

2022 年
广州市番禺区市桥富都小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥富都小学 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 广州市番禺区市桥富都小学概况

一、主要职责

市桥富都小学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“办好人民满意的教育”为目标，以“实实在在办教育，真真正正为学生”为准则，以“保平安、提质量、厚内涵”为重点，保优势、找差距、强弱项，坚持改革创新，主动作为，全力推动市桥富都小学高质量发展，进一步打造富都小学品牌。

二、部门机构设置

市桥富都小学小学办学性质为全日制公办小学，办学规模为 38 个教学班，按番禺区现行义务教育阶段公办学校的管理渠道进行管理。

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： 广州市番禺区市桥富都小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,772.50	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	10.94	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,636.97
		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	135.53
		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： 广州市番禺区市桥富都小学

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	2,783.44	本年支出合计	2,772.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥富都小学

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	10.94
收入总计	2,783.44	支出总计	2,783.44

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： 广州市番禺区市桥富都小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥富都小学

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	88.33	88.33	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥富都小学

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	2,783.44	1,801.47	971.03	0.00	0.00	0.00	10.94
205	教育支出	2,647.91	1,665.94	971.03	0.00	0.00	0.00	10.94
20501	教育管理事务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,643.18	1,665.94	966.30	0.00	0.00	0.00	10.94
2050202	小学教育	2,643.18	1,665.94	966.30	0.00	0.00	0.00	10.94
208	社会保障和就业支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	88.33	88.33	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 广州市番禺区市桥富都小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,772.50	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	2,636.97
		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	135.53
		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： 广州市番禺区市桥富都小学

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	2,772.50	本年支出合计	2,772.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,772.50	支出总计	2,772.50

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： 广州市番禺区市桥富都小学

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	2,772.50	1,801.47	971.03
[205]教育支出	2,636.97	1,665.94	971.03
[20501]教育管理事务	4.73	0.00	4.73
[2050199]其他教育管理事务支出	4.73	0.00	4.73
[20502]普通教育	2,632.24	1,665.94	966.30
[2050202]小学教育	2,632.24	1,665.94	966.30
[208]社会保障和就业支出	135.53	135.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.53	135.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 广州市番禺区市桥富都小学

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	1, 801. 47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 554. 23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	228. 52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	361. 03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	462. 49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	88. 33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44. 16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7. 66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	146. 02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	216. 03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33. 86
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5. 52
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	25. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3. 04

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： 广州市番禺区市桥富都小学

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	213.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	182.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.08

注： 本表金额转换为万元时，因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： 广州市番禺区市桥富都小学

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： 广州市番禺区市桥富都小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 广州市番禺区市桥富都小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥富都小学

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	971. 03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	795. 60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	795. 60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	175. 43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 38
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	96. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4. 73
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 30
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	39. 84

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： 广州市番禺区市桥富都小学

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	20.19

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥富都小学

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	1, 801. 47	1, 801. 47	1, 801. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 554. 23	1, 554. 23	1, 554. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	33. 86	33. 86	33. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	213. 37	213. 37	213. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥富都小学

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	966.30	966.30	966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校业务用房经费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校设备维护、绿化养护等服务，以保障学校工作正常开展，为师生活动创造安全、舒适、便捷的环境。
外包劳务经费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区市桥富都小学
编外人员聘用经费	795.60	795.60	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 协调城乡教育均衡发展的必要性;2. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果,促进教育现代化建设的必要性。3. 保证教职工的数量,确保教育有效及时地进行。
城乡义务教育公用经费和课本费	63.48	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传学校师生各方面取得的成果,提高学校在社会上的美誉度,提高家长及社会对学校的认同认可;复印纸采购保障学校教师拥有日常

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥富都小学

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			
								办公用品,为保障学校教学工作正常开展。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,德育教科研能力进一步提升。
城市基层党建经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	资金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%; 资金及时使用率 100%;成本控制合理; 长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
学校生均公用经费	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,维护校园治安安全及秩序,保持校园

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥富都小学

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			
								整洁、美化校园，营造舒适读书环境。
广州市中小学校园足球计划经费	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用专项经费，为校园足球培训提供以下保障：1、教育教学体系；2、训练比赛体系；3、条件器材保障体系；4、师资力量体系；5、运动风险体系。项目做到：有领导，有组织，有规模，见成效。

注： 本表金额转换为万元时，因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2783.44万元,比上年增加70.50万元,增长2.60%,主要原因是1、一年级扩班,导致城乡义务教育补助经费和编外人员聘用经费收入增大;2、本年预算增加了其他资金收入;支出预算2783.44万元,比上年增加70.50万元,增长2.60%,主要原因是1、一年级扩班,导致城乡义务教育补助经费和编外人员聘用经费支出增大;2、本年预算增加了其他资金支出。

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--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;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:与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 108.50 万元，其中：货物类采购预算 12.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 96.00 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 2371.46 万元，分布构成情况为：房屋 10863 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 50.20 万元，主要是台式计算机、激光打印机及空调等。

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
编外人员聘用经费	795.6	1.协调城乡教育均衡发展的必要性；2.进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进教育现代化建设的必要性。3.保证教职工的数量，确保教育有效

		及时地进行。
--	--	--------

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。