

2023 年
广州大学附属中学 部门预算

目 录

第一部分 广州大学附属中学概况

- 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 广州大学附属中学概况

一、主要职责

广州大学附属中学是隶属于广州大学的公办全日制完全中学、国家级示范性普通高中、广东省首批省一级学校，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展”。在广州市教育局和广州大学的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级行政规章制度。

2. 积极制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据上级教育行政部门制定的招生计划进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责本校教育教学业务管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8. 积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、部门机构设置

我校现有内设管理机构 5 个，分别是办公室、教务处、德育处、总务处、教科所。

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： 广州大学附属中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27975.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	900.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1784.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	30659.89
		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： 广州大学附属中学

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： 广州大学附属中学

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	30659.89	本年支出合计	30659.89
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	30659.89	支出总计	30659.89

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： 广州大学附属中学

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	30659.89	27975.89	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1784.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30659.89	27975.89	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1784.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30659.89	27975.89	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1784.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1785.22	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	1784.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28874.66	27975.89	0.00	0.00	898.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 广州大学附属中学

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	30659.89	23958.78	6701.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30659.89	23958.78	6701.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30659.89	23958.78	6701.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1785.22	1784.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	28874.66	22174.78	6699.89	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： 广州大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27975.89	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	27975.89
		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： 广州大学附属中学

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	27975.89	本年支出合计	27975.89
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	27975.89	支出总计	27975.89

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： 广州大学附属中学

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	27975.89	21370.91	6604.98
[205]教育支出	27975.89	21370.91	6604.98
[20502]普通教育	27975.89	21370.91	6604.98
[2050204]高中教育	27975.89	21370.91	6604.98

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： 广州大学附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21370.91
[301]工资福利支出	17068.22
[30101]基本工资	2437.59
[30102]津贴补贴	3557.82
[30103]奖金	3508.18
[30107]绩效工资	4057.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1293.90
[30109]职业年金缴费	646.95
[30112]其他社会保障缴费	67.38
[30113]住房公积金	1499.22
[302]商品和服务支出	2356.67
[30201]办公费	320.00
[30204]手续费	0.19
[30205]水费	82.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州大学附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	450.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	110.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30216]培训费	50.00
[30218]专用材料费	250.00
[30226]劳务费	100.00
[30228]工会经费	129.90
[30229]福利费	259.79
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	434.79
[303]对个人和家庭的补助	1616.02
[30301]离休费	59.17

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州大学附属中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1540.01
[30309]奖励金	16.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[310]资本性支出	330.00
[31002]办公设备购置	230.00
[31003]专用设备购置	100.00

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： 广州大学附属中学

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	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： 广州大学附属中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广州大学附属中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广州大学附属中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6604.98
[302]商品和服务支出	4714.64
[30201]办公费	124.97
[30209]物业管理费	945.18
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	1516.40
[30216]培训费	92.00
[30218]专用材料费	264.09
[30226]劳务费	985.70
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	765.00
[309]资本性支出（基本建设）	336.83
[30901]房屋建筑物购建	336.83

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州大学附属中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1553.51
[31002]办公设备购置	335.52
[31003]专用设备购置	1121.08
[31007]信息网络及软件购置更新	46.91
[31099]其他资本性支出	50.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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	23958.78	21370.91	21370.91	0.00	0.00	803.87	1784.00
广州大学附属中学	23958.78	21370.91	21370.91	0.00	0.00	803.87	1784.00
工资福利支出	17068.22	17068.22	17068.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4886.67	2356.67	2356.67	0.00	0.00	746.00	1784.00
对个人和家庭的 补助	1673.89	1616.02	1616.02	0.00	0.00	57.87	0.00
其他资本性等支 出	330.00	330.00	330.00	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： 广州大学附属中学

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	6701.11	6604.98	6604.98	0.00	0.00	96.13	0.00	
广州大学附属中学	6701.11	6604.98	6604.98	0.00	0.00	96.13	0.00	
住宿生管理服务经费	232.93	232.93	232.93	0.00	0.00	0.00	0.00	创设安全有序的生活秩序,维护两校区住宿生身心健康,营造温馨舒适的生活环境,对学生生活起居,作息纪律,内务卫生等进行有效管理,保障学生的学习和生活秩序、人身财产安全,营造了良好育人环境。
安全保障经费	89.04	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	确保消防系统、监控系统、一键报警系统、电梯设备全年正常运行,系统故障 2 小时内有人到场维修,24 小时内解决小微故障;消防设备全部在保质期内;防雷设施每年一次检测,发现问题及时整改;校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
								内警示标志按要求配备完整;安保人员八件套配备整齐,加强安全培训,加强了校园的安保人防及技防力量,为师生提供一个安全、稳定、和谐的学习生活环境。
购置经费	179.35	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置项目,加强了教师、学生现代化设备的配置,加强图书馆课程建设推广工作,提升学生实验操作水平和能力,改善学校的教育教学设施,提高了教育教学水平,消除有关的安全隐患,减少相应的维护成本,保障学生安全健康,给广大师生创设一个安全优美的校园环境。
广州大学广附 2022 年房屋维护维修经费	100.14	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过黄华校区教学楼走廊墙面、卫生间、学校公共卫生间、综合楼卫生间修缮改造建筑面积 2500 平方米,合理布局学校的卫生间,消除

