

2023 年
广州市第六中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市第六中学 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 广州市第六中学 概况

一、主要职责

广州市第六中学为广州市教育局直属二级单位。主要承担普通高中教育和普通初中教育任务。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、教务处、德育处、总务处、内地班工作部等处室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市第六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19019.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	22.35	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	19041.61
		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： 广州市第六中学

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： 广州市第六中学

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	19041. 61	本年支出合计	19041. 61
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	19041. 61	支出总计	19041. 61

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： 广州市第六中学

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	19041.61	19019.26	0.00	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19041.61	19019.26	0.00	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19041.61	19019.26	0.00	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19041.61	19019.26	0.00	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市第六中学

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	19041.61	10922.03	8119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19041.61	10922.03	8119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19041.61	10922.03	8119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19041.61	10922.03	8119.58	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： 广州市第六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19019.26	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	19019.26
		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： 广州市第六中学

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	19019.26	本年支出合计	19019.26
		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： 广州市第六中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	19019.26	支出总计	19019.26

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： 广州市第六中学

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	19019.26	10905.58	8113.68
[205]教育支出	19019.26	10905.58	8113.68
[20502]普通教育	19019.26	10905.58	8113.68
[2050204]高中教育	19019.26	10905.58	8113.68

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： 广州市第六中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10905. 58
[301]工资福利支出	9689. 35
[30101]基本工资	1483. 83
[30102]津贴补贴	1859. 43
[30103]奖金	1946. 35
[30107]绩效工资	2267. 14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	807. 46
[30109]职业年金缴费	403. 73
[30113]住房公积金	921. 41
[303]对个人和家庭的补助	1216. 23
[30301]离休费	29. 24
[30302]退休费	1173. 19
[30309]奖励金	13. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 30

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： 广州市第六中学

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市第六中学

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： 广州市第六中学

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。

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： 广州市第六中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8113.68
[301]工资福利支出	196.50
[30102]津贴补贴	27.50
[30199]其他工资福利支出	169.00
[302]商品和服务支出	4048.69
[30209]物业管理费	330.70
[30211]差旅费	29.90
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	49.40
[30218]专用材料费	1641.45
[30226]劳务费	363.85
[30227]委托业务费	936.30
[30299]其他商品和服务支出	691.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市第六中学

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	137.68
[30308]助学金	137.68
[310]资本性支出	3730.81
[31001]房屋建筑物购建	360.60
[31002]办公设备购置	1407.44
[31003]专用设备购置	1962.77

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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	10922. 03	10905. 58	10905. 58	0. 00	0. 00	16. 45	0. 00
广州市第六中学	10922. 03	10905. 58	10905. 58	0. 00	0. 00	16. 45	0. 00
工资福利支出	9689. 35	9689. 35	9689. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	1232. 68	1216. 23	1216. 23	0. 00	0. 00	16. 45	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 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： 广州市第六中学

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	8119.58	8113.68	8113.68	0.00	0.00	5.90	0.00	
广州市第六中学	8119.58	8113.68	8113.68	0.00	0.00	5.90	0.00	
业务用房物业管理费	330.70	330.70	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	学校占地 6.8 万平方米,建筑物面积 5.9 万多平方米,师生人数 3000 人左右,其中住宿生 2600 人左右。落实安保、清洁、绿化养护等物业管理费,能有效服务于 3000 多师生,为校园正常教育教学活动的有序开展提供最基本的有力保障,有利于为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。
其他运行经费	481.52	481.52	481.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费项目能有效地遏制安全事故的发生,切实保障师生生命财产的安全;同时能进一步加强学校的网络安全,为学校营造一个安全、文明、和谐的社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
								会环境；通过支付土地出让金，完成学校原校办厂房产转移至学校。
工作经费	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	通过开展该项目，一方面有助于学生社团的做大做强，开拓学生的国际视野，提升学生的国际交流能力和综合竞争能力，打造和宣传六中形象；另一方面又可以提升教师素质，加强与各地的教育文化交流和联系。
机构运行辅助经费	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费项目，解决因教职工长期病假、产假、支教和新校区等需要，确保学校教学教育工作的正常开展，有利于为社会和国家培养和造就出一大批德才兼备的人才。
广州市第六中学 2019 年校园	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 8 间智慧课室；完成全校无线覆盖，部署无线 AP349 台；建设两

