

2022 年
广州市第一一三中学陶育实验学校部
门预算

目 录

第一部分 广州市第一一三中学陶育实验学校概况

- 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 广州市第一一三中学陶育实验学校概况

一、主要职责

全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，为学生的终身发展奠定基础，为社会的全面进步提供服务。实施九年义务教育，开展初中及小学教育教学工作。

二、部门机构设置

本部门内设 3 个处室，分别是办公室、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：广州市第一一三中学陶育实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2085.55	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	2085.55
		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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	2085.55	本年支出合计	2085.55

收支总体情况表

单位名称：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	2085.55	支出总计	2085.55

注：无

收入总体情况表

单位名称：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	2085.55	2085.55	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	2,085.55	2,085.55	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	2,081.48	2,081.48	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	1,039.95	1,039.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	971.33	971.33	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	70.20	70.20	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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	2,085.55	1870.19	215.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,085.55	1,870.19	215.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,081.48	1,866.20	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,039.95	970.11	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	971.33	896.09	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.08	3.99	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.08	3.99	0.09	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：广州市第一一三中学陶育实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2085.55	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	2085.55
		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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	2085.55	本年支出合计	2085.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2085.55	支出总计	2085.55

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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	2085.55	1870.19	0.00
[205]教育支出	2,085.55	1,870.19	215.37
[20502]普通教育	2,081.48	1,866.20	215.28
[2050202]小学教育	1,039.95	970.11	69.84
[2050203]初中教育	971.33	896.09	75.24
[2050299]其他普通教育支出	70.20	0.00	70.20
[20507]特殊教育	4.08	3.99	0.09
[2050799]其他特殊教育支出	4.08	3.99	0.09

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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	1870.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	787.03
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	515.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	137.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	68.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	56.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	400.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	400.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	241.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05

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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	29.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	21.61
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	35.44
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	39.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19.45

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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	393.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	338.36
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	47.52
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	47.52

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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	3.10	3.10	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	3.10	3.10	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	3.10	3.10	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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市第一一三中学陶育实验学校

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：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	215.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	109.08
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	109.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.15
[30308]助学金	[50902]助学金	25.15
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	81.14
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	81.14

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	1870.19	1870.19	1870.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	1,187.98	1,187.98	1,187.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	241.40	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	393.29	393.29	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	47.52	47.52	47.52	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：广州市第一一三中学陶育实验学校

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	215.37	215.37	215.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市第一一三中学陶育实验学校	215.37	215.37	215.37	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）	0.09	0.09	0.09	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）城乡免费义务教育市财政补助项	25.07	25.07	25.07	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,有力推进义务教育均衡优质标准化发展,使广大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市第一一三中学陶育实验学校

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			
目(课本费)								人民群众更多地分享到教育公平。
01-(穗财教【2021】169号)城乡免费义务教育市财政补助项目(公用经费)	45.14	45.14	45.14	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。
区教育局校园物业管理经费	109.08	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度两部校区保安、保洁绿化工作
天河区教育局广州市第一一三中学陶育实验学校空调采购	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度内中学部三个年级的空调更新及整改。1、增加中学部三个年级 12 个班的空调安装,共计 24 台。2、各功能室空调到期报废更换,共计 22 台。通过新增及更换教室功能室空调,加强我校硬件设施水平,创造更好的教学条件。及时新增和更换学校硬件设备,提高我校整体的教学环境,改

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市第一一三中学陶育实验学校

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			
								善全体师生的教学环境和氛围,提高师生的教育情绪,保证学校的教学顺利进行与发展。

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2085.55万元，比上年增加1434.53万元，增长220.35%，主要原因是在职和退休住房的改革补贴、在职的绩效奖励和退休慰问金纳入预算，增加了生均经费和临聘教师专项经费；支出预算2085.55万元，比上年增加1434.53万元，增长220.35%，主要原因是在职和退休住房的改革补贴、在职的绩效奖励和退休慰问金纳入预算，增加了生均经费和临聘教师专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.10万元，比上年减少2.90万元，下降48.33%，主要原因是由于疫情原因，公务用车费用减少。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3.10万元（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3.10万元，比上年减少2.90万元。）比上年减少2.90万元，下降48.33%，主要原因是由于疫情原因，公务用车费用减少；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%，主要原因是本校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270.10万元，其中：货物类采购预算124.72万元，工程类采购预算29万元，服务类采购预算116.38万元等。

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2529.47万元，分布构成情况为：房屋11836.52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124.72万元，主要是教学一体机、电脑、空调等。

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
天河区教育局广州市第一一三中学陶育实验学校空调采购	36万元	完成本年度内中学部三个年级的空调更新及整改。1、增加中学部三个年级12个班的空调安装，共计24台。2、各功能室空调到期报废更换，共计22台。

	<p>通过新增及更换教室功能室空调，加强我校硬件设施水平，创造更好的教学条件。及时新增和更换学校硬件设备，提高我校整体的教学环境，改善全体师生的教学环境和氛围，提高师生的教育情绪，保证学校的教学顺利进行与发展。</p>
--	---

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。