

2022 年
广州市番禺区广州市禺山高级中学 部门预
算

目 录

第一部分 广州市禺山高级中学 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、单位 预算基本支出预算表
- 十二、单位 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 广州市禺山高级中学 概况

一、主要职责

我校是我广州市番禺区教育局下属单位，主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

广州市禺山高级中学内设管理机构五个，分别为办公室、教导处、德育处、总务处、新疆部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市禺山高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,485.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	831.94	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	11,524.26
		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	793.60
		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： 广州市禺山高级中学

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	12,317.86	本年支出合计	12,317.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市禺山高级中学

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	12,317.86	支出总计	12,317.86

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： 广州市禺山高级中学

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			
20805	行政事业单位养老支出	793.60	793.60	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	12.54	12.54	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	520.70	520.70	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	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市禺山高级中学

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	12,317.86	10,845.52	1,472.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,524.26	10,051.92	1,472.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,251.39	10,051.92	1,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,020.99	10,051.92	969.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	230.40	0.00	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	265.47	0.00	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	265.47	0.00	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.60	793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市禺山高级中学

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							
20805	行政事业单位养老支出	793.60	793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54	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	520.70	520.70	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	260.35	260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市禺山高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,485.92	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	10,692.33
		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	793.60
		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： 广州市禺山高级中学

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	11,485.92	本年支出合计	11,485.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,485.92	支出总计	11,485.92

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市禺山高级中学

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	11,485.92	10,013.58	1,472.34
[205]教育支出	10,692.33	9,219.99	1,472.34
[20501]教育管理事务	1.00	0.00	1.00
[2050102]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[20502]普通教育	10,419.45	9,219.99	1,199.47
[2050204]高中教育	10,189.05	9,219.99	969.07
[2050299]其他普通教育支出	230.40	0.00	230.40
[20508]进修及培训	6.41	0.00	6.41
[2050801]教师进修	6.41	0.00	6.41
[20509]教育费附加安排的支出	265.47	0.00	265.47
[2050904]城市中小学教学设施	265.47	0.00	265.47
[208]社会保障和就业支出	793.60	793.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	793.60	793.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.54	12.54	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： 广州市禺山高级中学

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.70	520.70	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	260.35	260.35	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市禺山高级中学

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	10,013.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8,893.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,393.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,066.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3,775.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	520.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	260.35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	23.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	854.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	213.73
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	14.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.72
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	127.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	44.66

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： 广州市禺山高级中学

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	898.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	741.97
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	156.09
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	8.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市禺山高级中学

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	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： 广州市禺山高级中学

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： 广州市禺山高级中学

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市禺山高级中学

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	1, 472. 34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	452. 40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	452. 40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	958. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	98. 36
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	164. 89
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	168. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	14. 40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	147. 68
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	50. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	54. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	210. 98

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市禺山高级中学

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
[30207] 邮电费	[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	11. 85
[30308] 助学金	[50902] 助学金	11. 85
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	49. 79
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	2. 00
[31006] 大型修缮	[50601] 资本性支出（一）	47. 79

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市禺山高级中学

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	10,845.52	10,013.58	10,013.58	0.00	0.00	831.94	0.00
工资和福利支出 合计	8,893.80	8,893.80	8,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	863.51	213.73	213.73	0.00	0.00	649.78	0.00
对个人和家庭的 补助合计	898.05	898.05	898.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	190.16	8.00	8.00	0.00	0.00	182.16	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市禺山高级中学

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	1, 472. 34	1, 472. 34	1, 472. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
普通高中公用经费补助	217. 68	217. 68	217. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过公用经费补助, 补充学校水电费、邮电费等公用经费, 为学校正常开展活动提供保障, 促进学校持续发展。
贫困高中生免学费和助学金	9. 30	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	减轻贫困学生家庭经济负担, 促进教育事业健康发展, 保障教育的公平性。
学校生均公用经费	353. 73	353. 73	353. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1: 保障学生试卷及辅助教学资料所需油墨耗材及文印用纸, “招生资料、校本教材等各类资料的印刷。目标 2: 宣传校园文化, 提升学校综合评价。目标 3: 对学校相关设备设施及时维护, 确保设施可以正常使用, 保证学校正常运作及校园安全。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市禺山高级中学

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			
广州市禺山高级中学体育中考场地改造工程	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对广州市禺山高级中学 5 个篮球场、排球场和器械区的地面修复改造及部分设备的更新。主要建设内容包括：原球场地面清除及铺设硅 PU 地面 7256 平方米，排水沟清淤及修复 690 米、更换健身器器材等。具体工程需符合有关规定和要求。
编外人员聘用经费	452.40	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展，解决教师短缺以及保证学校教学质量。
外包劳务经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照省、市文件精神规范后勤人员聘用管理，解决我校后勤人员经费问题，推进后勤服务实行社会化；2. 不断优化高效、安全的学校后勤服务环境，为教育事业提供有力的后勤保障。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市禺山高级中学

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			
学校后勤人员补助	88.89	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我校中小学后勤服务人员经费问题,推进中小学后勤服务实行社会化,保证学校后勤工作顺利开展,促进学校规范化管理
广州转下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金# 粤 财 科 教 [2021]86 号穗财教[2021]77 号	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织我市中小学教师申报省中小学教师教育科研能力提升计划项目并获立项,支持我市中小学教师开展教育教学研究,着力提高中小学教师教育科研能力,提升教育教学水平。
助学金	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭经济负担,促进教育事业健康发展,保障教育的公平性。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市禺山高级中学

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			
								训、活动，师生满意度达 90%以上。
广州提前下达广州市内地民族班管理费(穗财教〔2021〕169号)	230.40	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 增加新疆学生课余活动,购买相关学习辅助资料及工具等,让新疆生获得更好的学习条件,更好的融入到普通学生中。2、用于新疆班日常支出,如劳务费、肉款、菜款等,保证学生更好的全身心投入学习

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 12,317.86 万元，比上年减少 404.6 万元，下降 3.2%，主要原因是学校 2021 年的厕所革命、双回路供电系统建设工程及电气线路改造工程项目已基本完工，因此学校建设项目的预算减少；支出预算 12,317.86 万元，比上年减少 404.6 万元，下降 3.2%，主要原因是学校 2021 年的厕所革命、双回路供电系统建设工程及电气线路改造工程项目已基本完工，因此学校建设项目的预算减少。

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，比上年减少 0 万元，下降--%，主要原因是财政拨款中无安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降--%，主要原因是财政拨款中无安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降--%，主要原因是财政拨款中无安排公务用车购置及运行费；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降--%，主要原因是财政拨款中无安排公务接待费。

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--%，主要原因是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 529.64 万元，其中：货物类采购预算 109.7 万元，工程类采购预算 105 万元，服务类采购预算 314.94 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 21,644.94 万元，分布构成情况为：房屋 89,616.56 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 87.95 万元，主要是教学一体机、电子屏、空调、电脑及打印机等。

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
广州提前下达广州市内地民族班管理经费（穗财教[2021]169 号）	230.40 万元	1. 增加新疆学生课余活动，购买相关学习辅助资料及工具等，让新疆生获得更好的学习条件，更好的融入到普通学生中。2、用于新疆班日常支出，如劳务费、肉款、菜款等，保证学生更好的全身心投入学习

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。