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
								学校厕所的污浊味道,排除安全隐患,给师生营造一个舒适安全的教育教学环境,更好地发挥学校的教学社会效益;通过开展食堂厨房装修改造项目,符合食药监部门对中小学食堂标准的管理,提升了在校师生的安全就餐环境。
广州大学附属中学家庭教育实践基地运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展家庭教育实践基地项目,开展活动 6—8 场,覆盖学生和家長人数 3000 人次,开展 2—3 项课题研究的方式,加强我校家长学校工作的专业性和科学性,增进学校和家長的合力,引领家長优化家庭教育水平,通过构建好家風、好家教,来共同促进学生的阳光成长。
广州大学附属中学教育科普项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科技创新培育项目,加强了学校对科技教育工作的投入,使我校科技教育的开展有了充足的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
								保障,提高了我校科技教师的业务水平,提高了学生科学素养。通过开展本项目,每年举办讲座、培训20次以上,参加各级各类科技比赛20场次以上,获奖人次200以上。
广州大学附属中学教育科研项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展教育科研项目,加强学校整体科研,提高学校科研队伍的工作水平,提升教师的专业素养,为培养优秀学生打好基础工作水平。支持国家教育部装备中心立项的4个国家课题子课题的研究,支持15个学校课题立项评审和研究工作,15个校级课题结题评审工作,支持公开发表不少于10篇论文,整理一批高质量的课例研究成果并取到较好的效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
广州大学附属中学拔尖人才培养专项	591.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，完成 20 门校本课程的建设和教学，支持 30 位强基计划的拔尖人才学习费用，支持 50 位五大学科奥赛精英专项学习。
全市国家教育统一考试定点考场设施维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成考场维护费项目，有效保障我校两校区国家教育考试工作安全有序的进行，保障疫情防控科学精准，完善考务组织，实现“平安、健康、暖心、公平、诚信”考试目标。
广州大学附属中学业务用房物业管理费	710.62	710.62	710.62	0.00	0.00	0.00	0.00	创设安全、有序、干净、整洁的校园环境，覆盖师生 5000 多人；做好卫生工作，可以减少传染病例交叉感染，确保师生身体健康；维持良好的校园安全秩序，保障两校区师生人身财产安全，切实提升校园安全水平，营造了良好育人环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
广大附中国国防班建设暨国防教育专项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国防教育项目的深入,提高国防班的各个层次,特别是在整个广附教育集团学校中起了引领作用,开展好爱国主义教育和外出实践活动,通过爱国主义教育经常化,使爱国强军信念根植于心,全体国防班师生、家长及社会各界对国防班学生给予了高度评价。
机构运行辅助经费	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校师资力量与行政后勤工作的保障,解决学校因教师长期病假、产假、支教等造成人员紧张、行政后勤工作量大造成的人员紧张的困境,有助于提高教育教学管理水平和教师队伍的稳定与行政管理水平、确保学校教育教学工作有序开展。
广州大学附属中学 2022 年信	57.38	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学校信息化基础设施,以教育资源共享为基础,全面打造网络

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
息化建设项目								化、智能化的智慧学习环境,推动学校教育和课堂教学的创新与变革,促进学生个性化成长和智慧发展。
广州大学附属中学体育卫生与艺术教育事业发展项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每周的加强训练和赛前系统的集训,每年举办校内羽毛球挑战赛,从而以赛代练,挖掘更有潜质的学生,不断增强我校羽毛球梯队的建设,提升我校羽毛球竞技水平,从而获得更多参赛的机会。积极加入各类羽毛球委员会,使我校师生有更多机会走出去和邀请羽毛球名人来校开展活动。
广州大学附属中学红色办学历史与革命文化传统主题教育专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办学历史办学成绩的梳理整理,总结广附经验,进一步发掘广附人特质与气质,凝聚广附力量,增强学校凝聚力。通过开发设计系列校园文创产品使校园标志