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
信息化系统建设								间多媒体教学教研室；20 套多媒体课室设备(含投影机、电子白板、推拉绿板、讲台、教师电脑、音响等)；更新长风楼两个多功能会议室投影系统、音响系统 2 套，人脸考勤系统 1 套，中文连续语音识别转写引擎 1 套；更新高考考场监控系统：高清红外网络半球摄像机 58 套，存储设备 1 套。
市教育局六中 2021 年智慧校园信息化建设项目	74.17	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建设智慧课堂设备 36 班：140 套教师平板(含软件系统和资源)、1760 套学生软件系统和资源；2. 延续 2020 年智慧课堂项目服务支撑；3、建设广州六中 2021 年基于新高考选科走班模式下的图书馆系统一套。
市教育局六中内地班财政补	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展培养内地高中班项目，保障内地生的日常生活用品、伙食

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
助项目								费、医疗费及学习资料等的经费开支,达到为国家培养一批维护祖国统一,具有联系群众,具有强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才,促进民族大团结和凝聚力。
疫情防控工 作经费	119.92	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控经费项目,切实做好学校的疫情防控工作,提高疫情防控物资采购和应急事项处置能力,切实保障师生的生命安全和返校后正常教育教学的开展。
购置经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,更换旧学生宿舍楼太阳能热水器,保证学生洗澡的热水供应,防止感冒疾病的发生;采购课堂多媒体设备和更新视频监控系統,确保教学教育秩序的正常开展;体育馆舞台幕布及灯光,体育馆 LED 屏购置和体艺楼空调

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
								购置,有利于师生们正常开展各项文娱体育活动; 学生课桌椅的购置, 有利于改善学生的学习环境。
市教育局六中创建全国“智慧教育示范区”支撑学校项目经费	110. 00	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设教育集团内分校的智慧教研室, 实现多校区之间在线教研; 建设教育集团学生假期作业资源系统, 集团内共享; 开发信息系统接口, 对接集团内各系统, 避免信息孤岛。
市教育局六中科研经费	19. 80	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的开展, 加强一线教师的教学研究能力, 提高教师从实际中反思和解决问题、进一步推进学校教学改革, 从而提高教育教学质量和工作水平。
市教育局六中科普经费	198. 80	198. 80	198. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 通过依托人工智能的手段, 开展科技创新活动, 对创新尖子实施精准助学活动, 全面提升学生科学素养, 培养“创新尖子”的学习能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
								力，提升学科成绩，培养更多的拔尖创新人才，提高科技教育工作水平。2.通过开展假期（寒假暑假、五一、国庆节等）科创营活动，加强对青少年创新实践能力的培养，提高科技教育工作水平，全面提升学生科学素养，培养拔尖创新人才。3.通过开展科幻创作的科技实践活动，活动中培养科幻思维、科学方法、阅读能力、写作能力，提高科技教育工作水平，吸引更多的学生、家长和老师积极参与，全面提升学生的科学素养、写作能力。4.通过开展“三航”（航空航天航海）创新实践，增强学生对航空航天航海的科普认识、激发爱国热情、投身国防建设，进行设计与制作航模活动，培养学生的国防科技

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
								创新实践能力,为军工七校输送拔尖创新人才。5.通过开展示范性科技类特色高中,提高六中科技教育工作水平,全面提升学生科学素养,培养更多的拔尖创新人才。6.通过开展市中小学网络安全周科普教育活动,达到营造气氛,加强网络安全科普教育的目的。
市教育局六中体育艺术传统学校与重点基地和骨干教师人才引进项目	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过骨干教师人才引进工作以促进学校教师整体素质的提高,并提高六中科技教育工作水平,提升学生的科学素养,培养更多的拔尖创新人才。
市教育局六中 2022 年智慧校园信息化建设项目	155.48	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	学校通过智慧课堂互动教学系统及作业系统的建设,尝试打造操作实践活动型、合作交流型、探究发现型等学习模式,启发学生的学习兴趣,提高课堂教学效率和学生综

