

2023 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 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 2023 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   | 14592.08 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 630.36   | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 149.77   | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|          |          | 五、教育支出        | 15372.20 |
|          |          | 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、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、国债还本付息支出    | 0.00 |
|     |    | 二十四、其他支出        | 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       |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 15372.20 | 本年支出合计        | 15372.20 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十七、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十八、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 15372.20 | 支出总计          | 15372.20 |

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   | 15372.20 | 14592.08 | 0.00    | 0.00     | 630.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 149.77 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出 | 15372.20 | 14592.08 | 0.00    | 0.00     | 630.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 149.77 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育 | 15372.20 | 14592.08 | 0.00    | 0.00     | 630.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 149.77 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育 | 149.77   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 149.77 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050204 | 高中教育 | 15222.44 | 14592.08 | 0.00    | 0.00     | 630.36   | 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   | 15372.20 | 12450.56 | 2921.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出 | 15372.20 | 12450.56 | 2921.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育 | 15372.20 | 12450.56 | 2921.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 149.77   | 149.77   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 15222.44 | 12300.80 | 2921.64 | 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   | 14592.08 | 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        | 14592.08 |
|            |          | 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   | 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、国债还本付息支出    | 0.00     |
|        |          | 二十四、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 14592.08 | 本年支出合计          | 14592.08 |
|        |          | 二十五、结转下年        | 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       |
| 收入总计 | 14592.08 | 支出总计 | 14592.08 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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           | 14592.08 | 11750.44 | 2841.64 |
| [205]教育支出     | 14592.08 | 11750.44 | 2841.64 |
| [20502]普通教育   | 14592.08 | 11750.44 | 2841.64 |
| [2050204]高中教育 | 14592.08 | 11750.44 | 2841.64 |

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： 广州市协和中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 11750.44 |
| [301]工资福利支出           | 9533.58  |
| [30101]基本工资           | 1396.52  |
| [30102]津贴补贴           | 1877.31  |
| [30103]奖金             | 1890.16  |
| [30107]绩效工资           | 2246.34  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 792.69   |
| [30109]职业年金缴费         | 396.35   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 35.00    |
| [30113]住房公积金          | 899.21   |
| [302]商品和服务支出          | 948.14   |
| [30201]办公费            | 25.00    |
| [30202]印刷费            | 5.00     |
| [30203]咨询费            | 5.00     |

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： 广州市协和中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| [30204]手续费       | 0.07    |
| [30205]水费        | 60.00   |
| [30206]电费        | 220.00  |
| [30213]维修（护）费    | 100.00  |
| [30214]租赁费       | 2.00    |
| [30218]专用材料费     | 150.00  |
| [30226]劳务费       | 12.00   |
| [30227]委托业务费     | 25.00   |
| [30228]工会经费      | 71.12   |
| [30229]福利费       | 142.24  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 130.71  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 1268.72 |
| [30302]退休费       | 1254.34 |
| [30309]奖励金       | 14.26   |

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： 广州市协和中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.12 |

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           | 4.00 | 4.00   | 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       | 4.00 | 4.00   | 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       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 2841.64 |
| [302]商品和服务支出     | 1827.40 |
| [30202]印刷费       | 13.00   |
| [30209]物业管理费     | 467.00  |
| [30211]差旅费       | 7.18    |
| [30213]维修（护）费    | 45.00   |
| [30214]租赁费       | 12.00   |
| [30217]公务接待费     | 4.00    |
| [30218]专用材料费     | 184.00  |
| [30226]劳务费       | 414.50  |
| [30227]委托业务费     | 218.45  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 462.27  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 168.08  |

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： 广州市协和中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算     |
|----------------|--------|
| [30307]医疗费补助   | 2.38   |
| [30308]助学金     | 165.70 |
| [310]资本性支出     | 846.07 |
| [31002]办公设备购置  | 156.05 |
| [31003]专用设备购置  | 417.00 |
| [31022]无形资产购置  | 25.00  |
| [31099]其他资本性支出 | 248.02 |
| [399]其他支出      | 0.09   |
| [39999]其他支出    | 0.09   |

