

2022 年
广州市天河中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河中学 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河中学概况

一、主要职责

履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障青少年接受教育的权利，负责初中义务教育、高中教育。

二、部门机构设置

本部门内设机构 5 个，分别是办公室、总务处、教导处（教学与课程发展中心）、科研处（教师发展中心）、政教处（学生发展中心）。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7983.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	627.78	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
--	0.00	四、公共安全支出	0.00
--	0.00	五、教育支出	8611.00
--	0.00	六、科学技术支出	0.00
--	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
--	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
--	0.00	九、卫生健康支出	0.00
--	0.00	十、节能环保支出	0.00
--	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
--	0.00	十二、农林水支出	0.00
--	0.00	十三、交通运输支出	0.00
--	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
--	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
--	0.00	十六、金融支出	0.00
--	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
--	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
--	0.00	十九、住房保障支出	0.00
--	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
--	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
--	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
--	0.00	二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8610.99	本年支出合计	8611.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河中学

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	8610.99	支出总计	8611.00

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。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河中学

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	8611.00	7983.22	0.00	0.00	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8611.00	7983.22	0.00	0.00	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8607.85	7980.07	0.00	0.00	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	791.41	791.41	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	7663.65	7035.87	0.00	0.00	627.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	152.8	152.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.15	3.15	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：广州市天河中学

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	8611.00	7795.45	815.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8611.00	7795.45	815.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8607.85	7792.39	815.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	791.41	467.42	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7663.65	7324.97	338.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	152.80	0.00	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.15	3.06	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.15	3.06	0.09	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：广州市天河中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7983.22	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
--	0.00	四、公共安全支出	0.00
--	0.00	五、教育支出	7983.22
--	0.00	六、科学技术支出	0.00
--	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
--	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
--	0.00	九、卫生健康支出	0.00
--	0.00	十、节能环保支出	0.00
--	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
--	0.00	十二、农林水支出	0.00
--	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：广州市天河中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
--	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
--	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
--	0.00	十六、金融支出	0.00
--	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
--	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
--	0.00	十九、住房保障支出	0.00
--	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
--	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
--	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
--	0.00	二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7983.22	本年支出合计	7983.22
--	0.00	二十四、结转下年	0.00
收入总计	7983.22	支出总计	7983.22

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河中学

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	7983.22	7329.92	653.31
[205]教育支出	7983.22	7329.92	653.31
[20502]普通教育	7980.07	7326.86	653.22
[2050203]初中教育	791.41	467.42	323.98
[2050204]高中教育	7035.87	6859.43	176.44
[2050299]其他普通教育支出	152.80	0.00	152.80
[20507]特殊教育	3.15	3.06	0.09
[2050799]其他特殊教育支出	3.15	3.06	0.09

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7329.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4186.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2156.03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	265.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	594.88
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	297.39
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	865.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	949.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	65.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	49.62
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	181.74
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	13.06
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	94.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	138.95
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	148.19
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	86.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2127.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	400.91
[30308]助学金	[50902]助学金	80.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1640.03
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	66.19
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	26.19
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	40.00

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：广州市天河中学

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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河中学

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河中学

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：广州市天河中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	653.31
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	245.79
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	140.88
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	99.91
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81.95
[30308]助学金	[50902]助学金	81.95
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	325.57
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	325.57

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河中学

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	7795.45	7329.92	7329.92	0.00	0.00	465.54	0.00
工资和福利支出合计	4224.24	4186.34	4186.34	0.00	0.00	37.90	0.00
商品和服务支出合计	1222.40	949.96	949.96	0.00	0.00	272.44	0.00
对个人和家庭的补助合计	2141.92	2127.42	2127.42	0.00	0.00	14.50	0.00
其他资本性等支出合计	206.89	66.19	66.19	0.00	0.00	140.70	0.00
广州市天河中学	7795.45	7329.92	7329.91	0.00	0.00	465.54	0.00
工资和福利支出	4224.24	4186.34	4186.34	0.00	0.00	37.90	0.00
商品和服务支出	1222.40	949.96	949.96	0.00	0.00	272.44	0.00
对个人和家庭的补助	2141.92	2127.42	2127.42	0.00	0.00	14.50	0.00
其他资本性等支出	206.89	66.19	66.19	0.00	0.00	140.70	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河中学

