

2022 年
广东第二师范学院番禺附属小学 部门预算

目 录

第一部分 广东第二师范学院番禺附属小学 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 广东第二师范学院番禺附属小学概况

一、主要职责

新造镇广东第二师范学院番禺附属小学始终贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，坚持以国家教育方针为指导思想，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校以“培育现代君子”为办学理念，形成以人为本的学校管理风格，积极打造和谐奋进的教师团队，努力办一所人民满意的学校。学校校训是“立君子品 成弘雅人”；校风是“求真向善 尚礼臻美”；教风是“乐教善导 化育无痕”学风是“乐学善思 知行合一”。

二、部门机构设置

本部门预算为本级预算,无下属单位。

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： 广东第二师范学院番禺附属小学 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4627. 40	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	3919. 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	707. 47
		九、卫生健康支出	0. 22
		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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	4627. 40	本年支出合计	4627. 40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	4627.40	支出总计	4627.40

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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			
20805	行政事业单位离退休	707.47	707.47	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	707.47	707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	4627.40	3526.31	1101.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3919.71	2818.84	1100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理管理事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3387.30	2818.84	568.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3351.36	2818.84	532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	530.85	0.00	530.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.85	0.00	530.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.47	707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	707.47	707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	707.47	707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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							
210	医疗卫生与计划生育支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4627. 40	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	3919. 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	707. 47
		九、卫生健康支出	0. 22
		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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	4627.40	本年支出合计	4627.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4627.40	支出总计	4627.40

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	3526. 31	3526. 31	1101. 09
[205]教育支出	2818. 84	2818. 84	1100. 87
[20501]教育管理事务	0. 00	0. 00	1. 56
[2050199] 其他教育管理管理事务支出	0. 00	0. 00	1. 56
[20502]普通教育	2818. 84	2818. 84	568. 46
[2050202]小学教育	2818. 84	2818. 84	532. 52
[2050299]其他普通教育支出	0. 00	0. 00	35. 94
[20509]教育费附加安排的支出	0. 00	0. 00	530. 85
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	0. 00	0. 00	530. 85
[208]社会保障和就业支出	707. 47	707. 47	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	707. 47	707. 47	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	707. 47	707. 47	0. 00
[210]医疗卫生与计划生育支出	0. 00	0. 00	0. 22
[21015]医疗保障管理事务	0. 00	0. 00	0. 22

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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
[2101506]医疗保障经办事务	0.22	0.00	0.22

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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	3526.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2447.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	703.27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	645.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	467.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	195.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.25
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	288.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	107.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1078.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	50.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	707.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	320.64

注： 无

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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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： 本部门无政府性基金预算支出

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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： 本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	1101.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	275.92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	275.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	302.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.75
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.39
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	52.15
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	41.57

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： 广东第二师范学院番禺附属小学

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	21.50
[30218]专用材料	[50502]商品和服务支出	7.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	76.46
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5.44
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	52.34
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	20.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	502.33
[31001]房屋建筑物购建	[50601]其他资本性支出(一)	482.33
[31002]办公设备购置	[50601]其他资本性支出(一)	20.00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	3526. 31	3526. 31	3526. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2447. 90	2447. 90	2447. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	1078. 41	1078. 41	1078. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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	1101.09	1101.09	1101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行经费	436.47	436.47	436.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
二师附小乒乓球训练场地改造工程	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一间临时乒乓球训练场地,满足乒乓球队员日常训练,满足开展乒乓球比赛活动。
城乡义务教育公用经费和课本费(新造镇)	55.10	55.10	55.10	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。
学校生均公用经费(新造镇)	55.89	55.89	55.89	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
二师附小重建工程{区资金}	418.51	418.51	418.51	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。
二师附小重建工程	63.82	63.82	63.82	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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			
								品牌，促进和谐社会构建。
二师附小党建经费	1.56	1.56	1.56	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。
二师附小教研培训经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育工作建设,通过各项培训及研究,协调各学科教育均衡发展,推进教育公平和社会公平, 促进教育现代化建设。
二师附小医保护面经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医保护面活动,促使所有学生都购买医保,构建和谐社会,提高居民学生的幸福指数。
二师附小 LED 显	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安装校门口显示屏,可以做来提示

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东第二师范学院番禺附属小学

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			
示屏								信息。
二师附小（区资金）文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常，100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动，师生满意度达 90%以上。

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 4627.40 万元，比上年增加 710.02 万元，增长 18.12%，主要原因是加大了学校建设方面的资金的投入；支出预算 4627.40 万元，比上年增加 710.02 万元，增长 18.12%，主要原因是加大了学校建设方面的资金的投入。

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，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，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，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，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，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，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 612.82 万元，其中：货物类采购预算 26.50 万元，工程类采购预算 482.32 万元，服务类采购预算 104.00 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 1792.07 万元，分布构成情况为：房屋 9003 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 97.80 万元，主要是购置广播设备、视频监控、电脑 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
优化教学环境	583.77	按期交付使用，增设 24 个班，全校可接收 2700 名学生。

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。