注： 无。

部门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            | 12450.56 | 11750.44 | 11750.44 | 0.00    | 0.00     | 550.36 | 149.77 |
| 广州市协和中学        | 12450.56 | 11750.44 | 11750.44 | 0.00    | 0.00     | 550.36 | 149.77 |
| 工资福利支出         | 9533.58  | 9533.58  | 9533.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 商品和服务支出        | 1637.26  | 948.14   | 948.14   | 0.00    | 0.00     | 540.36 | 148.77 |
| 对个人和家庭的补助      | 1268.72  | 1268.72  | 1268.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 其他资本性等支出       | 11.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 10.00  | 1.00   |

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            | 2921.64 | 2841.64 | 2841.64 | 0.00    | 0.00     | 80.00  | 0.00 |                                                                                                   |
| 广州市协和中学        | 2921.64 | 2841.64 | 2841.64 | 0.00    | 0.00     | 80.00  | 0.00 |                                                                                                   |
| 协和中学业务用房物业管理费  | 467.00  | 467.00  | 467.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 创造安全文明校园，实现校园管理的规范化和专业化。确保校园内治安及正常教学秩序，保障教师、学生及工作人员的人身和财产的安全，保证学校的设施和设备正常使用。                      |
| 协和中学其他运行经费     | 245.00  | 245.00  | 245.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、实现宿舍管理、校医值班管理全天、全年全时效管理。<br>2、实现生在人在的管理模式，及时应对校园学生管理突发医疗、安全事件。<br>3、建设平安和谐的校园，切实保障全体师生的人身和财产安全。 |

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 |        |      |                                                                                                                  |
| 机构运行<br>辅助经费   | 210.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00    | 0.00     | 80.00  | 0.00 | 根据教学等工作需要，补充临聘工作人员。加强学校课堂教学，保障各部门正常工作，提高了教育教学工作水平。                                                               |
| 疫情防控<br>工作经费   | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 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。 |

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 |        |      |                                                                                                                          |
| 协和中学信息化建设项目--智慧课堂三期 | 252.04 | 252.04 | 252.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 基础数据管理与教学服务应用系统、作业与考试分析评价系统、新媒体交互式智能教学系统、新媒体交互式动态学科资源库、教师智能备课授课一体化教学系统、学生智能学习系统三年全面服务+三年基础服务，教师与学生智能学习终端，移动充电设备及无线智能 AP。 |
| 购置经费                | 986.21 | 986.21 | 986.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成当年购置项目，饭堂改造设备配置到位；更换部分办公家具；教学用学生练习卷复印纸张；教学设备购置及会议室报告厅 LED 屏购置安装。                                                       |
| 协和中学新疆班经费           | 214.20 | 214.20 | 214.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障新疆学生在穗生活学习、高中贫困生补助、通过校园宣传，提升学校形象。                                                                                      |

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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 贫困家庭普通高中学生财政补助 | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市贫困家庭普通高中免学费教育实施办法》（穗教发[2011]38 号）《广州市教育局关于做好普通高中国家助学金资助工作的指导意见》（穗教函[2016]528 号）《广东省学生家庭经济状况评估工作指导意见（最终版）》文件精神，给予符合条件的贫困、残疾学生免费教育的政策，给予符合条件的学生发放助学金，自 2016 学年开始把内地班新疆生纳入助学金范畴,2020 年开始内地班学生助学金要求加强，申请数量对应缩减。 |

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 |        |      |                                                                                                                                                                              |
| 学校招生宣传及校园标识指引牌更换 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成项目当年绩效目标：羊城晚报、广州日报、广州广播电视台等媒体报道；线上线下中考报考指导、宣讲与咨询会；官微官网、小视频等新媒体宣传服务；宣传册与招生问答印刷费及广州地铁招生宣传。完成合并校后，广州协和学校德山楼、师源楼、吕田楼、4 栋学生宿舍楼、小学部所有楼层标识牌、指引牌、安全疏散指示牌、班级宣传牌、固定宣传橱窗等统一更换校园标识指引牌。 |