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
								合能力。通过德育管理系统，建立学生自我教育、自我管理、自我服务的内生动力机制，努力探索新时期中小学德育工作新机制及促进德育团队的建设与发展。通过智慧管控系统及校园能耗分析系统的建设，推动传统设备管理模式的转变，实现对学校内全景教学设备、电气设备及水表设备建立物联管控，为校园管理者执行宏观调控、实施“节能减耗”提供数据支撑、优化校园资源提供决策依据。
广州市第六中学从化新校区开办经费	1593.82	1593.82	1593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	从化新校区配套设备设施购置,为新校区的开办和正常投入使用提供前期准备条件。新增教学班 60 个，建成学生宿舍 380 间，教师宿舍 160 间，体育馆一座，饭堂 4 层，图书馆 1 座。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
广州市第六中学花都新校区开办经费	1190.85	1190.85	1190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	花都新校区配套设备设施购置,为新校区的开办和正常投入使用提供前期准备条件。新增教学班 54 个,建成学生宿舍 370 间,教师宿舍 65 间,体育馆一座,饭堂 2 层,实验室及配套用房 21 间。
市教育局六中“普通高中新课程新教材实施市级‘强基计划’校本课程基地”专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市教育局关于做好普通高中新课程新教材实施市级示范区、示范校和学科基地建设工作的通知》(穗教基教〔2021〕7 号)、《广州市教育局关于印发广州市普通高中新课程新教材实施示范区、示范校和学科基地建设管理办法(试行)的通知》(穗教发〔2022〕15 号),按照“强基计划”校本课程基地的要求积极深入开展相关工作。加快建设“强基计划”生物学学科课程基地,实现赛前训

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
								练和竞赛活动双驱动,激发学生兴趣,提升学科影响力,为国赛争取参赛名额,搭建广州市生物学学科拔尖人才成长的平台。
购置经费 (2023)	1449.17	1449.17	1449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,更新实验室设备,改造艺术科教室,更换部分办公设备等。项目完成后,提升了学校的装备水平,改善饭堂用餐环境,提高了学生的教学装备水平。
广州市第六中学 2017 年校园信息化建设项目	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2017 年信息化建设项目,有利于改善学校目前落后的信息化水平,充实对学生的信息化教育的程度及深度,提高教师的教学和行政工作的效率。
广州市第六中学 2018 年校园信息化系统建设	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完善校园安全监控,完成盲点全覆盖。2、更换高一年级多媒体设备更换,更好服务教学活动。3、建设电子教务、教学管理平台,实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
								行电子排课,以适应新高考制度下的走班制要求。4、更换学生机房到期报废电脑,改善教学条件。
市教育局六中贫困家庭普通高中学生财政补助项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的贫困高中生实施免费教育和国家助学金资助,做到及时足额发放,解决他们在校学习生活的实际困难,消除他们的后顾之忧,帮助他们顺利完成学业,以报效祖国。
专项工作经费项目	333.65	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	德育工作能加强班主任队伍建设,提高德育管理队伍的专业化素养;强化行为规范训练,改变学生精神面貌;消防安全教育经费能提高全校师生的火灾预防能力和自救意识,保护在校师生的人身财产安全和合法权益的需要;师资队伍建设经费能进一步加强教师的专业素养,提升教师的教学教研水平;开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
								展招生宣传工作，争取优质生源；开展多种多样的党建活动，提升党员核心凝聚力。
广州市第六中学 2023-2024 年校园信息化运维项目 (2023)	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展本项目，维护学生电脑 550 台，维护全校 114 套过保多媒体教学设备；维护广播系统 1 套；维护监控点 169 个；维护协同办公系统 1 套；维护教务系统维护 1 套；无线网络 WIFI 覆盖 369 个；智慧课堂软硬件 18 套；多功能会议厅设备 2 套；多媒体教学教研室设备 2 套；使学校各信息系统正常运行，保障教育教学活动正常开展。
广州市第六中学 2023 年智慧校园信息化建设项目	418. 41	418. 41	418. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建设广州市第六中学从化及花都两个新校区的校园光网系统、校园 WIFI 系统、校园网络机房系统，为新校区开办提供基础网络，为新

