

2022 年
广州市番禺区石楼镇重文小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇重文小学 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、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
 - 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 广州市番禺区石楼镇重文小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，改善办学条件、师生安全和谐的学习和工作环境。

（三）结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（四）积极办好本校的小学义务教育，促进基础教育发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,443.24	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	1,289.81
		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	64.39
		九、卫生健康支出	17.70
		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： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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	71.34
		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	1,443.24	本年支出合计	1,443.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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	1,443.24	支出总计	1,443.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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			
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.11	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	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革公积金	71.34	71.34	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	71.34	71.34	0.00	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： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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	1,443.24	830.43	612.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,289.81	677.20	612.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,262.60	677.20	585.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,166.78	677.20	489.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.39	64.32	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.32	64.32	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	42.88	42.88	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	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.57	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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							
221	住房保障支出	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革公积金	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.34	71.34	0.00	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： 广州市番禺区石楼镇重文小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,443.24	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	1,289.81
		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	64.39
		九、卫生健康支出	17.70
		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： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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	71.34
		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	1,443.24	本年支出合计	1,443.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,443.24	支出总计	1,443.24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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	1,443.24	830.43	612.81
[205]教育支出	1,289.81	677.20	612.61
[20501]教育管理事务	0.11	0.00	0.11
[2050199]其他教育管理事务支出	0.11	0.00	0.11
[20502]普通教育	1,262.60	677.20	585.40
[2050202]小学教育	1,166.78	677.20	489.58
[2050299]其他普通教育支出	95.82	0.00	95.82
[20509]教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00
[20599]其他教育支出	0.10	0.00	0.10
[2059999]其他教育支出	0.10	0.00	0.10
[208]社会保障和就业支出	64.39	64.32	0.07
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.07	0.00	0.07
[2080109]社会保险经办机构	0.07	0.00	0.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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
[20805]行政事业单位养老支出	64.32	64.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0.00
[210]卫生健康支出	17.70	17.57	0.13
[21001]卫生健康管理事务	0.02	0.00	0.02
[2100102]一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
[21007]计划生育事务	17.57	17.57	0.00
[2100717]计划生育服务	17.57	17.57	0.00
[21015]医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11
[2101506]医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11
[221]住房保障支出	71.34	71.34	0.00
[22102]住房改革公积金	71.34	71.34	0.00
[2210201]住房公积金	71.34	71.34	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： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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	830.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	795.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	103.43
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	170.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	157.18
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	229.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.88
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	71.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.42
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.57

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： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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	612. 81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	370. 15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	367. 15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1. 82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	240. 84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	33. 82
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 93
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21. 45
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	6. 79
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	18. 55

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	20.14
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	5.89
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	125.37

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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	830.43	830.43	830.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇重文小学	830.43	830.43	830.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	795.44	795.44	795.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	17.57	17.57	17.57	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： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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	612. 81	612. 81	612. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护学校人员的正常开支及日常办公费用，确保学校正常运作。及时采购项目/服务，按时支付项目/服务费用，各项目顺利推进。
临聘教师经费	367. 14	367. 14	367. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
后勤人员经费	17. 42	17. 42	17. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金	32. 19	32. 19	32. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	32. 66	32. 66	32. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买设备设施，商品或服务，保障学校正常工作运转。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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			
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买相关设备设施,服务或商品,加强党建工作,推动城市基层党建工作。
新开办学校公用经费补助	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买书法培训服务及龙狮培训服务,提高学生文化素养,购买日常用品保障日常教育教学正常运作。
标准化学校奖励经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买一键报警设备及维护服务保障师生安全,提高校园安全水平。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真抓好在校学生参保工作,确保落实在校学生应保尽保。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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			
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真抓好在校学生参保工作,确保落实在校学生应保尽保。
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买科模培养学生的创新能力、综合设计能力和动手实践能力,提升教辅水平。
校园安保经费(区资金)_划转502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买安保服务维护校园师生安全。
学校卫生技术人员经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请学校卫生技术人员,保障学生发育和健康、提高学校卫生保健水平。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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			
增班补助（区资金）	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买学生桌椅，设备设施及办公用品落实学校增班计划及保障新校如期开办，依法保障适龄儿童接受义务教育权利。
追加标准化学校、幼儿园评估费（区资金）（2020 结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买一键报警设备及维护服务保障师生安全，提高校园安全水平。
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019 结转）（广州市番禺区石楼镇重文小学）	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作，认真抓好在校学生参保工作，确保落实在校学生应保尽保。
追加党的基层组织保障经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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			
(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇重文小学)								党组织的组织力,促进党的建设事业健康发展。
追加免费义务教育公用经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。
追加义务教育阶段公办学校增加公用经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。
追加义务教育阶段学校增班补助(区资金)(2020	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买学生桌椅,设备设施及办公用品落实学校增班计划及保障新校如期开办,保障学校正常运

