

2022 年
广州市番禺区石楼镇中心小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇中心小学 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中心小学概况

一、主要职责

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

（二）根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际，巩固提高教学成果，认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育，指导学生的社会实践和校外教育工作。

（三）根据上级教育行政部门制定的教育事业发展规划，积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（四）按照教师管理权限，认真组织学校专业技术职务的初审工作，深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和资产产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障，并依照规定负责核算和发放教职工工资。

（六）认真做好学校安全教育和落实校园安全工作，检查、排除学校的安全隐患，保障广大师生的生命安全，积极配合公安、

交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

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中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 432. 93	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	2, 416. 68
		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	566. 54
		九、卫生健康支出	42. 84
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	208. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心小学

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	198.83
		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	3,432.93	本年支出合计	3,432.93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心小学

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	3,432.93	支出总计	3,432.93

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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心小学

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			
212	城乡社区支出	208.04	0.00	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城乡基础设施配套费安排的支出	208.04	0.00	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	208.04	0.00	208.04	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	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.83	198.83	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	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心小学

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	3,432.93	2,680.23	752.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,416.68	1,872.61	544.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,342.72	1,872.61	470.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,340.22	1,872.61	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育贯附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心小学

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							
20599	其他教育支出	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.54	566.22	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.82	553.50	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.31	372.99	0.32	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	120.34	120.34	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	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.84	42.57	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	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中心小学

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							
21007	计划生育事务	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.57	42.57	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
212	城乡社区支出	208.04	0.00	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城乡基础设施配套费安排的支出	208.04	0.00	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	208.04	0.00	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,224.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	208.04	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	2,416.68
		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	566.54
		九、卫生健康支出	42.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	208.04
		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中心小学

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	198.83
		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	3,432.93	本年支出合计	3,432.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,432.93	支出总计	3,432.93

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： 广州市番禺区石楼镇中心小学

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	3,224.89	2,680.23	544.66
[205]教育支出	2,416.68	1,872.61	544.07
[2501]教育管理事务	11.50	0.00	11.50
[2050102]一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
[2050199]其他教育管理事务支出	11.00	0.00	11.00
[20502]普通教育	2,342.72	1,872.61	470.11
[2050202]小学教育	2,340.22	1,872.61	467.61
[2050299]其他普通教育支出	2.50	0.00	2.50
[20508]进修及培训	3.26	0.00	3.26
[2050801]教师进修	3.26	0.00	3.26
[20509]教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
[20599]其他教育支出	58.20	0.00	58.20
[2059999]其他教育支出	58.20	0.00	58.20

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中心小学

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
[208]社会保障和就业支出	566. 54	566. 22	0. 32
[20805]行政事业单位养老支出	553. 82	553. 50	0. 32
[2080502]事业单位离退休	373. 31	372. 99	0. 32
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 34	120. 34	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60. 17	60. 17	0. 00
[20808]抚恤	12. 72	12. 72	0. 00
[2080801]死亡抚恤	12. 72	12. 72	0. 00
[210]卫生健康支出	42. 84	42. 57	0. 27
[21001]卫生健康管理事务	0. 16	0. 00	0. 16
[2100102]一般行政管理事务	0. 16	0. 00	0. 16
[21007]计划生育事务	42. 57	42. 57	0. 00
[2100717]计划生育服务	42. 57	42. 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

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中心小学

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
[221]住房保障支出	198.83	198.83	0.00
[22102]住房改革支出	198.83	198.83	0.00
[2210201]住房公积金	198.83	198.83	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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中心小学

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	2,680.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,209.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	300.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	497.17
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	428.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	603.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	120.34
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	60.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	198.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.56
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	34.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	422.38

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中心小学

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	[50905]离退休费	367. 10
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10. 00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 71
[30305]奖励金	[50901]社会福利和救助	42. 57

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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中心小学

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中心小学

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	208.04	0.00	208.04
212	城乡社区支出	208.04	0.00	208.04
21213	城乡基础设施配套费安排的支出	208.04	0.00	208.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	208.04	0.00	208.04

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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中心小学

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中心小学

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	544.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	313.82
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	3.84
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	309.98
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	217.77
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.89
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21.03
[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	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.56

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中心小学

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	52.03
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	97.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.27
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.27
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.80
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	7.80

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心小学

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	2,680.23	2,680.23	2,680.23	0.00	0.00	0.00	0.00
州市番禺区石楼镇 中心小学	2,680.23	2,680.23	2,680.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,209.75	2,209.75	2,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	422.38	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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中心小学

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	752. 70	752. 70	544. 66	208. 04	0. 00	0. 00	0. 00	维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用,保障学校正常运作,师生满意度高。根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用,服务对象满意度高。
后勤人员经费	45. 53	45. 53	45. 53	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。
临聘教师经费	309. 98	309. 98	309. 98	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。
残疾人聘用经费	3. 74	3. 74	3. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障编外人员工资福利及时发放,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运转。
石楼镇中心小学旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程	208. 04	208. 04	0. 00	208. 04	0. 00	0. 00	0. 00	旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程。该项目计划对番禺区石楼镇中心小学旧教学楼内外墙进行修缮及水电消防进行改造。包括

