

2023 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 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

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

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	4090. 29	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	735. 25	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	4825. 55
		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	4825. 55	本年支出合计	4825. 55

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
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	4825.55	支出总计	4825.55

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	4825.55	4090.29	0.00	0.00	735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	一般公共服务支出	4825.55	4090.29	0.00	0.00	735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	人大事务	4776.55	4041.29	0.00	0.00	735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	行政运行	4776.55	4041.29	0.00	0.00	735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	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	4825.55	3572.81	1252.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4825.55	3572.81	1252.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4776.55	3572.81	1203.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4776.55	3572.81	1203.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.00	0.00	49.00	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	4090.29	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	4090.29
		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	4090.29	本年支出合计	4090.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4090.29	支出总计	4090.29

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	4090.29	3572.81	517.48
[205]教育支出	4090.29	3572.81	517.48
[20503]职业教育	4041.29	3572.81	468.48
[2050302]中等职业教育	4041.29	3572.81	468.48
[20599]其他教育支出	49.00	0.00	49.00
[2059999]其他教育支出	49.00	0.00	49.00

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： 广州市天河职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3572.81
[301]工资福利支出	52.80
[30199]其他工资福利支出	52.80
[301]工资福利支出	1,786.26
[30102]津贴补贴	1,051.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	472.35
[30109]职业年金缴费	236.18
[30112]其他社会保障缴费	25.98
[302]商品和服务支出	660.94
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	5.00
[30206]电费	20.00

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： 广州市天河职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	75.00
[30213]维修（护）费	190.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	176.47
[30228]工会经费	46.07
[30229]福利费	46.07
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	42.53
[303]对个人和家庭的补助	1,044.81
[30301]离休费	5.08

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： 广州市天河职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	1,006.91
[30308]助学金	20.00
[30309]奖励金	12.83
[310]资本性支出	28.00
[31002]办公设备购置	28.00

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。

表 8

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。

表 9

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： 广州市天河职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	517.48
[310]资本性支出	84.10
[31002]办公设备购置	84.10
[301]工资福利支出	100.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	320.00
[30209]物业管理费	81.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	31.50
[30218]专用材料费	3.80
[30226]劳务费	200.70
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	13.38
[30308]助学金	13.38

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3572.81	3572.81	3572.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,839.06	1,839.06	1,839.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	660.94	660.94	660.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1,044.81	1,044.81	1,044.81	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河职业高级中学	3,572.81	3,572.81	3,572.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,839.06	1,839.06	1,839.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	660.94	660.94	660.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,044.81	1,044.81	1,044.81	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	1252. 73	517. 48	517. 48	0. 00	0. 00	735. 25	0. 00	
广州市天河职业高级中学	1, 252. 73	517. 48	517. 48	0. 00	0. 00	735. 25	0. 00	
区教育局 校园物业管理 经费	81. 00	81. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实行物业管理服务是学校后勤服务工作社会化改革发展的需要,是构建和谐校园,提高后勤保障服务质量,扎实推进学校后勤保障服务正常运行的需要。
住宿费返 还	43. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43. 18	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。
中职教育 免学费	224. 60	224. 60	224. 60	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 支撑机构专项	100. 00	100. 00	100. 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、

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			
经费								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(结转)	29.50	29.50	29.50	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,促进学校发展。
中职教育国家助学金	13.38	13.38	13.38	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。
(穗财教2022133号)国家教育考试考点维护	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护考点的视频监控系统、广播系统、身份验证设备、无线电作弊防控设备、金属探测仪、英语听说考试耳机、不间断电源、网络等考试专用设备设施,确保各考点设备设施在考试期间正常运行,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			
								我市 2023 年国家教育考试工作安全有序顺利实施。
(穗财教 2022133 号) 市教育局职业教育与终身教育工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办各级各类师生技能竞赛承办和集训、选拔、参赛，提高师生专业技能水平，推动职业教育发展。
学费返还	692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	692.07	0.00	通过该项目的实施,切实保障学校的正常运转，扎实推进教育教学、社区、老年教育服务工作，校园平安有序。
区教育局特殊教育经费 (特教班建设经费)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施,提高特殊教育普及水平、改善特殊教育学校办学条件，支持特殊教育试点工作开展。

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 4825.55 万元，比上年减少 646.12 万元，下降 11.81%，主要原因是受经济大环境和疫情防控等因素叠加影响，在保证各项工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低教学教育运行成本；支出预算 4825.55 万元，比上年减少 646.12 万元，下降 11.81%，主要原因是受经济大环境和疫情防控等因素叠加影响，在保证各项工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低教学教育运行成本。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 0.00%，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 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 0.00%，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 819.40 万元，其中：货物类采购预算 139.10 万元，工程类采购预算 399.50 万元，服务类采购预算 280.80 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 29300.59 万元，分布构成情况为：房屋 94582.31 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 112.1 万元，主要是采购触控一体机、空调、学生电脑台椅、国家教育考试考点设备等。

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
学费返还	692.07	通过该项目的实施，切实保障学校的正常运转，扎实推进教育教学、社区、

		老年教育服务工作，校园平安有序。
--	--	------------------

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。