

2022 年
广州市白云区江村小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区江村小学 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 部门概况

一、主要职责

广州市白云区江村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

本单位内设机构 2 个，分别是德育处和教导处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区江村小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2615. 47	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	2433. 50
		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	147. 93
		九、卫生健康支出	34. 04
		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： 广州市白云区江村小学

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	2615.47	本年支出合计	2615.47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区江村小学

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	2615.47	支出总计	2615.47

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： 广州市白云区江村小学

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			
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	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	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.04	34.04	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	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区江村小学

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	2,615.47	2,493.69	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,433.50	2,311.73	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,433.50	2,311.73	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,433.50	2,311.73	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.18	146.18	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	97.45	97.45	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	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区江村小学

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							
2100799	其他计划生育事务支出	34.04	34.04	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： 广州市白云区江村小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,615.47	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	2,433.50
		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	147.93
		九、卫生健康支出	34.04
		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： 广州市白云区江村小学

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	2,615.47	本年支出合计	2,615.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,615.47	支出总计	2,615.47

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： 广州市白云区江村小学

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	2,615.47	2,493.69	121.78
[205]教育支出	2,433.50	2,311.73	121.78
[20502]普通教育	2,433.50	2,311.73	121.78
[2050202]小学教育	2,433.50	2,311.73	121.78
[208]社会保障和就业支出	147.93	147.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.18	146.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	0.00
[20808]抚恤	1.75	1.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
[210]卫生健康支出	34.04	34.04	0.00
[21007]计划生育事务	34.04	34.04	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	34.04	34.04	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市白云区江村小学

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	2, 493. 69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0. 00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	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： 广州市白云区江村小学

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 826. 67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	251. 49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	416. 90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	395. 57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	97. 45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48. 73
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	160. 66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	455. 87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0. 57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	54. 81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 05
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3. 10

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： 广州市白云区江村小学

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	25. 59
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 44
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0. 25
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12. 88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	611.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	573.51
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36. 38

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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： 广州市白云区江村小学

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： 本单位无行政三公经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区江村小学

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
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区江村小学

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
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区江村小学

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	121. 78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3. 49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3. 49
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	87. 54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	37. 68
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	41. 61
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30. 75

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区江村小学

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.75

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区江村小学

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	2,493.69	2,493.69	2,493.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,827.25	1,827.25	1,827.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	611.64	611.64	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区江村小学

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	121.78	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区江村小学	121.78	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费（区资金）	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,具体支出范围包括: 保证学校正常运转,通过补助人力资源服务费、物业管理费、专用材料费、日常办公维修（护）费、资本性支出费等,维护学校正常运行,保障教学质量。我校根据上级下达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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区江村小学

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			
								小学每生每学年 1,150 元、课本费补助标准不低于小学每生每学年 200 元。
政府雇员公用经费	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	
穗财教 2021169 号市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目	29.50	29.50	29.50	0	0	0	0	通过补助物业管理费、日常办公维修（护）费、资本性支出费等，维护学校正常运行，保障教学质量。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务教育资金的投入，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。我校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、课本费补助标准不低于小学每生每学年 200 元。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区江村小学

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			
(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)	59.00	59.00	59.00	0	0	0	0	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： 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2,615.47万元,比上年增加190.53万元,增长7.86%,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2,615.47万元,比上年增加190.53万元,增长7.86%,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。

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0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为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0.00万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务接待费0万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为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 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 71.38 万元，其中：货物类采购预算 33.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 37.93 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 1815.07 万元，分布构成情况为：房屋 8857 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 30.75 万元，主要是教学设施设备 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
城乡义务教育公用经费（区资金）	29.50 万元	保障义务教育学校正常运转、完成教育学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训实验习文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等

		购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。不得用于人员经费、基本建设投资偿还债务等方面的支出。
穗财教 2021169 号市教育局城乡免费义务教育市财政补助项目	29.50 万元	为完善城乡免费义务教育政策，推进义务教育均衡发展，补助城乡免费义务教育阶段在校学生的公用经费和课本费。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，维护学校正常运行，保障教学质量。

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。