

2023 年
龙川宏图学校 部门预算

目 录

第一部分 龙川宏图学校概况

- 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 龙川宏图学校概况

一、主要职责

主要实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中高中学历教育。

二、部门机构设置

龙川宏图学校属民办的一所完全中学，无下属单位。

（一）部门性质、机构设置。

龙川宏图学校是由龙川县政府引进河源市智博威教育产业投资有限公司、由县教育局直管的一所民办完全中学。学校分校长室、办公室、教务处、科研处、德育处、总务处、招生办7个科室。校长室执行董事会决定，负责组织实施学校发展规划，拟定学校学期、学年工作计划，财务预算，统筹学校德育与教学、总务后勤工作；办公室主要综合协调，督查督办，公文处理、对外联络等工作；教务处是学校组织、管理常规教学的职能部门；科研处是学校组织、管理教育科研的职能部门；德育处负责制定全校学生思想工作计划，总结学生工作情况，制定德育工作管理有关规章制度，并严格组织实施；总务处是对学校董事会、校长室直接负责且为全体教职员工提供优质服务的后勤保障部门；招生办根据上级招生文件和有关规定，负责学校年度招生工作。

（二）人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有行政编制0人，事业编制0人（其

中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人等）。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 1 人，专职教师 413 人，教辅人员 38 人，工勤人员 17 人，教职工共 468 人。

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： 龙川宏图学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	704.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	704.20
		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： 龙川宏图学校

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、其他支出	0.00
本年收入合计	704.20	本年支出合计	704.20

收支总体情况表

单位名称：龙川宏图学校

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	704.20	支出总计	704.20

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。

收入总体情况表

单位名称： 龙川宏图学校

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	704.20	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	704.20	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	704.20	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	653.20	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：龙川宏图学校

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	704.20	0.00	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	704.20	0.00	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	704.20	0.00	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	653.20	0.00	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	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： 龙川宏图学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	704.20	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	704.20
		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：龙川宏图学校

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、其他支出	0.00
本年收入合计	704.20	本年支出合计	704.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	704.20	支出总计	704.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 龙川宏图学校

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	704.20	0.00	704.20
[205]教育支出	704.20	0.00	704.20
[20502]普通教育	704.20	0.00	704.20
[2050203]初中教育	653.20	0.00	653.20
[2050204]高中教育	51.00	0.00	51.00
[2050299]其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00

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： 龙川宏图学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川宏图学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川宏图学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川宏图学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川宏图学校

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：本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川宏图学校

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
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： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 龙川宏图学校

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
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： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 龙川宏图学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	704.20
[302]商品和服务支出	632.00
[30299]其他商品和服务支出	632.00
[303]对个人和家庭的补助	72.20
[30308]助学金	62.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙川宏图学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30308]助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川宏图学校

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	704.20	704.20	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县 2023 年 城乡义务教育 公用经费(中央 和省级资金)	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常开展各项教育 教学活动,为学校运转提 供经济保障。
龙川县 2023 年 义务教育阶段 残疾学生公用 经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标:1.贯彻落实国家学生助学政 策,帮助家庭经济困难和残疾学生 顺利完成学业,促进教育公平;2. 直接减轻了贫困家庭的经济困难, 满足贫困学生学习需要。
龙川县 2023 年 义务教育家庭 经济困难学生 生活费补助资	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标:1.助力保障建档立卡学生基 本生活;2.减轻农村贫困家庭负 担,确保贫困家庭子女顺利完成学 业,阻断贫困代际传递,摆脱精神

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川宏图学校

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			
金(中央省级资金)								贫困;3.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。
龙川县 2023 年高中学生资助资金(中央资金)	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标:1.保障受补助学生基本生活;2.减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业;3.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要;4.高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。
2023 年普通高中免学杂费补助资金(县级)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标:1.助力保障受补助学生基本生活;2.减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困;3.教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要;4.高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川宏图学校

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			
2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标:1. 助力保障受补助学生基本生活; 2. 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业; 3. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。
合计	704.20	704.20	704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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704.20万元，比上年减少61.82万元，下降8%，主要原因是本年学生人数减少，收入减少；支出预算704.20万元，比上年减少61.82万元，下降8%，主要原因是学生人数减少，基本经费开支减少。

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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参公事业单位，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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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0万元，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0万元，主要是本年度无预算等。

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
龙川县2023年城乡义务教育公用经费(中央和省级资金)	632.00	正常开展各项教育教学活动，为学校运转提供经济保障。
龙川县2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金(中央省级资金)	20.00	目标：1. 助力保障建档立卡学生基本生活；2. 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困；3. 教育公平显著提升，满足家庭经济困

		难学生基本生活、学习需要。
龙川县 2023 年高中学生资助资金(中央资金)	41.00	目标:1. 助力保障受补助学生基本生活; 2. 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困;3. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要;4. 高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。
2023 年普通高中免学杂费补助资金(县级)	4.00	目标:1. 助力保障受补助学生基本生活; 2. 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困;3. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要;4. 高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。
2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)	6.00	目标:1. 助力保障受补助学生基本生活; 2. 减轻农村贫困家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 摆脱精神贫困;3. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要;4. 高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。
龙川县 2023 年义务教育阶段残疾学生公用经费	1.20	目标: 1. 贯彻落实国家学生助学政策, 促进教育加快发展, 帮助家庭经济困难和残疾学生顺利完成学业, 促进教育公平。

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。