

2022 年
广州市番禺区石碁镇海傍小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇海傍小学 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

十三、单位整体预算绩效目标表

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 广州市番禺区石碁镇海傍小学 概况

一、主要职责

石碁镇海傍小学主要职能是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责实施本行政区域内的小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）保护本校师生的合法权益，加强育人环境管理。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区石碁镇海傍小学本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1361.23	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	1142.25
		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	218.9
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	0.084
本年收入合计	1361.23	本年支出合计	1361.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	1361.23	支出总计	1361.23

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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			
208	社会保障和就业支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.57	158.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	1361.23	988.48	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1142.24	769.57	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1064.25	697.23	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1025.84	697.23	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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							
20805	行政事业单位养老支出	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.57	158.57	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	40.22	40.22	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	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1361.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.08	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	1142.25
		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	218.9
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	0.08
本年收入合计	1361.23	本年支出合计	1361.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1361.23	支出总计	1361.23

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	1361.15	988. 48	372. 67
[205]教育支出	1361.15	988.48	372.67
[20501]教育管理事务	1142.25	769.58	372.67
[2050199]其他教育管理事务支出	5.23	0.00	5.23
[20502]普通教育	5.23	0.00	5.23
[2050202]小学教育	1064.26	697.24	367.02
2050299 其他普通教育支出	1025.85	697.24	328.61
20507 特殊教育	38.41	0.00	38.41
2050799 其他特殊教育支出	0.43	0.00	0.43
[20599]其他教育支出	0.43	0.00	0.43
[2059999]其他教育支出	72.34	72.34	0.00
[208]社会保障和就业支出	72.34	72.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.90	218.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	218.90	218.90	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.57	158.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	0.00

注： 无。

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： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	988.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	798.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	95.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	195.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	372.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40.22
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.11
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.74
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.18
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	173.44

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： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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]退休费	[50901]社会福利和救助	94.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	62.09
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.87

注： 无。

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： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	0.08	0.00	0.08
229	其他支出	0.08	0.00	0.08
22960	彩票公益金安排的支出	0.08	0.00	0.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.08	0.00	0.08

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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

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： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	279.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	276.58
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	276.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	96.09
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.61
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10.88
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	35.96
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.94
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.20

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	988.48	988.48	988.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	798.12	798.12	798.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	173.44	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	372. 76	372. 76	372. 67	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	
城市基层党建经费	0.41	0.41	0.41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	目标 1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。
校园安保经费	28.00	28.00	28.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 租用劳务派遣人员 2 名，满足后勤工作人手短缺需求。
体育艺术传统项目与重点基地、健康学校专项补助经费	2.00	2.00	2.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2.促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3.进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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			
2021 年 5-12 月补助中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设， 2.促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3.进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
(20 年结余) 2020 学年校园足球推广学校、校园足班特色学校经费结余	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党员的政治意识和政治站位，加强党员的先锋意识，加强党组织生活。
(20 年结余) 2020 年市级体育传统项目学校扶持经费结余	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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			
2021 年广州市中小校园足球推广学校、省校园足球推广学校、全国青少年校园足球特色学校结余	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，
2021 年中小学增班补助及开办经费结余	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专家进行课题指导，提高教师对课题的认知率，从而提高课题的撰写能力，提高教师的科研能力，
2021 年特殊教育学生公用经费和课本费结余	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对学生进行各项艺术培训，提高学生的艺术才能，提高学生的学生兴趣，提高自信心。
(2021 年结余) 学校生均公用经费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	增加校园安保力量,做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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			
								产的突发事件，进行有效前期处置。
后勤服务人员经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 租用劳务派遣人员 2 名，满足后勤工作人手短缺需求。 2. 按时进行进行采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 3. 按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
临聘教师经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 目标 2：按时足额支付临聘教师的工资； 目标 3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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			
城乡义务教育公用经费	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育经费项目,维持学校正常运作。
生均公用经费	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育经费项目,维持学校正常运作。

注： 无。

表 13

广州市番禺区单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区石碁镇海傍小学			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	988. 48	财政拨款	1361. 23
	项目支出	372. 67	其他资金	
总体绩效目标	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	义务教育经费	按进度有计划使用学校的教育资金	22. 91	96. 00%
	生均公用经费	专款专用，合理利用资金改善办学条件	23. 24	95. 00%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	指标 1: 项目工程面积完成率 100.00%	100. 00%

	指 标		指标 2：工程量完成率 (100.00%)。	100.00%
		质量指标	指标 2：工程验收合格率 100.00%	100.00%
		时效指标	指标 3：根据合同及时支付 工程项目的款项	100.00%
		成本指标	指标 4：款项支付合规率 100.00%	100.00%
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 5：保障学生安全	100.00%
		社会效益 指标	指标 6：保障师生的人生安 全	100.00%
		生态效益 指标	指标 7：可持续发展生态环 境	100.00%
		可持续影响 指标	指标 8：保证项目单位工作 的正常开展	100.00%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 9：群众满意度 $\geq$ 100.00%	100.00%

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 1361.23 万元,比上年增加 20.36 万元,增长 1.52%,主要原因是人员经费增多和项目增多;支出预算 1361.23 万元,比上年增加 20.36 万元,增长 1.52%,主要原因是人员经费增多和项目增多。

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,比上年减少 0.00 万元,下降 0.00%,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,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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,比上年减少 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 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 0.00%，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 44.50 万元，其中：货物类采购预算 8.50 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 28.00 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 292.00 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 8.50 万元，主要是学生桌椅、DV 摄像机、激光打印机等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。