2022 年
广东北江中学部门预算

目 录

第一部分　广东北江中学概况

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

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　广东北江中学概况

一、主要职责

广东北江中学的主要职能是紧密围绕学校的教学工作等，为社会的发展起到积极的作用。我校本着“以人为本，和谐发展”的办学理念，围绕着“出高素质人才，创新办学经验”的长远目标，巩固“全国文明单位”的成果，进一步推进教育教学改革，切实提升办学水平。各项工作顺利完成并取得了一定的成绩。

二、部门机构设置

广东北江中学是事业性质的单位，共有内设部门有 6 个，分别是办公室、教学处、学生工作处、总务处、教科处、团委等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广东北江中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	9044.39	一、一般公共服务支出	807.95
二、财政专户拨款	850.00	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	7465.53
		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	798.41
		九、卫生健康支出	334.56
		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： 广东北江中学　　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	487.94
		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	9894.39	本年支出合计	9894.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东北江中学　　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	9894.39	支出总计	9894.39

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： 广东北江中学　　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	9894.39	9044.39	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.95	807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	807.95	807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	807.95	807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7465.53	6615.53	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7298.78	6448.78	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7298.78	6448.78	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东北江中学　　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	798.41	798.41	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	798.41	798.41	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	7.68	7.68	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	527.70	527.70	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	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.94	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.94	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东北江中学　　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			
2210201	住房公积金	487.94	487.94	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： 广东北江中学　　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	9894.39	8262.68	1631.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.95	807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	807.95	807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	807.95	807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7465.53	5833.82	1631.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7298.78	5833.82	1464.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7298.78	5833.82	1464.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	166.75	0.00	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	166.75	0.00	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.41	798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.41	798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东北江中学　　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	527.70	527.70	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	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	334.56	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	487.94	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	487.94	487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.94	487.94	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： 广东北江中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	9044.39	一、一般公共服务支出	807.95
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	6615.53
		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	798.41
		九、卫生健康支出	334.56
		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： 广东北江中学　　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	487.94
		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	9044.39	本年支出合计	9044.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9044.39	支出总计	9044.39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。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： 广东北江中学　　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	9044.39	8262.68	781.71
[201]一般公共服务支出	807.95	807.95	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	807.95	807.95	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	807.95	807.95	0.00
[205]教育支出	6615.53	5833.82	781.71
[20502]普通教育	6448.78	5833.82	614.96
[2050204]高中教育	6448.78	5833.82	614.96
[20509]教育费附加安排的支出	166.75	0.00	166.75
[2050999]其他教育费附加安排的支出	166.75	0.00	166.75
[208]社会保障和就业支出	798.41	798.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	798.41	798.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.70	527.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	263.04	263.04	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： 广东北江中学　　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
[210]卫生健康支出	334.56	334.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	334.56	334.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	334.56	334.56	0.00
[221]住房保障支出	487.94	487.94	0.00
[22102]住房改革支出	487.94	487.94	0.00
[2210201]住房公积金	487.94	487.94	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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： 广东北江中学　　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	8262.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7312.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1595.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2915.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	527.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	263.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	214.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	93.44
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	289.38
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	487.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	921.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	134.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.65

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： 广东北江中学　　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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	85.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	815.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	807.95
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

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： 广东北江中学　　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
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东北江中学　　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： 本年本表无数据

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东北江中学　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本表无数据

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东北江中学　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年本表无数据

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9894.39万元，比上年增加1718.67万元，增长 21.02%，主要原因是人员经费的正常调整，本校今年新增丹霞英才 22 人，且因我校正在扩建初中部，所以项目经费比上年增加；支出预算9894.39万元，比上年增加1718.67万元，增长 21.02%，主要原因是人员经费的正常调整，本校今年新增丹霞英才 22 人，且因我校正在扩建初中部，所以项目经费比上年增加 。

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0%，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 0%，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0%，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 0%，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 0%，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 476 万元，其中：货物类采购预算 168 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 308 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 17706.24 万元，分布构成情况为：房屋 60259.40 平方米，车辆 1 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 168 万元，主要是学生计算机及一体机等。

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
2022 年广东北江中学临聘教师经费使用	41.30 万元	因学校老师外出支教及部分女教师生育假等原因，造成教师不足，此经费用于补充学校教师不足
2022 广东北江中学国防教育经费	23.40 万元	提高学生国防意识

2022 年广东北江中学连廊工程	81.06 万元	提高各栋建筑公共设施的使用率和共享程度，保障师生学习工作环境安全便利，减少课间通勤耗时，提高教育教学效率。
2022 年广东北江中学高中教学场室 LED 照明护目灯光改造提升项目	97.00 万元	提高两率（儿童青少年用眼行为改进率和及时防控知识知晓率）和降低一率（在 2018 年的基础上降低全市儿童青少年总体近视率每年 0.5 个百分点以上）为任务目标，建议改良学校教室的灯光设施设备等条件。
2022 年广东北江中学高中综合楼卫生间改造提升项目	116.00 万元	落实广东省教育厅关于厕所问题的精神“厕所问题不是小事情，是文明建设的重要方面，不但景区、城市要抓，作为文明教化主战场的各级各类学校，更要把这项工作作为教育兴国的一项具体任务来推进。”打造学生卫生、健康的如厕环境，从而推动学校文明建设。
2022 年广东北江中学电教楼二楼两间计算机室计算机采购及线路等提升项目	77.52 万元	提高英语听说训练的整体效果，进而提高我校英语听说高考的分数；同时为使我们教学时能顺畅的使用各学科软件，保证学校信息化教学正常进行
2022 年广东北江中学高中综合楼、办公楼及学生宿舍消防防火门改造及高二楼及附楼护栏工程	50.75 万元	落实以人民为中心的发展思想，把校园消防安全当成重要任务来抓，落实消防整改要求，消除消防安全隐患，确保师生生命安全，保障学生通行安全便利。
2022 年广东北江中学课室一体机更换项目	90.48 万元	信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建"互联网+"条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式。

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。