2022 年
广州市增城区新塘镇沙埔中学部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区新塘镇沙埔中学概况

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　部门概况

一、主要职责

广州市增城区新塘镇沙埔中学是一所全日制公办的初级中学，现有教学班级18个班，在校学生数699人，在编教职工70人，沙埔中学主要职责如下：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的要求，制订和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课、对学生进行统一考核等。

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：　广州市增城区新塘镇沙埔中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	3,043.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	39.00	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	2,319.71
		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	528.33
		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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	234.80
		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	3,082.85	本年支出合计	3,082.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	3,082.85	支出总计	3,082.85

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。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	3,082.85	3,043.85	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,319.71	2,280.71	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,212.54	2,173.54	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,212.54	2,173.54	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	107.17	107.17	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	528.33	528.33	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	528.33	528.33	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	150.36	150.36	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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	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	233.14	233.14	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	234.80	234.80	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	234.80	234.80	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	234.80	234.80	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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	3,043.85	2,926.27	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,280.71	2,163.14	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,173.54	2,055.96	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,173.54	2,055.96	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.33	528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.33	528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.36	150.36	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	144.83	144.83	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	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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							
22102	住房改革支出	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.80	234.80	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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3,043.85	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	2,280.71
		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	528.33
		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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	234.80
		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	3,043.85	本年支出合计	3,043.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,043.85	支出总计	3,043.85

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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	3,043.85	2,926.27	117.58
[205]教育支出	2,280.71	2,163.14	117.58
[20502]普通教育	2,173.54	2,055.96	117.58
[2050203]初中教育	2,173.54	2,055.96	117.58
[20599]其他教育支出	107.17	107.17	0.00
[2059999]其他教育支出	107.17	107.17	0.00
[208]社会保障和就业支出	528.33	528.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	528.33	528.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	150.36	150.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.83	144.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	233.14	233.14	0.00
[221]住房保障支出	234.80	234.80	0.00
[22102]住房改革支出	234.80	234.80	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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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
[2210201]住房公积金	234.80	234.80	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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	2,926.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,586.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	352.08
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,074.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	547.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	144.83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	233.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	234.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	86.23
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	13.51
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	18.26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	36.01
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	253.54

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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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
[30302]退休费	[50905]离退休费	252.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.35

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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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。

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： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	117.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	117.58
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	84.58

注： 无。

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	2,926.27	2,926.27	2,926.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区新塘镇沙埔中学	2,926.27	2,926.27	2,926.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,586.50	2,586.50	2,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.23	86.23	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	253.54	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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	156.58	117.58	117.58	0.00	0.00	39.00	0.00	
广州市增城区新塘镇沙埔中学	156.58	117.58	117.58	0.00	0.00	39.00	0.00	
义务教育免杂费补助经费--初中	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运转、教学活动和教学相关的后勤服务等方面支出费用。
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现校园安全，学生和教职工的安全，保障教学质量稳定发展 。
寄宿制学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务，住宿费用于管理费支出、其余用于水电、维修，物业管理。
（穗财教〔2021〕169 号）提前下达城乡免	57.32	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善学校办学条件，提高群

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇沙埔中学　　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			
费义务教育公用经费市财政补助--初中								众满意度。

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 3,082.85万元，比上年增加1,082.46万元，增长54.11%，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3,082.85万元，比上年增加1,082.46万元，增长54.11%，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0.00万元，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0.00万元（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--%，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0.00万元，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 0.00 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 59.48 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 51.48 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 2,775.32 万元，分布构成情况为：房屋 12,936.00 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 0.00 万元，主要是年初无购置计划 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
义务教育免杂费补助经费--初中	27.26 万元	保证学校正常运转、教学活动和教

		学相关的后勤服务等方面支出费用。
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	33.00 万元	实现校园安全，学生和教职工的安全,保障教学质量稳定发展 。

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：指区直行政（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。