2022 年
广州市增城区小楼镇腊圃小学部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区小楼镇腊圃小学概况

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

（一）负责义务教育小学阶段教育教学工作。

二、部门机构设置

本部门预算为单位本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区小楼镇腊圃小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	2,342.87	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	1,693.08
		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	456.09
		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	36.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	157.69
		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	2,342.87	本年支出合计	2,342.87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	2,342.87	支出总计	2,342.87

注： 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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	2,342.87	2,306.87	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,693.08	1,693.08	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	1,529.85	1,529.85	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	1,529.85	1,529.85	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	163.23	163.23	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	163.23	163.23	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	456.09	456.09	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	456.09	456.09	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	236.42	236.42	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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	95.55	95.55	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	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基层设施建设支出	36.00	0.00	36.00	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	157.69	157.69	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	157.69	157.69	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	157.69	157.69	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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	2,342.87	2,230.07	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,693.08	1,616.29	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,529.85	1,453.06	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,529.85	1,453.06	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.42	236.42	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	95.55	95.55	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	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基层设施建设支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.69	157.69	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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2,306.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	36.00	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	1,693.08
		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	456.09
		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	36.00
		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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	157.69
		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	2,342.87	本年支出合计	2,342.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,342.87	支出总计	2,342.87

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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	2,306.87	2,230.07	77.42
[205]教育支出	1,693.08	1,616.29	77.42
[20502]普通教育	1,529.85	1,453.06	77.42
[2050202]小学教育	1,529.85	1,453.06	77.42
[20599]其他教育支出	163.23	163.23	0.00
[2059999]其他教育支出	163.23	163.23	0.00
[208]社会保障和就业支出	456.09	456.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	456.09	456.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	236.42	236.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124.12	124.12	0.00
[221]住房保障支出	157.69	157.69	0.00
[22102]住房改革支出	157.69	157.69	0.00
[2210201]住房公积金	157.69	157.69	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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	2,230.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,768.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	239.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	773.06
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	378.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.55
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	124.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	68.94
[30216]培训费	[50203]培训费	8.87
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.82
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	392.81

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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	390.26
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.36

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列、本部门 2022 年无非税收入预算。

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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	36.00	0.00	36.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.00	0.00	36.00

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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	77.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	56.19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21.23

注： 本表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： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	2,230.07	2,230.07	2,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区小楼镇腊圃小学	2,230.07	2,230.07	2,230.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,768.32	1,768.32	1,768.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	392.81	392.81	392.81	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制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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	113.42	113.42	77.42	36.00	0.00	0.00	0.00	无
义务教育免杂费补助经费--小学	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于义务教育阶段学校日常公用支出,保证学校正常运转、教学活动和教学相关后勤服务等方面支出的费用。
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	选择有资质的安保公司,为学校安全提供保障;安保人员服务校园安全,为学校提供第一道防线,保证专款专用。
小楼镇腊圃小学教师教研室改造及围墙拆除重建工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区小楼镇腊圃小学围墙拆除重建工程 360000 元，围墙改造使学生更加安全,家长更加放心。
（穗财教〔2021〕169 号）提前下达城乡免费义务教	37.29	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	（穗财教〔2021〕169 号）提前下达乡免费义务教育公用经费市财政补助--小学经费 372890 元，主

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇腊圃小学　　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			
育公用经费市财政补助--小学								要用于学校办公费、水电费等，经费使用为学校教学工作保驾护航。

注： 本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2,342.87万元，比上年增加775.62万元，增长49.49%，主要原因是2022年学生人数增加、教师工资调增导致人员经费及公用经费增加。；支出预算2,342.87万元，比上年增加775.62万元，增长49.49%，主要原因是2022年学生人数增加,教师工资调增,导致人员经费及公用经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，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(上年基数为零，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(上年基数为零，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(上年基数为零，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(上年基数为零，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92.19万元，其中：货物类采购预算 0.00万元，工程类采购预算 36.00万元，服务类采购预算56.19万元等。

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748.16万元，分布构成情况为：房屋6347.00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，主要是本年度未安排固定资产购置预算等。

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	22.00万元	选择有资质的安保公司,为学校安全提供保障;安保人员服务校园安全,为学校提供第一道防线,保证专款专用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。