

2022 年
广州市番禺区沙湾象达中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾象达中学 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 单位概况

一、主要职责

广州市番禺区沙湾街象达中学是所属区域内的初中义务教育；学校主要开展教学和教研活动、学生德育活动、教师培训活动。

二、部门机构设置

本单位为公益一类预算单位

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 广州市番禺区沙湾象达中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5041.43	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	12	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4704.88
		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	348.55
		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： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	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	5053.43	本年支出合计	5053.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	5053.43	支出总计	5053.43

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： 广州市番禺区沙湾象达中学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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			
20805	行政事业单位养老支出	348.55	348.55	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	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	227.68	227.68	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	113.84	113.84	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，根据单位实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	5053.43	4584.17	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,704.88	4,235.62	469.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,702.04	4,235.62	466.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,681.16	4,235.62	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.55	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.68	227.68	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	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5041. 43	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	4692. 88
		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	348. 55
		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： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	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	5041.43	本年支出合计	5041.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5041.43	支出总计	5041.43

注： 表中功能分类科目，根据单位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： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	5041. 43	4584. 17	457. 26
[205]教育支出	4,692.88	4,235.62	457.26
[20502]普通教育	4,690.04	4,235.62	454.42
[2050203]初中教育	4,669.16	4,235.62	433.54
[2050299]其他普通教育支出	20.88	4,235.62	20.88
[20508]进修及培训	2.49	0. 00	2.49
[2050801]教师进修	2.49	0. 00	2.49
[20599]其他教育支出	0.35	0. 00	0.35
[2059999]其他教育支出	0.35	0. 00	0.35
[208]社会保障和就业支出	348.55	348.55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	348.55	348.55	0. 00
[2080502]事业单位离退休	7.03	7.03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.68	227.68	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： 广州市番禺区沙湾象达中学

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.84	113.84	0.00

注： 表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

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： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	4584.17
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,012.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	587.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	946.49
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	548.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,171.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	227.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	113.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	11.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	376.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	29.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	89.62
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	64.35

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： 广州市番禺区沙湾象达中学

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	481.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	402.58
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	79.06

注： 表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

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： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	4.2	4.2	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	4.2	4.2	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	4.20	4.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中金额根据单位实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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： 广州市番禺区沙湾象达中学

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	457.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	202.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	202.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	234.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	82.01
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	56.91
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	95.94
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	19.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	19.60

注： 表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	4584.17	4584.17	4584.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	4,012.91	4,012.91	4,012.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	89.62	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	481.64	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾 象达中学	4,584.17	4,584.17	4,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,012.91	4,012.91	4,012.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.62	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	481.64	481.64	481.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中经济分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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	469.26	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	12	
广州市番禺区沙湾象达中学	469.26	457.26	457.26	0.00	0.00	0.00	12.00	
(街)教育补助经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固番禺区九年义务教育成果，落实好新修订的义务教育法，促进教育现代化建设。
2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金#粤财科教[2021]43 号[新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目]	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
编外人员聘	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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			
用经费								教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城市基层党建经费	0.92	0.92	0.92	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。
城乡义务教育公用经费和课本费	101.61	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫助学政策,建设番禺教育上品教化品牌, 促进和谐社会构建。
单位自有资金项目	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	单位自有资金,基本户结余,确保资金使用的及时性,准时发放,为了更好完成教育教学任务,提升教育教学质量,保障学校正常运作办人民满意的教育

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾象达中学

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			
教育系统排水单元整治工程补助经费	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
外包劳务经费	56.91	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好完成教育教学任务,提升教育质量,保障教育正常运作,办人民满意的教育。
文化德育经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区教育局指定我校为文化德育实现学校,全校文明班级比率为100%,学校优良的教育生态环境得以进一步巩固。
学校生均公用经费	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校正常运作,促进学校发展,建设番禺上品教化教育品牌

注： 表中功能分类科目，根据单位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 5053.43 万元，比上年减少 297.46 万元，下降 5.55%，主要原因是本年预算中的上年结转收入大幅减少；支出预算 5053.43 万元，比上年减少 297.46 万元，下降 5.55%，主要原因是本年预算中的上年结转支出大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.20 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。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；公务用车购置及运行费 4.20 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 4.20 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；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。

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 188.66 万元，其中：货物类采购预算 31.7 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 116.96 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 645.62 万元，分布构成情况为：房屋 23139 平方米，车辆 2 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 19.7 万元，主要是激光打印机、空调、LED 显示屏、文件柜 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	202.8 万元	为了更好完成学前教育教学任务，提升教育质量，保障教育正常运作，办人民满意的教育。
城乡义务教育公用经费和课本费	101.61 万元	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。，办人民满意的教育。

注： 表中项目根据本单位实际预算编制情况编制。

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：指区行政单位、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。