

2022 年
广州市第九十七中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市第九十七中学 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 广州市第九十七中学 概况

一、主要职责

广州市第九十七中学的主要职责是：

- 1、实施初高中学历教育，促进基础教育发展。
- 2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，全面执行上级有关部门的政策、决定和部署。
- 3、研究制定学校发展规划和年度计划，依据教育发展规律、时代特点和上级规定要求，结合学校实际，积极推行教育教学改革。
- 4、全面推行素质教育，以教学为中心，促进学生德智体美劳全面发展。
- 5、加强学校教职工思想政治工作；推进落实学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和科技劳动教育等工作措施。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 广州市第九十七中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6, 533. 63	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	309. 49	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	6, 872. 18
		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： 广州市第九十七中学

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	6, 843. 12	本年支出合计	6, 872. 18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市第九十七中学

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
七、上年预结转	29.06		
收入总计	6,872.18	支出总计	6,872.18

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： 广州市第九十七中学

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			
2059999	其他教育支出	4.77	4.77	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： 广州市第九十七中学

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	6,872.18	6,481.45	390.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,872.18	6,481.45	390.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,856.36	6,481.45	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,965.03	2,912.85	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,878.09	3,568.60	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.77	0.00	4.77	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： 广州市第九十七中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6, 533. 63	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	6, 562. 69
		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： 广州市第九十七中学

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	6,533.63	本年支出合计	6,562.69
上年预结转	29.06	二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,562.69	支出总计	6,562.69

注： 表中功能分类科目，根据各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： 广州市第九十七中学

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	6,562.69	6,481.45	81.24
[205]教育支出	6,562.69	6,481.45	81.24
[20502]普通教育	6,546.87	6,481.45	65.42
[2050203]初中教育	2,965.03	2,912.85	52.18
[2050204]高中教育	3,568.60	3,568.60	0.00
[2050299]其他普通教育支出	13.24	0.00	13.24
[20507]特殊教育	3.74	0.00	3.74
[2050701]特殊学校教育	3.74	0.00	3.74
[20508]进修及培训	7.31	0.00	7.31
[2050801]教师进修	7.31	0.00	7.31
[20599]其他教育支出	4.77	0.00	4.77
[2059999]其他教育支出	4.77	0.00	4.77

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： 广州市第九十七中学

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	6,481.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,208.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	930.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,235.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	795.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	389.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	194.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	14.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	647.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	625.63
[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	13.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	21.72

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： 广州市第九十七中学

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	74.04
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	27.72
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	72.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	73.53
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	38.64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	36.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	632.14
[30301]离休费	[50905]离退休费	53.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	565.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.60

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： 广州市第九十七中学

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位经常性补助	15.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	15.00

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： 广州市第九十七中学

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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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： 广州市第九十七中学

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： 广州市第九十七中学

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： 广州市第九十七中学

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	81.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	26.09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	53.45
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	29.86
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.28
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.29
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.02
[310]其他资本性支出	[506]对事业单位经常性补助	1.70
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.70

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市第九十七中学

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	6,481.45	6,481.45	6,481.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	5,208.68	5,208.68	5,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	625.63	625.63	625.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	632.14	632.14	632.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第九十七中学

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	390.73	81.24	81.24	0.00	0.00	309.49	0.00	
广州市第九十七中学	390.73	81.24	81.24	0.00	0.00	309.49	0.00	
义务教育阶段公办学校托管服务财政补助	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校午休和课后托管基本工作的正常运转,提升学校课后服务水平。
公用经费(财政专户教育收费)	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	309.49	0.00	补充学校公用经费,保障学校正常运转。
市教育局义务教育阶段随迁子女学位财政补贴项目	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好来穗人员随迁子女在海珠区接受义务教育的工作,提升海珠区来穗人员服务管理水平,保障来穗人员合法权益。
广州市教育局特殊教育财政补助项目	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,对我区招收特殊学生的中小学、幼儿园进行经费支持,加强各校特殊教育设施设备配备,保障特殊学生权益,推进海珠

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第九十七中学

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			
								区特殊教育深入发展,促进教育公平。
省级教育发展专项(新强师工程)	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设和改革工作部署,加强教师发展体系和教研体系建设,不断提高教师专业素质能力,不断优化教师队伍结构,不断增强教师队伍素质,满足基础教育高质量发展需要。 1. 组织开展师德建设主题教育月活动,加强新时代教师师德师风建设,提升教师思想政治素质和职业道德水平; 2. 组织实施国家和省级教师人才计划,进一步优化教师队伍结构,引领教师专业发展; 3. 建设教研基地及工作室,健全完善教师专业发展保障体系,为促进

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第九十七中学

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			
								教师提升专业能力提供支撑保障； 4. 组织开展省级教师示范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师信息应用能力提升和教研员能力提升省级研修,着力提高中小学教师教育科研能力,提升教师队伍的整体素质能力。
市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区体育传统项目学校和基地学校开展课余体育训练,组建校运动队、艺术团,开展课余体育艺术训练,组织校园体育艺术项目竞赛活动。
2208 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目
市教育局师资队伍建设工作经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力、满足教育现代化需要的高素质教师队伍。

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6,872.18万元,比上年减少187.27万元,下降2.65%,主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平;支出预算6,872.18万元,比上年减少187.27万元,下降2.65%,主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.60万元,比上年减少0.80万元,下降18.18%,主要原因是根据厉行节约要求,压缩费用支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有因公出国(境)任务;公务用车购置及运行费3.60万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费3.60万元,比上年减少0.80万元。)比上年减少0.80万元,下降18.18%,主要原因是根据厉行节约要求,压缩费用支出;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有公务接待任务。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 446.50 万元，其中：货物类采购预算 43.20 万元，工程类采购预算 38.30 万元，服务类采购预算 365.00 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 12,592.39 万元，分布构成情况为：房屋 29,666.03 平方米，车辆 2 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 42.00 万元，主要是已列入政府采购预算的电梯、办公设备等。

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
义务教育阶段公办学校托管服务财政补助	52.18 万元	保障学校午休和课后托管基本工作的正常运转，提升学校课后服务水平。
公用经费（财政专户教育收费）	309.49 万元	补充学校公用经费，保障学校正常运转。

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。