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
								校区开办提供必要的网络条件。
市教育局六中 2022 年校园信息化运维项目 (2023)	65.98	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，维护学生电脑 550 台，维护全校 114 套过保多媒体教学设备；维护广播系统 1 套；维护监控点 169 个；维护协同办公系统 1 套；维护教务系统维护 1 套；无线网络 WIFI 覆盖 369 个；智慧课堂软硬件 8 套；多功能会议厅设备 2 套；多媒体教学教研室设备 2 套；使学校各信息系统正常运行，保障教育教学活动正常开展。
广州市第六中学跨校区智慧管理平台建设项目	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市第六中学跨校区智慧管理平台，包含三个模块：智慧校园数据融合模块；集团校园智慧可视化管理模块；智慧校园统一认证模块，实现多校区互联互通，提升管理效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第六中学

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			
市第六中学 新建学生宿舍楼 工程项目	345.40	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	新建学生宿舍楼项目完成后能新增床位 1026 个，可有效解决目前 830 床左右的床位缺口,满足 1026 个学生的住宿需要。另外宿舍楼首层架空层既可保留学生活动场地，也规整了校内非机动车的停放，很大程度改善了校内景观,杜绝校园安全管理隐患,有利于更好地加强学校的管理以及落实国家民族政策。
市第六中学 阶梯报告厅建设 项目	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	新建一座三层阶梯报告厅兼具阶梯教学与学术报告厅的功能,能同时满足学校 4-8 个班集体活动、阶梯教学、学术交流的需要,同时在使用上也重点保证了新疆班教学的需要,有利于学校教育事业的发展和民族的团结稳定。

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 19,041.61 万元，比上年增加 2,266.56 万元，增长 13.5%，主要原因是我校新增从化和花都两个校区，须采购大量开学必备的设施设备，包括信息技术设备、办公家具、宿舍家具、教学家具、饭堂餐桌椅、厨房设备、办公设备、实验室设备、多媒体设备、校园广播设备、体育艺术器材等，保障我校新校区 2023 年 9 月份顺利开学；支出预算 19,041.61 万元，比上年增加 2,266.56 万元，增长 13.5%，主要原因是我校新增从化和花都两个校区，须采购大量开学必备的设施设备，包括信息技术设备、办公家具、宿舍家具、教学家具、饭堂餐桌椅、厨房设备、办公设备、实验室设备、多媒体设备、校园广播设备、体育艺术器材等，保障我校新校区 2023 年 9 月份顺利开学。

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 5750.6 万元，其中：货物类采购预算 4356.72 万元，工程类采购预算 15.2 万元，服务类采购预算 1378.68 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 25017.11 万元，分布构成情况为：房屋 71949.31 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3730.81 万元，主要是教学设施设备 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
广州市第六中学从化新校区开办经费	1593.82	从化新校区配套设备设施购置，为新校区的开办和正常投入使用提供前期准备条件。新增教学班 60 个，建成学生宿舍 380 间，教师宿舍 160 间，体育馆一座，饭堂 4 层，图书馆 1 座。
购置经费(2023)	1449.17	通过开展本项目，更新实验室设备，改造艺术科教室，更换部分办公设备等。项目完成后，提升了学校的装备水平，改善饭堂用餐环境，提高了学生的教学装备水平。
广州市第六中学花都新校区开办经费	1190.85	花都新校区配套设备设施购置，为新校区的开办和正常投入使用提供前期准备条件。新增教学班 54 个，建成学生宿舍 370 间，教师宿舍 65 间，体育馆一座，饭堂 2 层，实验室及配套用房 21 间。

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。