2022 年
广州市增城区石滩镇岗贝小学部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区石滩镇岗贝小学概况

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　广州市增城区石滩镇岗贝小学概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，事业建设者和接班人。

2、认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职员工办好学校。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。培养中层干部、班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设德才兼备的教师队伍。依靠党组织,积极做好教师和职工的思想政治工作。自觉接受党组织的监督,充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

3、领导和组织德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，切实加强和不断改进德育工作。组织领导建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强和改善对学生的德育工作。

4、领导和组织教学工作，坚持学校工作以教学为中心，组织和领导学校教学改革，按照国家和地方规定的课程计划，开好各门课程,遵循教育教学规律组织教学,注重理论与实践相结合，建立和完善教学管理制度,搞好教学常规管理。深入教学第一线，

正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

5、领导和组织学校体育、卫生、美育和课外活动，培养学生的特长，使学生生动活泼、健康地成长。

6、领导和组织总务工作，贯彻勤俭办学的原则，坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理学校财务和财产。搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件和教职工福利。

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：　广州市增城区石滩镇岗贝小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	1,032.38	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	794.75
		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	165.92
		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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	71.70
		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	1,032.38	本年支出合计	1,032.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	1,032.38	支出总计	1,032.38

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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	1,032.38	1,032.38	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	794.75	794.75	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	729.16	729.16	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	729.16	729.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.59	65.59	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	65.59	65.59	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	165.92	165.92	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	165.92	165.92	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	91.66	91.66	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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	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	28.13	28.13	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	71.70	71.70	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	71.70	71.70	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	71.70	71.70	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列，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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	1,032.38	982.87	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	794.75	745.25	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	729.16	679.66	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	729.16	679.66	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.66	91.66	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	46.13	46.13	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	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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							
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	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列，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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1,032.38	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	794.75
		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	165.92
		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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	71.70
		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	1,032.38	本年支出合计	1,032.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,032.38	支出总计	1,032.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列，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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	1,032.38	982.87	49.50
[205]教育支出	794.75	745.25	49.50
[20502]普通教育	729.16	679.66	49.50
[2050202]小学教育	729.16	679.66	49.50
[20599]其他教育支出	65.59	65.59	0.00
[2059999]其他教育支出	65.59	65.59	0.00
[208]社会保障和就业支出	165.92	165.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.92	165.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	91.66	91.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00
[221]住房保障支出	71.70	71.70	0.00
[22102]住房改革支出	71.70	71.70	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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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
[2210201]住房公积金	71.70	71.70	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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	982.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	794.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	117.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	339.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	191.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	46.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	71.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.66
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.41
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11.75
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.59

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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	153.77
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.54

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列，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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	49.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.79
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.72

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 11

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	982.87	982.87	982.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区石滩镇岗贝小学	982.87	982.87	982.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	794.63	794.63	794.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	154.59	154.59	154.59	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 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区石滩镇岗贝小学　　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	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区石滩镇岗贝小学	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育免杂费补助经费--小学	8.79	8.79	8.79	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	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育资金将用于教育教学的日常经费，如维修费、办公费、印刷费等，提高教学质量，营造良好的学习氛围。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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1,032.38万元，比上年增加344.40万元，增长50.06%，主要原因是由于2022年遵守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，社保年金清算和疫情开支大导致增长；支出预算1,032.38万元，比上年增加344.40万元，增长50.06%，主要原因是由于2022年遵守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，社保年金清算和疫情开支大导致增年长。

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--%，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0.00万元，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22.00万元，其中：货物类采购预算 0.00万元，工程类采购预算 0.00万元，服务类采购预算22.00万元等。

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280.37万元，分布构成情况为：房屋 864.00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
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费。	22 万元	校园安全无事故，完善学习环境，维护正常教育教学秩序。

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。