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	815.55	653.31	653.31	0.00	0.00	162.24	0.00	--
广州市天河中学	815.55	653.31	653.31	0.00	0.00	162.24	0.00	--
01-（穗财教【2021】169号）特殊教育财政补助项目（课本费）	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特殊教育市财政补助项目，对义务教育阶段特殊学生进行课本费、公用经费、资源教室、特教班建设费用等补助，加大市财政对特殊教育资金的投入，带动区级财政资金对特殊教育倾斜，有力推进特殊教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
01-（穗财教【2021】169号）城乡免费义务教育市财政补助项目（课本费）	81.86	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，有力推进义务教育均衡优质标准化发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
01-（穗财教	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡免费义务教育市财

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河中学

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			
【2021】169号)城乡免费义务教育市财政补助项目(公用经费)								政补助项目,加大市财政对免费义务教育资金的投入,有力推进义务教育均衡优质标准化发展,使广大人民群众更多地分享到教育公平。
(穗天政数函[2021]101号)天河中学珠江新城校区安防视频监控信息化建设项目(结转)	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	采购并建设珠江新城校区安防监控系统一套,2021年完成采购、实施,2022年完成调试、试运行、验收、支付
(穗天政数函[2020]138号)天河中学(天河东校区)采购新楼信息化建设项目(结转)	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年完成天河中学(天河东校区)采购新楼信息化建设项目的采购、实施安装,2022年完成验收及尾款支付。
区教育局国防教育经费	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	于2022年对高一新生进行新生军事技能训练

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河中学

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			
区教育局学区和集团化办学经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办各类活动促进学区及集团化办学的良好开展
区教育局公办学校住宿费返还	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	162.24	0.00	支付宿舍相关劳务、维修、宣传、材料等，保证宿舍正常使用，提供1248个床位。
区教育局教师节活动和慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区教育局教师节活动和慰问经费，用于举办慰问活动
区教育局区级工作室经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过汤向东、叶小莹名教师工作室的相关工作及活动，培养、带动一批教师提升业务水平
区教育局校园物业管理经费	140.88	140.88	140.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于花城、天河东保安经费756000元，叠加保安100800元，保洁绿化384000元。珠江新城消防控制室人员经费168000元。保障三校区基本运行。
广州市天河中学英语听说考试考场电脑语音室采	115.84	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	采购珠江新城高考英语听说考试考场电脑室2间、花城校区中考英语听说考试考场电脑室2间，保障

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河中学

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			
购项目								中考英语口语考试、高考英语口语考试的正常进行。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8610.99万元，比上年增加6421.18万元，增长293.23%，主要原因是在职人员住房改革补贴、退休人员住房改革补贴、绩效奖金、慰问金、社会保险、编外人员工资等经费纳入预算管理；支出预算8611.00万元，比上年增加6421.18万元，增长293.23%，主要原因是在职人员住房改革补贴、退休人员住房改革补贴、绩效奖金、慰问金、社会保险、编外人员工资等经费纳入预算管理。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少3万元，下降30%，主要原因是减少费用，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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7万元（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7万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降12.5%，主要原因是减少公车的使用，节约开支；公务接待费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是减少费用，节约开支。

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。0年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是本校为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本校无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1070.80万元,其中:货物类采购预算239.53万元,工程类采购预算137万元,服务类采购预算694.27万元等。

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11815.93万元,分布构成情况为:房屋12804平方米,车辆2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620.84万元,主要是相关监控项目设备、英语听说考场电脑语音室项目设备、办公设备、办公家具、教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广州市天河中学英语听说考试考场电脑语音室采购项目	115.84万元	一是,实施过程指标,指标值财务管理合规性合规、制度执行有效、项目质量可控、资金到位率100%、资金调整率0%、资金实际支出率100%。

		<p>二是，项目产出指标，指标值2022年9月前采购并部署4间英语听说考试考场电脑语音室。</p> <p>三是，项目效益指标，指标值是用于提供英语听说考试及常规教学设备及场所，为教育教学、国家考试提供保障。</p>
--	--	---

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。