

2022 年
广州市增城区荔城街第二小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区荔城街第二小学 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 部分概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，组织学习并实施。

(二)组织拟订学校发展规划和年度计划，组织实施。

(三)做好基础教育工作,促进教育公平、均衡发展。

(四)做好教师队伍建设,规划教师的 培养培训工作。

(五)做好学校安全教育和管理工作,学校的教学工作、思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作;推广普通话和文字规范工作。

(六)会同上级部门编制教育经费预算。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

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： 广州市增城区荔城街第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,105.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	4,115.01
		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	578.14
		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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	411. 89
		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	5, 105. 04	本年支出合计	5, 105. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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	5,105.04	支出总计	5,105.04

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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			
2080502	事业单位离退休	189.17	189.17	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	253.33	253.33	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	135.64	135.64	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	411.89	411.89	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	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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	5,105.04	4,901.37	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,115.01	3,911.35	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,939.05	3,744.88	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,939.05	3,744.88	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	166.46	166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.14	578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.14	578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.17	189.17	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	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区荔城街第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,105.04	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	4,115.01
		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	578.04
		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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	411. 89
		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	5, 105. 04	本年支出合计	5, 105. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 105. 04	支出总计	5, 105. 04

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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	5, 105. 04	4, 901. 37	203. 67
[205]教育支出	4, 115. 01	3, 911. 35	203. 67
[20502]普通教育	3, 939. 05	3, 744. 88	194. 17
[2050202]小学教育	3, 939. 05	3, 744. 88	194. 17
[20509]教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	9. 50	0. 00	9. 50
[20599]其他教育支出	166. 46	166. 46	0. 00
[2059999]其他教育支出	166. 46	166. 46	0. 00
[208]社会保障和就业支出	578. 14	578. 14	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	578. 14	578. 14	0. 00
[2080502]事业单位离退休	189. 17	189. 17	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	253. 33	253. 33	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135. 64	135. 64	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： 广州市增城区荔城街第二小学

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
[221]住房保障支出	411.89	411.89	0.00
[22102]住房改革支出	411.89	411.89	0.00
[2210201]住房公积金	411.89	411.89	0.00

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： 广州市增城区荔城街第二小学

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	4,901.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,375.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	609.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,899.37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,066.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	253.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	135.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	411.89
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	177.19
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	24.22
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	32.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	64.58
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	348.79

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： 广州市增城区荔城街第二小学

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	346. 15
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 80

注： 注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区荔城街第二小学

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： 注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城市荔城街第二学

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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	203. 67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	173. 37
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	129. 37
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	44. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30. 30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30. 30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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	4,901.37	4,901.37	4,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区荔城 街第二小学	4,901.37	4,901.37	4,901.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,375.38	4,375.38	4,375.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.19	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	348.79	348.79	348.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区荔城街第二小学

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	203.67	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区荔城街第二小学	203.67	203.67	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育免杂费补助经费--小学	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增城区公办学校(幼儿园)安保服务经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(穗财教〔2021〕169号)提前下达城乡免费义务教育公用经费市财政补助--小学	102.21	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 5,105.04 万元，比上年增加 1,899.82 万元，增长 3.72%，主要原因是由于 2022 年遵照数字财政系统人员经费预算编制原则，本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。；支出预算 5,105.04 万元，比上年增加 1,899.82 万元，增长 3.72%，主要原因是由于 2022 年遵照数字财政系统人员经费预算编制原则，本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；。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%，主要原因是较上年持平，无增减变化；；公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 134.58 万元，其中：货物类采购预算 134.58 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额 2106.43 万元，分布构成情况为：房屋 13,204.00 平方米，车辆 0 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 134.58 万元，主要是手提电脑、复印机、台式电脑、复印纸等。

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
该部门已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无
该部门已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

注： 无。

第四部分 名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。】