

2022 年

广州市增城区荔城街荔景中学 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区荔城街荔景中学 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 广州市增城区荔城街荔景中学 概况

一、主要职责

负责义务教育初中阶段教育教学工作

(一)贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规,起草有关各部门规范性文件,拟订有关政策措施并组织实施,制定各项教育管理制度并组织实施。

(二)组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施,负责教育改革与发展的战略研究,会同有关部门规划、指导学校的布局结构调整,负责组织实施行政审批工作,负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

(三)负责综合管理和协调教研处、政教处、总务处、团委等各部门工作。

(四)负责本校教师队伍建设,指导各级各类教师队伍建设工作,规划、指导教师的培养培训工作。

(五)负责学校安全教育和管理工作,指导学校各部门的教学工作、思想工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作;组织、指导学生军事训练工作;规划、指导、协调教育科研和教育信息化工作;指导推广普通话和文字规范工作。

(六)编制教育经费预算,指导所属各部门的经费核算、财务管

理、收费管理、资产管理和后勤管理,负责学校基建工作和内部审计。

(七)负责督政、督学工作,对下属各部门的教育工作进行指导、检查、评估和监督,对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(八)指导并按规定组织本校的中考招生考试。

(九)领导全校工、青、妇等群众组织,支持其依据法律、章程独立开展工作。

(十)承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,756.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	127.00	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	4,569.73
		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	841.12
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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	473.12
		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	5,883.97	本年支出合计	5,883.97

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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	5,883.97	支出总计	5,883.97

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.12	473.12	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	473.12	473.12	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	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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	5,883.97	5,555.89	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,569.73	4,241.64	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,423.48	4,095.40	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,423.48	4,095.40	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.12	841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.12	841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.40	194.40	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	291.08	291.08	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	355.65	355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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							
22102	住房改革支出	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.12	473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,756.97	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	4,442.73
		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	841.12
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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	473.12
		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	5,756.97	本年支出合计	5,756.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,756.97	支出总计	5,756.97

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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	5,756.97	5,555.89	201.09
[205] 教育支出	4,442.73	4,241.64	201.09
[20502] 普通教育	4,296.48	4,095.40	201.09
[2050203] 初中教育	4,296.48	4,095.40	201.09
[20599] 其他教育支出	146.25	146.25	0.00
[2059999] 其他教育支出	146.25	146.25	0.00
[208] 社会保障和就业支出	841.12	841.12	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	841.12	841.12	0.00
[2080502] 事业单位离退休	194.40	194.40	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.08	291.08	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	355.65	355.65	0.00
[221] 住房保障支出	473.12	473.12	0.00
[22102] 住房改革支出	473.12	473.12	0.00
[2210201] 住房公积金	473.12	473.12	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市增城区荔城街荔景中学

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	5,555.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,051.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	728.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,101.96
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1,101.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	291.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	355.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	473.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169.11
[30216]培训费	[50203]培训费	27.47
[30228]工会经费	[50201]办公经费	36.63
[30229]福利费	[50201]办公经费	73.25
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	335.13

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：广州市增城区荔城街荔景中学

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	329.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.06

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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	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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区荔城街荔景中学

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，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

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：广州市增城区荔城街荔景中学

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	201.09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	81.41
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	38.50
[30201] 办公费	[50205]委托业务费	0.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	80.55
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	80.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

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	5,555.89	5,555.89	5,555.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区荔城街荔景中学	5,555.89	5,555.89	5,555.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,051.65	5,051.65	5,051.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.11	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	335.13	335.13	335.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

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	328.09	201.09	201.09	0.00	0.00	127.00	0.00	无
广州市增城区荔城街荔景中学	328.09	201.09	201.09	0.00	0.00	127.00	0.00	无
义务教育免杂费补助经费--初中	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	用于义务教育阶段学校日常公用支出,保证学校正常运转、教学活动和教学相关后勤服务等方面支出的费用。支出范围:教学业务与管理、教师培训、水电、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物的日常维修维护、学生体检费等。
增城区公办学校(幼儿园)安保服务经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	配备专业安保人员,提高学校安保工作水平和安全防范能力,健全完善学校安全防范体系,实现校园安全,保障教学质量稳步发展。
寄宿制学校学生	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	完善宿舍管理制度,提高宿舍管理

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区荔城街荔景中学

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			
宿舍水电费、管理费、维修费								人员的业务水平,维护宿舍设施设备,为学生提供优质的住宿环境。
(穗财教〔2021〕169号)提前下达城乡免费义务教育公用经费市财政补助--初中	110.21	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,教学设施设备完善,为师生提供安全教学环境,确保学校教育教学工作顺利进行。规范和加强义务教育学校公用经费支出管理,提高资金使用效益。用于教学业务与管理、教师培训、水电、仪器设备及图书资料等购置,维护维修教学设施场地等。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 5,883.97 万元，比上年增加 1,704.30 万元，增长 40.78%，主要原因是由于 2022 年遵照数字财政系统人员经费预算编制原则，本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致增长；支出预算 5,883.97 万元，比上年增加 1,704.30 万元，增长 40.78%，主要原因是由于 2022 年遵照数字财政系统人员经费预算编制原则，本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

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。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 278.11 万元，其中：货物类采购预算 125.05 万元，工程类采购预算 59.25 万元，服务类采购预算 93.81 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 1,981.22 万元，分布构成情况为：房屋 1,8078.00 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 80.55 万元，主要是教学设备、信息化设备等。

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
寄宿制学校学生宿舍水电费、管理费、	127.00	完善宿舍管理制度，提高宿舍

维修费		管理人员的业务水平，维护宿舍设施设备，为学生提供优质的住宿环境。
-----	--	----------------------------------

注： 单位为万元。

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。