

2022 年
广州市花都区花山镇文坚小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区花山镇文坚小学 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 广州市花都区花山镇文坚小学 概况

一、主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、部门机构设置

广州市花都区花山镇文坚小学设下列机构：教师办公室、教导处、总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	719.25	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	560.83
		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	113.48
		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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	44. 94
		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	719. 25	本年支出合计	719. 25

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	719.25	支出总计	719.25

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： 广州市花都区花山镇文坚小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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			
221	住房保障支出	44.94	44.94	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	44.94	44.94	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	44.94	44.94	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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	719.25	551.90	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	560.83	393.48	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	560.83	393.48	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	560.83	393.48	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.68	71.68	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	27.87	27.87	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	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.94	44.94	0.00	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： 广州市花都区花山镇文坚小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	719.25	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	560.83
		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	113.48
		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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	44.94
		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	719.25	本年支出合计	719.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	719.25	支出总计	719.25

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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	719.25	551.90	167.34
[205]教育支出	560.83	393.48	167.34
[20502]普通教育	560.83	393.48	167.34
[2050202]小学教育	560.83	393.48	167.34
[208]社会保障和就业支出	113.48	113.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.48	113.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	71.68	71.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00
[221]住房保障支出	44.94	44.94	0.00
[22102]住房改革支出	44.94	44.94	0.00
[2210201]住房公积金	44.94	44.94	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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	0. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	480. 22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	73. 23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	165. 23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	155. 03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27. 87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13. 93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44. 94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	71. 68
[30302]退休费	[50905]离退休费	68. 26
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 54

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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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： 广州市花都区花山镇文坚小学

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	167. 34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	109. 13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	108. 38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5. 42
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	52. 01
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 82
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 13
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21. 60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12. 30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8. 06
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2. 10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2. 40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 79
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 24
[30308]助学金	[50902]助学金	0. 55

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	551.90	551.90	551.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	480.22	480.22	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区花山 镇文坚小学	551.90	551.90	551.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	480.22	480.22	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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	167.34	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区花山镇文坚小学	167.34	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻贫困学生家庭负担,确保贫困学生顺利完成学业,提高学生升学率,满意度等。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《教育部等七部门关于印发<第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)>的通知》(教基〔2017〕6号)、《广东省第二期特殊教育提升计划(2017—2020年)》(粤教基〔2018〕3号)、《广州市第二期特殊教育提升计划(2018—2020年)》等文件要求,根据《广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施意见》

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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			
								的通知精神,加大对特殊教育支持力度,给予残疾学生特别扶助和优先保障。
编外人员聘用经费	108.38	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	单位全体教职工全员参保,及时为教职工办理社保参保手续。按要求做好宣传政策,教职工发生意外伤害时及时办理工伤理赔手续,保障教职工利益。
义务教育阶段特殊教育经费(区级)	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园安保经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育阶段学生生均公用经费	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡免费义务教	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇文坚小学

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（区级）								
义务教育阶段特殊教育经费（市级）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育经费（市级）项目的实施，补助资源教室、特教班建设费用等，维护特殊教育正常运行与保障教学质量,进一步保障残疾儿童少年普及义务教育（入学率保持在 96%以上）。
城乡免费义务教育（市级）	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 719.25 万元，比上年减少 110.03 万元，下降 13.27%，主要原因是教育经费、社会保障和就业经费、卫生健康经费减少；支出预算 719.25 万元，比上年减少 110.03 万元，下降 13.27%，主要原因是教育经费、社会保障和就业经费、卫生健康经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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（基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 22.78 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 22.78 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 92.44 万元，分布构成情况为：房屋 3466 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
小学义务教育阶段学生生均公用经费	16.95 万元	通过小学义务教育阶段学生生均公用经费的使用，编外人员到位率达到

		100%；设备运行故障次数为 0；配套设施完成率达到 100%；委托第三方服务工作完成率达到 100%；群众满意度 $\geq 90\%$ ；员工满意度 $\geq 90\%$ ，学生满意度 $\geq 90\%$ 。
城乡免费义务教育（区级）	11.14 万元	通过小学免费义务教育经费的使用，硬件配置完成率达到 100%；验收合格率达到 90%；编外人员到位率达到 100%；设备运行故障次数为 0 次；采购总成本控制率 $\leq 100\%$ ；员工满意度 $\geq 90\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

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。