2022 年

广州市白云区环滘小学部门预算

目 录

第一部分　广州市白云区环滘小学概况

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、**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　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市白云区环滘小学概况

一、主要职责

广州市白云区环滘小学是广州市白云区教育局属下的公办小学，贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学阶段的义务教育。

二、部门机构设置

本单位有3个内设机构：校长室、教导处、总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市白云区环滘小学本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市白云区环滘小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	515.15	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	473.67
		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	32.97
		九、卫生健康支出	8.51
		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： 广州市白云区环滘小学　　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	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	515.15	本年支出合计	515.15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区环滘小学　　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	515.15	支出总计	515.15

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区环滘小学　　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			
	合计	515.15	515.15	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	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	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	32.97	32.97	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	21.98	21.98	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	10.99	10.99	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	8.51	8.51	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： 广州市白云区环滘小学　　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			
21007	计划生育事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区环滘小学　　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	515.15	488.81	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	473.67	447.33	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	473.67	447.33	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	473.67	447.33	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	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	21.98	21.98	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，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： 广州市白云区环滘小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	515.15	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	473.67
		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	32.97
		九、卫生健康支出	8.51
		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： 广州市白云区环滘小学　　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	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	515.15	本年支出合计	515.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	515.15	支出总计	515.15

注： 金额转化为万元时，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： 广州市白云区环滘小学　　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	515.15	488.81	26.34
[205]教育支出	473.67	447.33	26.34
[20502]普通教育	473.67	447.33	26.34
[2050202]小学教育	473.67	447.33	26.34
[208]社会保障和就业支出	32.97	32.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00
[210]卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
[21007]计划生育事务	8.51	8.51	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.51	8.51	0.00

注： 金额转化为万元时，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： 广州市白云区环滘小学　　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	488.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	98.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	313.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	89.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.99
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.05
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	110.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.02

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： 广州市白云区环滘小学　　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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.85
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.82
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.51

注： 金额转化为万元时，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： 广州市白云区环滘小学　　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： 本单位无“三公经费”支出安排

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区环滘小学　　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： 广州市白云区环滘小学　　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。

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： 广州市白云区环滘小学　　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	26.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	26.34
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	13.17
[30213]维修（护）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	4.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.85
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.17

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区环滘小学　　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	488.81	488.81	488.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	412.59	412.59	412.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区环滘小学	488.81	488.81	488.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	412.59	412.59	412.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区环滘小学　　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	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区环滘小学	26.34	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费(区资金)	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡免费义务(区资金）财政对免费义务教育资金的投入，带动白云区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。根据学校实际情况统筹安排财政资金，确保 2022 年学校安保后勤物业管理服务正常开展，保障学校教学之秩序有序开展，师生安全及校园环境得到维护和保证。
穗财教 2021169 号市教	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义

育局城乡免费义务教育市财政补助项目								务教育资金的投入，带动白云区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。白云区要根据实际情况统筹安排财政资金，确保2022年免费义务教育公用经费补助标准不低于小学每生每学年1,150元、初中每生每学年1,950元，课本费补助标准不低于小学每生每学年200元、初中每生每学年450元。
（01中央直达资金）穗财教2021188号城乡义务教育中小学公用经费（省级资金）	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省市政策，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。

注： 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515.15万元，比上年增加35.01万元，增长 7.29%，主要原因是根据教育事业发展需要，进一步加大对教育的投入。

）；支出预算515.15万元，比上年增加35.01万元，增长7.29%，主要原因是一是教育支出增加，二是行政事业单位养老支出增加 。

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--%，主要原因是基数为0，不可比 。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是基数为0，不可比；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--%，主要原因是基数为0，不可比；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是基数为0，不可比 。

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--万元，增长--%，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 25.92 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 25.92 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 331.03 万元，分布构成情况为：房屋 3078 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 2 万元，主要是购置学生课桌椅 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
保安服务	16.2	完成 2022 年的安保服务经费指出，维护校园安全秩序，确保校内师生的安全，保证教育教学工作得以正常开展.
物业管理服务	9 万	完成 2021 年的物业管理后勤保洁服务经费指出，维护校园

		卫生保洁，确保校内环境整洁干净，定期对校园绿化进行修剪及养护，保证师生在良好的环境里工作学习。

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差