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中心小学

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			
								翻新改造旧教学楼天花、墙裙及内外墙，修复伸缩缝，更换铝合金玻璃窗等。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	47.92	47.92	47.92	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）	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。
文化德育经费(石楼镇)（区资金）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化德育工作顺利开展。
2020 校园足球特色学校经费(区资金)（2020 结转）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求 100%； 努力提升学校的足球知名度。

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中心小学

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			
(广州市番禺区石楼镇中心小学)								
2021 年城市和乡村少年宫运转经费(区资金)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求 100%；努力提升学校的乡村少年宫知名度。
2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金-新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目（区资金）	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1、专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求 100%；2、推动支教教师生活氛围、推动支教教师生活良好氛围
追加 2014-2016 年捐资助学返还公用经费结余(区资金)（2019 结转）(广州市番禺区石楼教育指导	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为需要帮助的学生在义务教育阶段内进行补助。

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中心小学

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			
中心)								
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中心小学)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率,力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。
广州市中小学校园足球计划经费(区资金)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每周有一节足球课,做到专款专用,通过开展校园足球教学专项活动,为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。
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中心小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率,力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。
教育科研经费(区	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升教师团队整体水平,以

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中心小学

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			
资金)(广州市番禺区石楼镇中心小学)								及学科素养,确保教师整体教育研究水平得到提升,在相关的平台途径中得到支持,让教师做到终生学习,自我成长。
文化德育经费(区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建多姿多彩的校园文化,为学生开展丰富的德育活动,努力加大德育课堂,不断优化德育环境。
追加 2014-2016 年捐资助学返还公用经费结余(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)_划转 502020	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为需要帮助的学生在义务教育阶段内进行补助。
追加党的基层组织建设保障经费(区资金)(2020	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	党的基层组织建设保障经费将服务于基层,用于党组织活动阵地建设,党员教育培训,购买所需资料。

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中心小学

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中心小学)								
追加教育科研项目经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升教师团队整体水平,以及学科素养,确保教师整体教育研究水平得到提升,在相关的平台途径中得到支持,让教师做到终生学习,自我成长。
追加师资队伍建设工作经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强教师队伍建设的整体水平,为教师积极搭建成长平台,促教促学。
追加退休人员管理费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按一定比例额度分配到每位退休人员,用于开展各种有益于退休教师身心健康的活动。

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中心小学

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			
追加文化德育经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建多姿多彩的校园文化,为学生开展丰富的德育活动,努力加大德育课堂,不断优化德育环境。
追加文化德育专项经费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建多姿多彩的校园文化,为学生开展丰富的德育活动,努力加大德育课堂,不断优化德育环境。
追加乡村学校少年宫项目补助资金(区资金)(2018结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的乡村少年宫知名度。
追加乡村学校少年宫运转经费(区	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的乡村少年宫知名度

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中心小学

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			
资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼镇中心小学)								
追加校园足球工作经费 (区资金) (2018 结转) (广州市番禺区石楼镇中心小学)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的足球知名度。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼镇中心小学)	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过足球场地和器材设施维护购置、做好本项资金的专款专用。推进我校校园足球工作的开展,目标实际完成 100%。
追加在职人员福利费 (区资金) (2019 结转) (广	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放在职教师福利待遇、保障其基本利益。

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中心小学

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			
州市番禺区石楼镇中心小学)								
追加足球工作经费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的足球知名度。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 13

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区石楼镇中心小学			
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	2,680.23	财政拨款	3,432.93
	项目支出	752.70	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1: 保障学校人员经费及学校生均公用经费和城乡义务教育公用经费和课本费预算额度按时拨付, 维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用, 确保学校正常运作, 师生满意度高。 目标 2: 根据预算设定的项目, 保障各个项目资金按时拨付与使用, 服务对象满意度高。			
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: 建设足球校园文化	按要求参加各类足球比赛, 对学生 进行足球文化教育。	25.35	确保每周有一节足球课, 做到专款专 用, 通过开展校园足球教学专项活动, 为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。

	任务 2：旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程	旧教学楼内外墙修缮改造，创造美好校园环境。维护校园安全，进行水电消防改造。	208.04	旧教学楼修缮改造完成，改善整体教学环境。
	任务 3：建设城市和乡村少年宫	发挥城市和乡村少年宫的特色，为周边带来活力。	7.70	培养学生各项兴趣爱好，改善少年宫环境，丰富学生课余生活。
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	100%
		质量指标	指标 2：项目验收合格率	100%
		时效指标	指标 3：费用及时支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 4：完善学校配套设施	按需求完善学校配套设施
		生态效益指标	指标 5：园区卫生绿化达标率（合同）	100%
		可持续影响指标	指标 6：经补助的项目在补助结束后继续健康发展	补助结束后继续健康发展

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3,432.93万元，比上年增加158.07万元，增长4.8%，主要原因是人员经费及公用经费增加；支出预算3,432.93万元，比上年增加158.07万元，增长4.8%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

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，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 26.03 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 21.03 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 2,683.69 万元，分布构成情况为：房屋 24,184 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 7.8 万元，主要是购置信息软件等。

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
石楼镇中心小学旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程	208.04 万元	旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程。该项目计划对番禺区石楼镇中心小学旧教学楼内外墙进行修缮及水电消防进行改造。包括翻新改造旧教学楼天花、墙裙及内外墙，修复伸缩缝，更换铝合金玻璃窗等。

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。