

# 2022 年中山市南朗街道云衢小学部门预算



# 目 录



## 第一部分 2022 年中山市南朗街道云衢小学概况

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

## 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 中山市南朗街道云衢小学概况



## 一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、部门机构设置

(一) 本单位内设机构如下：

- 1.校长办公室：主持学校全面工作。
- 2.教导处：管理日常教学工作。
- 3.德育处：管理学校德育、安全工作。
- 4.总务处：管理学校后勤、卫生等工作。

(二) 本单位人员情况：

本单位共有教师 89 人，其中在编教师 65 人，同工同酬 5 人，合同制教师 7 人，临聘教师 12 人，职工 15 人。

## 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



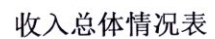
# 收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出             |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目               | 预算       | 项 目             | 预算       |
| 一、预算拨款            | 4,348.31 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、财政专户拨款（教育资金）    |          | 二、外交支出          |          |
| 三、其他资金（代管资金，自有资金） |          | 三、国防支出          |          |
|                   |          | 四、公共安全支出        |          |
|                   |          | 五、教育支出          | 3,954.66 |
|                   |          | 六、科学技术支出        |          |
|                   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                   |          | 八、社会保障和就业支出     | 393.66   |
|                   |          | 九、卫生健康支出        |          |
|                   |          | 十、节能环保支出        |          |
|                   |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                   |          | 十二、农林水支出        |          |
|                   |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                   |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|                   |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                   |          | 十六、金融支出         |          |
|                   |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                   |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                   |          | 十九、住房保障支出       |          |
|                   |          | 二十、国有资本经营预算支出   |          |
|                   |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | 二十三、其他支出        |          |
|                   |          |                 |          |
| 本年收入合计            | 4,348.31 | 本年支出合计          | 4,348.31 |
|                   |          |                 |          |
| 四、上级补助收入          |          | 二十四、对附属单位补助支出   |          |
| 五、附属单位上缴收入        |          | 二十五、上缴上级支出      |          |
| 六、用事业基金弥补收支差额     |          | 二十六、结转下年        |          |
|                   |          |                 |          |
| 收入总计              | 4,348.31 | 支出总计            | 4,348.31 |

注：预算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。



单位：万元

[illegible]



支出总体情况表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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      | 4348.31 | 3527.53 | 820.78 |          |           |        |      |
| 2050202 | 小学教育    | 3954.66 | 3133.88 | 820.78 |          |           |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 393.66  | 393.66  |        |          |           |        |      |



财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目             | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 4,348.31 | 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          | 3,954.66 |
|            |          | 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     | 393.66   |
|            |          | 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     |
|            |          | 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     | 4,348.31 | 本年支出合计          | 4,348.31 |
|            |          | 二十四、结转下年        |          |
|            |          |                 |          |
| 收入总计       | 4,348.31 | 支出总计            | 4,348.31 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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               | 4,348.31 | 3,527.53 | 820.78 |
| [205]教育支出         | 3,954.66 | 3,133.88 | 820.78 |
| [20502]普通教育       | 3,954.66 | 3,133.88 | 820.78 |
| [2050202]小学教育     | 3,954.66 | 3,133.88 | 820.78 |
| [208]社会保障和就业支出    | 393.66   | 393.66   |        |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 393.66   | 393.66   |        |
| [2080502]事业单位离退休  | 393.66   | 393.66   |        |



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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                   |                 | 3,527.53 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 3,133.88 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 345.15   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 980.30   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 357.70   |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 322.73   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 305.13   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 131.23   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 78.84    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 259.84   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 352.96   |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 393.66   |
| [30302]退休费            | [50905]离退休费     | 393.66   |



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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             |    |        |         |          |
| “三公”经费           |    |        |         |          |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |    |        |         |          |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |    |        |         |          |
| 1. 公务用车购置费       |    |        |         |          |
| 2. 公务用车运行维护费     |    |        |         |          |
| （三）公务接待费支出       |    |        |         |          |

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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 |
|        |      |           |         |      |



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道云衢小学

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 |
|        |      |            |         |      |

## 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年学校收入预算4348.31万元，比上年3565.54万元增加782.77万元，增长21.95%；支出预算4348.31万元，比上年增加782.77万元，增长21.95%，主要原因是学生人数增加及工资福利支出有所提高，以及新增师生营养餐费补助、校内课后服务费、校车费，工会经费等金额较大的项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年学校财政拨款安排“三公”经费0万元。去年学校财政拨款安排“三公”经费0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无行政运行经费。

### 政府采购情况

2022年本部门政府采购安排196.4万元，其中：货物类采购预算62.3万元，工程类采购预算133.6万元，服务类采购预算0.5万元等。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，学校固定资产金额747.19万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物61.31万元，通用设备472.98万元，专用设备72.71万元，图书23.57万元，家具、用具、装具及动植物116.62万元。2022年度拟购置固定资产60万元，主要是办公设备、办公家具、办公电脑、多媒体一体机、学生课桌椅等。



## 五、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                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 师生营养配餐补助 | 104.7 万元 | 为双减后放晚学时间延迟的师生提供足够的营养，确保整个下午师生参加校园教学活动有足够的精力。精化菜品，全天除鸡腿外肉类全部使用新鲜食材，主荤肉类不少于 120g,副荤肉类增加到不少于 30g，奶类增加至每周 3 次；每周 2 次，提供应季水果。保证菜品分量一定做到，量化菜谱每周五前提提交下一周菜谱。教师、学生、学生家长满意度 100%。                                                                         |
| 校园环境改造   | 50 万元    | 学校教育愿景关于民生，是提升人民幸福感的重要内容。相同环境及硬件设备应进一步符合现代社会对教育的要求，为儿童提供良好的教育场所。在校园规划中，如何合理安排活动空间、如何鼓励孩子积极参与户外活动、如何保护孩子户外活动的安全等问题，已成为刻不容缓的问题摆在我们面前。学校是育人场所，每个地方应有育人的功能。通过地面的修缮新，能改善学生户外活动的环境，使学生存在于一个安全的环境中学习、活动，做到人车分流，减轻学校前门上放学塞车压力。教师、学生、学生家长满意度 100%。        |
| 校内课后服务费  | 159.1 万元 | 在“双减”政策下，为减轻学生作业负担和减轻校外培训负担，解决家长不能按时到校接孩子得未困难，学校每天下午放学后安排两节托管课，减少在家做作业的时间，让学生有更多时间开展其他活动。减少家长为小孩在校外辅导方面的支出 减轻家长的经济负担。家长的负担减少了，与孩子的矛盾也随之减少。让学生更爱学习，都能更有时间在不同领域方面培养爱好兴趣，有利于孩子的全面发展。家庭和谐度增强，社会认同度提高。家长不再将目标锁死在孩子身上，能腾出更多的精力在工作上。教师、学生、学生家长满意度 100%。 |



## 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。

