

2022 年
广州市天河职业高级中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河职业高级中学概况

- 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 广州市天河职业高级中学概况

一、主要职责

学校主要任务是开展中等职业学历教育，现代远程高等专科、本科学历教育；举办职业教育、继续教育等各类非学历教育培训；组织开展社区教育、老年教育等工作。

二、部门机构设置

我单位设校长 1 名，副校长 4 名。内设管理机构 6 个（办公室、教导处、总务处、学生处、实训处、教研处），内设管理机构领导职数各设主任 6 名，副主任 8 名。

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：广州市天河职业高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,647.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	824.00	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	5,471.66
		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：广州市天河职业高级中学

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、其他支出	0.00
本年收入合计	5,471.66	本年支出合计	5,471.66

收支总体情况表

单位名称：广州市天河职业高级中学

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	5,471.66	支出总计	5,471.66

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：广州市天河职业高级中学

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	5,471.66	4,647.67	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,471.66	4,647.67	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,066.06	4,242.07	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,066.06	4,242.07	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	405.60	405.60	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：广州市天河职业高级中学

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	5,471.66	4,523.58	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,471.66	4,523.58	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,066.06	4,523.58	542.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,066.06	4,523.58	542.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	405.60	0.00	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	405.60	0.00	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河职业高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,647.67	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	4,647.67
		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：广州市天河职业高级中学

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、其他支出	0.00
本年收入合计	4,647.67	本年支出合计	4,647.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,647.67	支出总计	4,647.67

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市天河职业高级中学

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	4,647.67	3,752.08	895.58
[205]教育支出	4,647.67	3,752.08	895.58
[20503]职业教育	4,242.07	3,752.08	489.98
[2050302]中等职业教育	4,242.07	3,752.08	489.98
[20599]其他教育支出	405.60	0.00	405.60
[2059999]其他教育支出	405.60	0.00	405.60

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：广州市天河职业高级中学

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	3752.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,158.90
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,156.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	509.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	337.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	168.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	332.14
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.93
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	24.15

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：广州市天河职业高级中学

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	18.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	73.45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	77.65
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	74.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,751.12
[30301]离休费	[50905]离退休费	1.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	554.93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1,184.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河职业高级中学

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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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：广州市天河职业高级中学

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河职业高级中学

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：广州市天河职业高级中学

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	895.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	140.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	140.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	607.08
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	290.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	60.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	207.48
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	48.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	148.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	148.50

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河职业高级中学

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	4,523.58	3,752.08	3,752.08	0.00	0.00	771.50	0.00
工资和福利支出	1,668.82	1,668.82	1,668.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	971.64	332.14	332.14	0.00	0.00	639.50	0.00
对个人和家庭的补助	1,811.12	1,751.12	1,751.12	0.00	0.00	60.00	0.00
其他资本性等支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
广州市天河职业高级中学	4,523.58	3,752.08	3,752.08	0.00	0.00	771.50	0.00
工资和福利支出	1,668.82	1,668.82	1,668.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	971.64	332.14	332.14	0.00	0.00	639.50	0.00
对个人和家庭的补助	1,811.12	1,751.12	1,751.12	0.00	0.00	60.00	0.00
其他资本性等支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河职业高级中学

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	948.08	895.58	895.58	0.00	0.00	52.5	0.00	
广州市天河职业高级中学	948.08	895.58	895.58	0.00	0.00	52.5	0.00	
(穗天政数函(2021)101号)天河职业高级中学安防视频监控信息化建设项目(结转)	102.90	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安防视频监控系统建设项目,能够合理配置校园内的监控点,能及时付发现和处置各种阿安全事件,健全学习的安全管理工作,保障师生在校园内的安全。
区教育局校园物业管理经费	162.48	162.48	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,完成物业管理的工作,保障学校正常运行。
区教育局公办学校住宿费返还	52.5	0.00	0.00	0.00	0.00	52.5	0.00	通过该项目的实施,保障学生宿舍的各项支出,改善住宿条件,减轻学生家庭经济负担。
区教育局区级工作室经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作室举办主题讲座等活动,能很好传授名师、名班主任和校长工作

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河职业高级中学

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			
								室主持人的教学方法和管理理念。
区教育局学生资助专项资金	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,减轻学生家庭的经济负担,提高学生学习的积极性。
区教育局国防教育经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,充分发挥国防教育的优势和职能作用,广泛开展爱国主义教育活动。
区教育局支撑机构专项经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,切实保障学校的正常运转,扎实推进教学教学、社区、老年教育服务工作。
天河区教育局天河职业高级中学棠德校区专业技能排练厅(阶梯室)维修改造工程项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,改善学校教学设施和办学条件。
天河区教育局天	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,改善学校教学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河职业高级中学

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			
河职业高级中学采购棠德校区专业技能排练厅(阶梯室)设备项目								设施和办学条件。
天河区教育局天河职业高级中学沙河校区原教育系统宿舍楼挡土墙维修工程项目	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，加固挡土墙，消除安全隐患，保证校园工作、生活安全。

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5471.67万元，比上年增加4002.01万元，增长272.31%，主要原因是原上级部门统筹的人员经费如养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房改革补贴、离退休经费、编外人员工资纳入本级预算，且涵盖了原天河电大整合后的所有经费；支出预算5471.66万元，比上年增加4002万元，增长272.31%，主要原因是原上级部门统筹的人员经费如养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房改革补贴、离退休经费、编外人员工资纳入本级预算，且涵盖了原天河电大整合后的所有经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，比上年增加1.2万元，增长37.5%，主要原因是原天河电大与天河职中整合，增加1辆公务车运行费。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4.4万元（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4.4万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.2万元，增长37.5%，主要原因是原天河电大与天河职中整合，增加1辆公务车运行费；公务接待费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）。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排770.44万元，其中：货物类采购预算107.66万元，工程类采购预算278.80万元，服务类采购预算383.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额30,747.94万元，分布构成情况为：房屋23750平方米，车辆1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103.66万元，主要是计算机、空调、打印机、复印机、专业技能排练厅设备等。

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
区教育局支撑机构专项经费	3300000 元	通过该项目的实施,切实保障学校的正常运转,扎实推进教学教学、社区、老年教育服务工作。

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。