

2022 年
广州市天河区体育东路小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区体育东路小学 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门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 广州市天河区体育东路小学概况

一、主要职责

广州市天河区体育东路小学的主要职责是：履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障青少年接受义务教育的权利，负责小学教育。

二、部门机构设置

本部门内设处室 2 个，分别是教导处、总务处。

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：广州市天河区体育东路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1617.99	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	1617.99
		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	0.00
		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：广州市天河区体育东路小学

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	1617.99	本年支出合计	1617.99

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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	1617.99	支出总计	1617.99

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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			
	合计	1617.99	1617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1617.99	1617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1615.49	1615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1589.06	1589.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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	1617.99	1289.48	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1617.99	1289.48	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1615.49	1287.02	328.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1589.06	1287.02	302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.43	0	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.50	2.46	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.50	2.46	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1617.99	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	1617.99
		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	0.00
		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：广州市天河区体育东路小学

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	1617.99	本年支出合计	1617.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1617.99	支出总计	1617.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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	1617.99	1289.48	328.51
[205]教育支出	1617.99	1289.48	328.51
[20502]普通教学	1615.49	1287.02	328.47
[2050202]小学教育	1589.06	1287.02	302.04
[2050299]其他普通教育支出	26.43	0.00	26.43
[20507]特殊教育	2.50	2.46	0.04
[2050799]其他特殊教育支出	2.50	2.46	0.04

注：无

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：广州市天河区体育东路小学

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	1289.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	802.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	312.88
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	85.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	42.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	357.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	165.62
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：广州市天河区体育东路小学

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.96
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	22.55
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	25.68
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	25.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	318.30

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：广州市天河区体育东路小学

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
[30302]退休	[50905]离退休费	98.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	217.93
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	3.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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
0	0.00	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：广州市天河区体育东路小学

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	328.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	177.47
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	54.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.08
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	26.35
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	51.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.04
[30308]助学金	[50902]助学金	0.04
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	151.00
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	151.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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	1289.48	1289.48	1289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	802.56	802.56	802.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	165.63	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	318.30	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区体育东路小学	1289.48	1289.48	1289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支	802.56	802.56	802.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165.63	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	318.30	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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	328.51	328.51	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区体育东路小学	328.51	328.51	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-（穗财教【2021】169号）特殊教育财政补助项目（课本费）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特殊教育市财政补助项目，对义务教育阶段特殊学生进行课本费、公用经费、资源教室、特教班建设费用等补助，加大市财政对特殊教育资金的投入，带动区级财政资金对特殊教育倾斜，有力推进特殊教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
01-（穗财教【2021】169号）城乡免费义务教	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，有力推进义务

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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			
育市财政补助项目(公用经费)								教育均衡优质标准化发展,使广大人民群众更多地分享到教育公平。
(穗财教【2020】177号)天河区体育东路小学北校区围墙围栏及走廊护栏安全改造工程--校园安全提升	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,改善学校师生的学习环境,预防安全事故的发生,消除安全隐患,提升学校的办学品质。
区教育局校园物业管理经费	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为学校师生构建安全、和谐、舒适的校园环境,提升后勤管理质量和保障服务水平,推进校园后勤保障服务正常运行。
区教育局学区和集团化办学经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以促进义务教育优质均衡发展为根本目标,以创新办学体制和管理体制为基本路径,以推进教育公平、实现区域内学校群体进步为核心理念,充分发挥现有优质教育资

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区体育东路小学

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			
								源的影响、辐射、示范和带动作用。
区教育局区级工作室经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥我校现有特级教师引领、辐射、示范作用，打造特级教师品牌，切实提高中小学骨干教师培训培养的质量和效益。
天河区教育局体育东路小学天台补漏工程	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，改善学校师生的学习环境，提升学校空间利用率，预防安全事故的发生，提升学校的办学品质。
(穗天政数函【2021】308号)体育东路小学2021年“智慧教育示范区”支撑校信息化建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，实现集团四所核心校整体提升智慧校园基础信息化环境建设、解决优质教育资源共建共享、推动信息技术与教育教学深度融合和创新应用、提升集团教育信息化应用水平。
体育东路小学多媒体教学平台设	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，体育东路小学可以满足 15 个班的教学需求，改善

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区体育东路小学

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			
备采购项目								师生教学环境，提高教学质量，办好人民满意的教育。

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1617.99万元，比上年增加1144.85万元，增长241.97%，主要原因是工资福利由局本级统筹改为学校预算；支出预算1617.99万元，比上年增加1144.85万元，增长241.97%，主要原因是工资福利由局本级统筹改为学校预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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5.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长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0万元，比上年减少0万元，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265.74万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算64.20万元，服务类采购预算196.54万元等。

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2240.08万元，分布构成情况为：房屋9943平方米，车辆1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51万元，主要是多媒体教学平台设备等。

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
体育东路小学多媒体教学平台设备采购项目	51万元	通过实施本项目，体育东路小学可以满足15个班的教学需求，改善师生教学环境，提高教学质量，办好人民满意的教育。

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。