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
								性文化理念全方位渗透和展现,更好地通过主题教育活动展现名校大校风采,与广州打造一流教育新城相匹配。发挥校园文化引领发展的积极作用,更好地发挥新时期校园文化宣传的重要功能,增强全校师生的校园文化认同和文化自信,通过全方位的文化渗透,使广附校园文化深入人心,对广大师生、校友产生深远持久的影响。
广州大学广附 2023 年房屋维护维修经费	850.58	850.58	850.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展就餐区改造项目,符合食监部门对中小学食堂标准的管理,提升了在校师生的安全就餐环境;通过开展楼宇防水工程,屋面防水层重新施工,总面积约为 1675.6m ² ,提升学生居住环境;维修工程完工后给师生创设一个舒适的生活和学习环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
广州大学附属中学新课程省级示范校建设专项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,开展语言文化节系列活动,包括:博士讲坛2场,语言艺术汇演1场,游园活动1场等;开展语文、化学、物理、生物、信息学、英语、数学等学科同课异构教学课例研讨活动,合计6场;支持开展新课程校本教学实践和实验。
2023年购置经费	1988.57	1898.57	1898.57	0.00	0.00	90.00	0.00	通过开展购置项目,加强了教师、学生现代化设备的配置,加强图书馆课程建设推广工作,提升学生实验操作水平和能力,改善学校的教育教学设施,提高了教育教学水平,消除有关的安全隐患,减少相应的维护成本,保障学生安全健康,给广大师生创设一个安全优美的校园环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
广州大学附属中学师资队伍 建设专项	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,完成培训机构下达的我市名优教师培养、培训、高级研修、骨干教师培训;组织市级教学研讨交流活动 3 场次,校级学科教学研讨专题活动 30 场次,邀请院士、专家教授开展新课程等讲座不少于 100 学时,支持市级名师和骨干教师培养工作室开展调研交流学习活动 3 场;组织校级名师、骨干教师、教坛新秀教师学习;加强学校师资队伍建设和促进学校整体科研力量提升,教师专业水平和教科研水平提高。
广州大学附属中学义务教育 家庭经济困难学生生活补助	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	及时、准确发放义务教育阶段寄宿及非寄宿生经济困难学生补助,帮助家庭困难学生更好地完成学业,促进教育公平,使义务教育阶段各项学生资助按规定得到落实。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
广州大学附属中学普通高中国家助学金	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	及时、准确发放国家助学金，确保我校高中在校生中的家庭经济困难学生和残疾学生的助学金按规定得到落实，帮助家庭困难学生更好地完成学业，促进教育公平。
广州大学附属中学普通高中免学杂费	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	对经济困难学生进行免学杂费补助，确保我校高中在校生中的家庭经济困难学生和残疾学生的学费减免补助按规定得到落实，帮助家庭困难学生更好地完成学业，促进教育公平。
广州大学附属中学2023-2024年信息系统运行维护服务项目(2023)	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我校各信息系统的安全、持续、可靠、有效地运行；保障学校的教学、教育基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命，为教学一线业务开展提供支撑；促进办公一体化，提高业务开展工作效率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
								率,提高学校的社会影响力、认知度。
广州大学附属中学 2022-2023 年信息系统运行维护服务项目(2023)	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我校各信息系统的安全、持续、可靠、有效地运行;保障学校的教学、教育基础设施、软件硬件正常运转,延长设备使用寿命,为教学一线业务开展提供支撑;促进办公一体化,提高业务开展工作效率,提高学校的社会影响力、认知度。
广州大学附属中学大学城校区新建学生宿舍楼项目	156.83	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	满足大学城提升计划的要求,解决当地居民、高校教职工子女的入学需求;可解决学生宿舍床位和校区停车位不足的问题,提升学校的办学条件,为在校师生提供后勤保障,有利于人才培养与教育事业的发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州大学附属中学

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			
广州大学附属中学黄华路校区新增基础设施建设工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设后广大附中黄华路校区基本满足广州市停车位配建要求,补足食堂面积,室内运动场地基本满足广州市指引要求,解决风雨天气情况下师生校内问题,解决学校图书馆及楼层较高建筑的垂直交通问题。

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 30,659.89 万元，比上年增加 2,674.04 万元，增长 9.6%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入；支出预算 30,659.89 万元，比上年增加 2,674.04 万元，增长 9.6%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

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--%，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--%，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 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。

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--%，主要原因是本单位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4,930.55万元，其中：货物类采购预算1,651.73万元，工程类采购预算1,811.54万元，服务类采购预算1,467.28万元等。

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33,373.88万元，分布构成情况为：房屋140,221.65平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产1,973.51万元，主要是教学设备、信息化设备、图书购置等。

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
广州大学附属中学拔尖人才培养专项	591.00	通过开展此项目，完成20门校本课程的建设和教学，支持30位强基计划的拔尖人才学习费用，支持50位五大学科奥赛精英专项学习。
广州大学附属中学业务用房物业管理费	710.62	创设安全、有序、干净、整洁的校园环境，覆盖师生5000多人；做好卫生工作，可以减少传染病例交叉感染，确保师生

		身体健康；维持良好的校园安全秩序，保障两校区师生人身财产安全，切实提升校园安全水平, 营造了良好育人环境。
广州大学广附 2023 年房屋维护维修经费	850.58	通过开展就餐区改造项目，符合食监部门对中小学食堂标准的管理，提升了在校师生的安全就餐环境；通过开展楼宇防水工程，屋面防水层重新施工，总面积约为 1675.6m ² ，提升学生居住环境；维修工程完工后给师生创设一个舒适的生活和学习环境。
2023 年购置经费	1988.57	通过开展购置项目，加强了教师、学生现代化设备的配置，加强图书馆课程建设推广工作，提升学生实验操作水平和能力，改善学校的教育教学设施，提高了教育教学水平，消除有关的安全隐患，减少相应的维护成本，保障学生安全健康，给广大师生创设一个安全优美的校园环境。

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。