

2022 年
广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属
中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属 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 部门概况

一、主要职责

广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学位于番禺区东环街，是广州市番禺区与广东第二师范学院共建共管的区属公办大学附属高中，致力于把学生培养成为情怀高尚、自强不息、勇于担当的现代君子，是一所兼具人文性、实验性、示范性、特色鲜明、能输出办学模式、经验和人才的示范性高中，是基础教育改革者、现代学校制度的探索者。 主要职能是负责高中教育教学工作。

二、部门机构设置

广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学内设处室 4 个，分别为办公室、总务处、德育处和教务处。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,163.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	964.48	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	9,480.56
		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	647.65
		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： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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	10,128.21	本年支出合计	10,128.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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	10,128.21	支出总计	10,128.21

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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			
208	社会保障和就业支出	647.65	647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.65	647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.49	429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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	10,128.21	9,097.51	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,480.56	8,449.86	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,262.94	8,449.86	813.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,232.94	8,449.86	783.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	217.12	0.00	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	217.12	0.00	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	647.65	647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.65	647.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.49	429.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,163.73	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	8,516.08
		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	647.65
		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： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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	9,163.73	本年支出合计	9,163.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,163.73	支出总计	9,163.73

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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	9,163.73	8,133.03	1,030.70
[205]教育支出	8,516.08	7,485.38	1,030.70
[20501]教育管理事务	0.50	0.00	0.50
[2050102]一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
[20502]普通教育	8,298.46	7,485.38	813.08
[2050204]高中教育	8,268.46	7,485.38	783.08
[2050299]其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00
[20509]教育费附加安排的支出	217.12	0.00	217.12
[2050904]城市中小学教学设施	217.12	0.00	217.12
[208]社会保障和就业支出	647.65	647.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	647.65	647.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.42	3.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.49	429.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	214.74	214.74	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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	8,133.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7,581.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,067.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,789.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3,334.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	429.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	214.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	21.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	724.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	189.74
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	25.44
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	116.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	47.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	351.86

表 6

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： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	208.61
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	143.25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	10.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	10.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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	1, 030. 70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	312. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	312. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	610. 93
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	111. 74
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	70. 44
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	139. 50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	70. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	138. 24
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	20. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5. 38

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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
[30308]助学金	[50902]助学金	5.38
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	102.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	87.40
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	10.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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	9,097.51	8,133.03	8,133.03	0.00	0.00	964.48	0.00
工资和福利支出 合计	7,581.43	7,581.43	7,581.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	1,098.86	189.74	189.74	0.00	0.00	909.12	0.00
对个人和家庭的 补助合计	352.23	351.86	351.86	0.00	0.00	0.37	0.00
其他资本性等支 出合计	65.00	10.00	10.00	0.00	0.00	55.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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	1, 030. 70	1, 030. 70	1, 030. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
贫困高中生免学费和助学金	3. 80	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	切实推进学生资助工作。
学校生均公用经费	352. 82	352. 82	352. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建立公办普通高中公用经费稳定增长机制, 促进公办普通高中教育健康发展。
编外人员聘用经费	312. 00	312. 00	312. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过招聘临聘教师, 保证学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展。
学校后勤人员补助	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘请学校后勤人员, 保证学校后勤工作顺利开展, 辅助学校持续发展。
外包劳务经费	96. 74	96. 74	96. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 按照省、市文件精神规范学校后勤人员聘用管理, 解决学校后勤人员补助经费问题, 推进学校后勤人员服务实行社会化。2. 不断优化高

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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			
								效、安全的学校后勤人员服务环境,为教育事业提供有力的后勤保障,确保学校后勤服务工作正常开展。
普通高中公用经费补助	217.12	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件,提高教师办公效率, 为学生创造更好的学校条件。
助学金	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推进学生资助工作,改善、优化学校办学条件,保障教育教学工作顺利开展,提高教育教学工作的质量。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常,100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动,师生满意度达 90%以上。
教育科研经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持试验学校开展专项教育科研工作,形成成功经验,并向全

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区广东第二师范学院番禺附属中学

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			
								区中小学推广,大面积提升我区中小学办学质量。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 10,128.21 万元，比上年增加 154.04 万元，增长 1.5%，主要原因是（1）教育支出 9,480.56 万元，比上年增加 152.3 万元；（2）社会保障和就业支出 647.65 万元，比上年增加 1.74 万元；支出预算 10,128.21 万元，比上年增加 154.04 万元，增长 1.5%，主要原因是（1）教育支出 9,480.56 万元，比上年增加 152.3 万元；（2）社会保障和就业支出 647.65 万元，比上年增加 1.74 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 531.94 万元，其中：货物类采购预算 126.2 万元，工程类采购预算 90 万元，服务类采购预算 315.74 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 12,056.25 万元，分布构成情况为：房屋 70,991.3 平方米，车辆 3 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 167.4 万元，主要是办公家具、教学仪器、监控、图书、笔记本电脑、空调、相机等。

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
学校生均公用经费	352.82 万元	建立公办普通高中

		公用经费稳定增长机制，促进公办普通高中教育健康发展。
--	--	----------------------------

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。