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇重文小学

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			
结转) (广州市番禺区石楼镇重文小学)								作, 依法保障适龄儿童接受义务教育权利。
追加在职人员福利费 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼镇重文小学)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节日或住院慰问, 切实解决教职工的生活困难, 开展文体活动调节教职工身心, 使广大教职工切实感受到党的温暖和学校的关怀, 使福利费的使用更好地起到激励作用。

注： 无

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区石楼镇重文小学			
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	830.43	财政拨款	1,443.24
	项目支出	612.81	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：维护学校人员的正常开支及日常办公费用，确保学校正常运作。 目标 2：及时采购项目/服务，按时支付项目/服务费用，各项目顺利推进。			
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)
	任务 1：学校正常实施小学义务教育。	采购设备设施、办公桌椅、办公日常用品及耗材采购。	63.60	各项采购项目完成，验收 100%合格，100%保障学校开展正常教学任务。
	任务 2：保障学校安全、环境清洁卫生。	采购物业管理服务、安保服务、垃圾清运服务、一键报警、消毒除四害等服务。	108.50	各项采购项目完成，验收 100%合格，100%保障学校师生安全、学校卫生清洁。
	任务 3：校园文化建设，促进教育事业发展。	采购校园宣传服务、醒狮教学培训服务、书法培训	38.70	各项采购项目完成，验收 100%合格，提高校园文化氛围，促进教育事业发展。

		服务、陶艺室建设及图书购置等。		
其他需完成的任务	任务 1：提高教师教学水平。	继续教育、教师培训及开展心理建设等活动。	18.50	各项培训/活动项目完成，通过率 100%，教师教育质量得到提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：预算资金使用率	预算资金使用率 100%
		质量指标	指标 2：验收合格率	验收合格率 100%
		时效指标	指标 3：费用支付及时率	费用支付及时率 100%
		成本指标	指标 4：项目采购成本控制	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 5：保障学校正常运作	保障学校正常运作
		社会效益指标	指标 6：保障适龄儿童接受义务教育权利	保障适龄儿童接受义务教育权利
		生态效益指标	指标 7：保证校园生态环境	保证校园生态环境
		可持续影响指标	指标 8：提高教育教学质量	提高教育教学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9：满意	满意

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 1,443.24 万元，比上年增加 299.67 万元，增长 26.2%，主要原因是重文小学为新开办学校，随着不断的增班，教职工人员及学生人数也相应增加，预算费用增加公用经费；支出预算 1,443.24 万元，比上年增加 299.67 万元，增长 26.2%，主要原因是重文小学为新开办学校，随着不断的增班，教职工人员及学生人数也相应增加，预算费用增加公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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--%，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 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，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--%，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，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本单位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 46.95 万元，其中：货物类采购预算 25.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 21.45 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 959.14 万元，分布构成情况为：房屋 10,977 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 0 万元，主要是年初无购置计划 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
增班补助（区资金）	85.1 万元	通过购买学生桌椅，设备设施及办公用品落实学校增班计划及保障新校如期开办，依法保障适龄儿童接受义务教育权利。

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。