风暴、世界无线电测向、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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			
								Botball 机器人)，姊妹学校交流（美国维卡中学、德国安娜施密特学校、新西兰麦肯林斯学校、瑞典波奇利尔斯学校、英国莱爵公学、香港拔萃女书院），联合国教科文组织儿童国际村互换和儿童国际村营地等活动，活跃学生思维，开阔学生国际视野。
广州市执信中学 2022 年-2023 年信息系统设备运行维护服务项目(2022)	134. 19	134. 19	134. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过促进广州市执信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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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			
广州市执信中学 2022 年校园信息化建设项目	1197.90	1197.90	1197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020 年）》为指导，围绕教育改革的中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新，不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。
广州市执信中学 2019 年校园信息化建设项目	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020 年）》为指导，围绕教育改革的中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新，不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市执信中学

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			
								展的需要,致力发挥教学信息资源的最大功效。
广州市执信中学 2023 年信息化运维项目(2023)	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进广州市执信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。

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 41,909.55 万元，比上年增加 3,468.96 万元，增长 9%，主要原因是广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设工程项目继续建设施工；天河校区和二沙岛校区已陆续启用，需要完成两个新校区的信息技术设备、家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等配置，以满足进驻师生教育教学和学习生活的需要，保障新校区教育教学正常开展；支出预算 41,909.55 万元，比上年增加 3,468.96 万元，增长 9%，主要原因是广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设工程项目继续建设施工；天河校区和二沙岛校区已陆续启用，需要完成两个新校区的信息技术设备、家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等配置，以满足进驻师生教育教学和学习生活的需要，保障新校区教育教学正常开展。

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，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是公务接待费比上年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 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--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主要原因是压减非必要的公务接待。

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 16,768.35 万元，其中：货物类采购预算 12,417.3 万元，工程类采购预算 2,180 万元，服务类采购预算 2,171.05 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 162,701.24 万元，分布构成情况为：房屋 243,213.36 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产

12,368.8 万元,主要是需要完成天河和二沙岛两个新校区的信息技术设备、家具、办公设备、实验仪器设备、图书、厨房设备和体育艺术器材等配置,以及执信路和水荫路两个旧校区设施设备的更新换代等。

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
市教育局执信中学课程建设经费	735.35	通过开发 90 门校本课程,打造 6 门精品课程,全面提高教师课程开发的能力,提升学校课程管理能力,满足学生的多样化选择,全面丰富学生个性发展。通过组建 39 个活动社团,通过参加各级别的比赛,全面提升学生的核心素养。
市教育局执信中学体艺和科技教育经费	686.71	通过组织参加各类体育比赛及校运会,激发全校师生的体育意识和运动精神,增强师生体质;通过组织参加艺术比赛及艺术节,丰富师生艺术生活,提升师生的艺术修养;举行形式多样的科技节活动,通过科技社团、科普讲座、科普竞技、科普校本课程全方位进行科普教育。
广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地建设工程	1400.00	完成国际教育合作与交流试验基地的建设,满足市民对国际教育的需求和满意度,完善了学校办学的规模、体系,提高了师生满意度。
广州市执信中学 2022 年校园信息化建设项目	1197.90	近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》为指导,围绕教育改革发展中心任务,坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念,坚持应用导向和机制创新,不断调整和优化教学信息资源配置,以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要,致力发挥教学信息资源的最大功效。
购置经费	10863.30	对满足新启用的天河校区、二沙岛校区进驻师生教学、学习生活必须的信息化、教学、办公等设备,学生课堂

		椅、实验室等功能室设备，图书馆图书，学生饭堂设备等进行配置，保障新校区教学正常开展；执信路校区因部分资产陈旧需要更新；水荫路校区新启用不久，补充配置部分设备。
业务用房物业管理费	948.00	保障四校区师生(含住宿生)正常工作学习生活秩序；四校区教育教学场地(含宿舍楼)卫生保洁、垃圾清运和垃圾分类、校园除四害、二次供水水池清洗消毒、化粪池清抽及排污管道疏通；四校区绿化养护，为师生提供安全、清洁、绿色的优美的校园环境，达到以美育人目标。
国际部运行经费	1189.04	进一步改善国际课程班办学硬件和环境，提供多元化的课程，组织丰富的拓展及文化交流项目，为粤港澳及国内外学生交流搭建平台。提供更多维的教师培训项目，扩大办学的影响力，培养更多具有“家国情怀，国际视野”的高端复合型人才。
机构运行辅助经费	1462.01	1. 加强学校师资力量的保障，解决学校因新增校区、教师长期病假、产假、支教帮扶等造成人员紧张的困境，有助于提高教育教学管理水平和教师队伍的稳定，确保学校教育教学工作有序开展。 2. 进一步探索高端国际型人才培养模式，扩大办学的影响力和辐射效果，培养出更多的有“家国情怀，国际视野”的高端复合型人才。

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。