

2022 年
广州市协和中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市协和中学 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 广州市协和中学概况

一、主要职责

广州市协和中学是市教育局局属事业单位，其主要职责：开展初、高中的学历教育。

二、部门机构设置

广州市协和中学内设办公室、教务处、教研处、总务处、德育处、新疆部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 广州市协和中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14436.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	607.16	二、外交支出	0.00
三、其他资金	102.18	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	15146.28
		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： 广州市协和中学

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	15146.28	本年支出合计	15146.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市协和中学

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	15146.28	支出总计	15146.28

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市协和中学

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	15146.28	14436.94	0.00	0.00	607.16	0.00	0.00	0.00	102.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15146.28	14436.94	0.00	0.00	607.16	0.00	0.00	0.00	102.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15146.28	14436.94	0.00	0.00	607.16	0.00	0.00	0.00	102.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15044.10	14436.94	0.00	0.00	607.16	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： 广州市协和中学

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	15146.28	12872.68	2273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15146.28	12872.68	2273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15146.28	12872.68	2273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15044.10	12770.50	2273.60	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： 广州市协和中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14436.94	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	14436.94
		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： 广州市协和中学

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	14436.94	本年支出合计	14436.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14436.94	支出总计	14436.94

注： 表中功能分类科目，根据本单位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： 广州市协和中学

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	14436.94	12236.34	2200.60
[205]教育支出	14436.94	12236.34	2200.60
[20502]普通教育	14436.94	12236.34	2200.60
[2050204]高中教育	14436.94	12236.34	2200.60

注： 无。

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： 广州市协和中学

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	12236.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9611.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1285.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1946.48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2070.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	536.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	268.46
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	35.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	914.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2554.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	993.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	60.00

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： 广州市协和中学

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	150.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	71.96
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	145.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	154.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1631.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	1631.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 广州市协和中学

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： 广州市协和中学

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： 广州市协和中学

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： 广州市协和中学

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	2200.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	48.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	48.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1331.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	314.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.32
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	30.72
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	392.86
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	81.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	393.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市协和中学

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	180.85
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.65
[30308]助学金	[50902]助学金	170.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	639.55
[31002]办公设备购	[50601]资本性支出（一）	167.40
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	450.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	22.15

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市协和中学

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	12872.68	12236.34	12236.34	0.00	0.00	534.16	102.18
广州市协和中学	12872.68	12236.34	12236.34	0.00	0.00	534.16	102.18
工资福利支出	9611.18	9611.18	9611.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1571.88	993.54	993.54	0.00	0.00	478.16	100.18
对个人和家庭的 补助	1637.63	1631.63	1631.63	0.00	0.00	6.00	0.00
其他资本性等支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市协和中学

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	2273.60	2200.60	2200.60	0.00	0.00	73.00	0.00	
广州市协和中学	2273.60	2200.60	2200.60	0.00	0.00	73.00	0.00	
协和中学业务用房物业管理费	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
协和中学其他运行经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	190.00	130.00	130.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
疫情防控工作经费	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市教育局关于切实做好学校疫情防控经费保障工作的通知》（穗财教〔2020〕8号），为做好疫情防控工作，申请该项目用于教职员工核酸检测、购置口罩、测温仪、消毒液、洗手液等物资和应急事项处置等疫情防控工作。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市协和中学

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			
协和中学校园功能微改造维修工程项目	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	本项目完成后，改善学校办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园,为学生提供安全、方便、舒适的学习生活环境,营造特色鲜明、格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化环境,项目实施过程工程量完成率 100 % ;师生满意度 95 % 以上。本年度支付该项目工程尾款。
协和中学信息化建设项目--智慧课堂三期	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	623.87	623.87	623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市协和中学

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			
协和中学新疆班经费	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等经费开支。以培养学生创新精神和实践能力为重点，培养理想远大、信念坚定，品德高尚、意志顽强、视野开阔、知识丰富，开拓进取、艰苦奋斗、维护国家统一、献身西部建设，可持续发展的新疆高中生。
贫困家庭普通高中学生财政补助	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1、免费教育。为符合条件的贫困家庭学生、残疾家庭学生、因公牺牲烈士子女进行学费减免，每人每学年 2350 元。预计 2021 学年人数为 18 人。 2、国家助学金。为符合条件的学生发放国家助学金，每人每学年 2000 元，预计 2021 学年度人数为 58 人。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市协和中学

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			
学校招生宣传	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各种媒体宣传,提升学校知名度,完成招生计划。
学生艺术团培训及艺术节汇演	68.86	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	发展学生特长、舒展学生个性、展示学校风采,构建和而不同、美美与共的育人文化;以艺激情、以艺载德、以艺促智,打造具有时代特质、协和气息的校园文化。计划于2022 年开展校园歌手大赛和校园艺术节两项艺术展演活动,藉此机会展示学校艺术教育成果,诠释学校艺术教育理念。通过活动培养人格、提升素养,提高文化品位。鼓励广大师生在生命中、生活中发现美,体验美,创造美。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市协和中学

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			
科研专项工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题研究，以研促教、以研促校，凝练教学成果；丰富学生科技活动，培养学生的科学意识、技术素养和创新新能力，提升学生的综合素质。
2208	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目
广州市协和中学 2022 年-2023 年信息化系统运行维护项(2022)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 15,146.28 万元，比上年增加 436.28 万元，增长 3%，主要原因是根据学校工作安排，今年增加：一是智慧课堂三期信息化建设项目，项目资金 334 万；二是饭堂改造配套设备，项目资金 500 万；支出预算 15,146.28 万元，比上年增加 436.28 万元，增长 3%，主要原因是根据学校工作安排，今年增加：一是智慧课堂三期信息化建设项目，项目资金 334 万；二是饭堂改造配套设备，项目资金 500 万。

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 4 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年预算未安排财政拨款资金。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，比上年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年预算未安排财政拨款资金。

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

2022 年本部门政府采购安排 1390.55 万元，其中：货物类采购预算 619.55 万元，工程类采购预算 170 万元，服务类采购预算 601 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 17815.04 万元，分布构成情况为：房屋 10494.52 平方米，车辆 5 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 万元，主要是教职工办公用电脑、打印机、饭堂改造配套设备等。

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
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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。