

2022 年
华南师范大学附属广州大学城小学 部门预
算

目 录

第一部分 华南师范大学附属广州大学城小学 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 单位概况

一、主要职责

华南师范大学附属广州大学城小学是由广州市番禺区教育局、华南师范大学、广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处等三方合作创办的全日制公办小学。本单位主要职责是：一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；二是维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是积极稳妥地推进教育改革，提高教育教学质量；四是坚持教书育人，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；五是加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,497.24	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	1,480.40
		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	16.79
		九、卫生健康支出	0.04
		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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1,497.24	本年支出合计	1,497.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1,497.24	支出总计	1,497.24

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	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	0.04	0.04	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	0.04	0.04	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1,497.24	196.14	1,301.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,480.40	179.38	1,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,480.40	179.38	1,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,480.40	179.38	1,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.79	16.76	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	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	11.18	11.18	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	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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							
2101506	医疗保障经办事务	0.04	0.00	0.04	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,497.24	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	1,480.40
		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	16.79
		九、卫生健康支出	0.04
		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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1,497.24	本年支出合计	1,497.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,497.24	支出总计	1,497.24

注： 本表金额转换为万元时，因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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1, 497. 24	196. 14	1, 301. 09
[205]教育支出	1, 480. 40	179. 38	1, 301. 02
[20502]普通教育	1, 480. 40	179. 38	1, 301. 02
[2050202]小学教育	1, 480. 40	179. 38	1, 301. 02
[208]社会保障和就业支出	16. 79	16. 76	0. 03
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0. 03	0. 00	0. 03
[2080109]社会保险经办机构	0. 03	0. 00	0. 03
[20805]行政事业单位养老支出	16. 76	16. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 18	11. 18	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5. 59	5. 59	0. 00
[210]卫生健康支出	0. 04	0. 00	0. 04
[21015]医疗保障管理事务	0. 04	0. 00	0. 04
[2101506]医疗保障经办事务	0. 04	0. 00	0. 04

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	196. 14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	185. 38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24. 73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	28. 92
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	36. 40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	64. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11. 18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5. 59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11. 47
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1. 50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5. 36
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 96
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4. 40

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	5. 41
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5. 41

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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： 2022 年本单位无相关预算，公开空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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, 301. 09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 249. 38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1, 249. 38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	51. 71
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	51. 71

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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	196. 14	196. 14	196. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	185. 38	185. 38	185. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	5. 36	5. 36	5. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	5. 41	5. 41	5. 41	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
华南师范大学附属 广州大学城小学	196. 14	196. 14	196. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	185. 38	185. 38	185. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 36	5. 36	5. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	5. 41	5. 41	5. 41	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： 华南师范大学附属广州大学城小学

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	1, 301. 09	1, 301. 09	1, 301. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
华南师范大学附属广州大学城小学	1, 301. 09	1, 301. 09	1, 301. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
专任教师人员经费	1, 220. 93	1, 220. 93	1, 220. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 及时、足额发放专任教师工资，保障教师的稳定性和工作积极性； 2. 提高教师教育教学质量
学校后勤人员经费	28. 45	28. 45	28. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 及时、足额发放后勤人员工资，保障后勤队伍的稳定性和工作积极性；2. 进一步加强我校校园安全工作，扩大安保力量，保障师生安全，保障学校正常运作
学校生均公用经费	26. 01	26. 01	26. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障日常教育教学活动和完成其他日常工作任务，合理分配使用资金
城乡义务教	25. 63	25. 63	25. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校日常运作，完成日常教学

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 华南师范大学附属广州大学城小学

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			
育公用经费和课本费								活动，改善办学条件，确保资金使用合理高效
财政补贴项目	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保率，保证参保人员的医疗保障
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保率，保证参保人员的医疗保障

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1497.24万元,比上年增长96.52万元,增长6.89%,主要原因是新增年级,教师人数增加,人员经费收入增加;学生人数增加,城乡义务教育公用经费和学校生均公用经费收入增加;支出预算1497.24万元,比上年增长96.52万元,增长6.89%,主要原因是新增年级,教师和学生人数增加,人员经费支出、城乡义务教育公用经费和学校生均公用经费支出增加。

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,比上年增长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,比上年增长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0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增长0.00万元。)比上年增长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,比上年增长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 50 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 50 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 1877.16 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 50 万元，主要是电脑、打印机、扫描仪、空调、课室多媒体平台等。

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
专任教师人员经费	1220.93	1. 及时、足额发放专任教师工资，保障教师的稳定性和工作积极性；2. 提高教师教育教学质量

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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。