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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 协和中学生态校园可视化项目及学校土地确权 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 协和中学是国际生态学校,全国环境教育示范校和全国节能减排示范校,水处理项目获中国循环经济技术成果三等奖,承担广东省重大科技项目、广州市公共节能项目和广州市环保局科技示范项目,开创全国基础教育的先河。为了更好地实施科普教育,一方面加强对本校学生教育,同时已着手建设省市科普基地,对公众开放。本次申报是将协和中学校园全景用手绘地图大展板方式、立体纸艺方式,以及通过“AR 增强现实技术”,对水循环进行可视化,能快速直观、清晰地了解和学习到水循环原理,大大提升校园文化的科技感和提升公众科普教育的效果。 |

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 |        |      |                                                                                                                                                                  |
| 学生艺术团培训和艺术节汇演及学生专题活动     | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为发展学生特长、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学拟开展 1、协和好声音校园歌手大赛；2、校园文化艺术节；3、艺术术科教学及学校校园文化建设需要学生艺术团培训和艺术节汇演及学生专题活动（包括高三成人礼+节日主题活动（清明、国庆、教师节）+学生发展中心课程开展）+机器人竞赛、培训及社团活动等。 |
| 科研专项工作经费                 | 13.10  | 13.10  | 13.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、提升学校科技特色，拓展科普宣传面，为打造省市科普基地作准备。<br>2、2 名名教师工作室工作开展。                                                                                                             |
| 广州市协和中学非税收入退库退款（学生学费住宿费） | 0.09   | 0.09   | 0.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市协和中学非税收入退库退款（学生学费住宿费），完成学生申请退费发放工作。                                                                                                                           |

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 |        |      |                                                                                            |
| 省基础教育劳动教育学科教研基地实验学校             | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 学校被评为广东省基础教育劳动教育学科教研基地实验学校,为持续开展学校作为基础教育劳动学科教研基地的作用,进行基地建设,为在校学生提供劳动教育,提升学校影响力。            |
| 教育科普经费                          | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成市教育局 2023 年财政预算项目库申报工作安排,将教育科研、科普及智慧教育项目经费及时纳入 2023 年各单位财政预算项目库申报,我校“教育科普经费”共 8 万元的经费安排。 |
| 广州市协和中学 2023 年信息化系统运行维护项目(2023) | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对学校的教学信息化设备进行维护,保障课堂教学正常进行及教学办公需要,提升办公质量。                                                  |

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 15,372.2 万元,比上年增加 225.92 万元,增长 1.5%,主要原因是协和中、小学合并校后,根据学校发展需要,校园教学活动场室升级改造,教学设备、办公家具及学生课桌椅购置、教学资源购置等,增加项目总资金 527.25 万;支出预算 15,372.2 万元,比上年增加 225.92 万元,增长 1.5%,主要原因是协和中、小学合并校后,根据学校发展需要,校园教学活动场室升级改造,教学设备、办公家具及学生课桌椅购置、教学资源购置等,增加项目总资金 527.25 万。

### 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 万元,比上年增加 4 万元,增长 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 4 万元,比上年增加 4 万元,增长 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。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2691.65万元，其中：货物类采购预算932.86万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算1558.79万元等。

#### **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18,503.35万元，分布构成情况为：房屋64,970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857.07万元，主要是饭堂改造配套设备、馆藏图书、触控一体机及黑板、报告厅及饭堂多媒体显示屏、教学活动场室升级改造办公家具及学生课桌椅家具的购置等。

#### **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                                                             |
|------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 购置经费 | 986.21     | 完成当年购置项目,饭堂改造设备配置到位;更换部分办公家具;教学用学生练习卷复印纸张;教学设备购置及会议室报告厅LED屏购置安装。 |

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。