

2022 年
广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学
校部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校概况

- 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、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 山海连城学校概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实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) 坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育

(三) 坚持以教学为重点，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 做好教职工的培养、考核、工资福利职称评定等工作。

(五) 完成上级部门安排的其它事项。

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山海连城学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	769.90	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	605.17
		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	109.43
		九、卫生健康支出	9.48
		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：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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	45.82
		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	769.90	本年支出合计	769.90

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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	769.90	支出总计	769.90

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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			
21015	医疗保障管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	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	45.82	45.82	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	45.82	45.82	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：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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	769.90	530.47	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	605.17	365.96	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	603.49	365.96	237.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	563.54	365.96	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.43	109.23	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.36	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.52	70.32	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.46	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.82	45.82	0.00	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：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	769.90	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	605.17
		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	109.43
		九、卫生健康支出	9.48
		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：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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	45.82
		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	769.90	本年支出合计	769.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	769.90	支出总计	769.90

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：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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	769.90	530.47	239.43
[205]教育支出	605.17	365.96	239.21
[20502]普通教育	603.49	365.96	237.53
[2050202]小学教育	563.54	365.96	197.58
[2050299]其他普通教育支出	39.95	0.00	39.95
[20509]教育费附加安排的支出	1.60	0.00	1.60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1.60	0.00	1.60
[20599]其他教育支出	0.08	0.00	0.08
[2059999]其他教育支出	0.08	0.00	0.08
[208]社会保障和就业支出	109.43	109.23	0.20
[20805]行政事业单位养老支出	108.56	108.36	0.20
[2080502]事业单位离退休	70.52	70.32	0.20
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	0.00

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山海连城学校

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.00
[20808]抚恤	0.87	0.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	9.48	9.46	0.02
[21007]计划生育事务	9.46	9.46	0.00
[2100717]计划生育服务	9.46	9.46	0.00
[21015]医疗保障管理事务	0.02	0.00	0.02
[2101506]医疗保障经办事务	0.02	0.00	0.02
[221]住房保障支出	45.82	45.82	0.00
[22102]住房改革支出	45.82	45.82	0.00
[2210201]住房公积金	45.82	45.82	0.00

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：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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	530.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	440.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	60.65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	93.97
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	72.18
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	129.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.81
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.23
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	45.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.33
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	79.70

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山海连城学校

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	69.37
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.46

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：广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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	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。

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山海连城学校

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： 本表本年无发生额。

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山海连城学校

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： 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山海连城学校

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	239.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	111.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	109.20
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	1.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	128.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.89
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.14
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.43
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	42.66
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00

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山海连城学校

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	22.54
[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	44.73

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中心小学山海连城学校

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	530.47	530.47	530.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	530.47	530.47	530.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	440.44	440.44	440.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.70	79.70	79.70	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中心小学山海连城学校

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	239.43	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校各方面的正常运行。按国家法律要求合法支出。适龄儿童入学率达 100%。无超范围、超预算开支。预算执行率达 93%以上。
新开办学校公用经费补助	53.81	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运行。
临聘教师经费	109.20	109.20	109.20	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(广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	11.38	11.38	11.38	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)	11.07	11.07	11.07	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。

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山海连城学校

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			
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	11.24	11.24	11.24	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)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。
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山海连城学校)	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善师生的医疗保障。
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育学科教师培训,为教师提供专业指导。

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山海连城学校

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			
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	学校安保经费保障学生的安全出行。
学校卫生技术人员经费(区资金)	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	学校聘请校医使全校师生在校内身心健康有更好的保障。
增班补助(区资金)	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	提升师生教育整体质量得到很好的发展。
追加党的基层组织保障经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校党员基层组织保障,有利于党员很好的开展各项活动,使党员能积极参与。
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	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育工作顺利开展。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校

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			
楼镇中心小学山海连城学校)								
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山海连城学校)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退休教师慰问工作,使老教师更好安度晚年。
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中心小学山海连城学校)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育工作顺利开展。
追加义务教育阶段学校增班补助(区资金)(2020	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升师生教育整体质量。

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山海连城学校

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			
结转) (广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)								
追加在职人员福利费 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问教师及开展各项活动, 提高教师工作积极性。

注： 无

单位整体预算绩效目标表

单位名称	番禺区石楼镇中心小学山海连城学校			
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	530.47	财政拨款	769.90
	项目支出	239.43	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1: 保证学校各方面的正常运行。 目标 2: 按国家法律要求政策内合法支出。 目标 3: 适龄儿童入率达 100%。 目标 4: 无超范围、超预算开支。 目标 5: 预算额度的支出达 93%以上。			
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: 教育任务支出	(1) 人员经费的正常支出。 (2) 学校正常教学活动水电通信等的正常支出。 (3) 师生安全所需经费。	354.52	(1) 保证员工正常生活的需要。 (2) 学校各方面的正常运行。 (3) 师生安心在学校工作学习。 (4) 师生的幸福感达 95%以上。
	任务 2: 设施维修维护	(1) 学校设施的维修维护。 (2) 学校办公教学必须用品的购置。 (3) 学校存在安全问题的改造。	239.43	(1) 学校能成为安教乐教的地方, 学校各方面工作能正常开展。 (2) 学校办学条件有更好的提升。 (3) 师生的幸福感达 95%以上。

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: 预算所涉及教师人数	100%
		预算所涉及学生人数	100%
	质量指标	指标 2: 学校工作完成率	100%
		员工正常生活保障	100%
	时效指标	指标 3: 资金使用率	100%
		学校项目完成率	98%
效益指标	经济效益指标	指标 4: 适龄儿童入学率	100%
		师生的出勤率	99%
	社会效益指标	指标 5: 教学设施设备的利用率	99%
可持续影响指标	指标 6: 群众对学校的好评情况	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 7: 师生对学校的满意度	100%

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 769.9 万元，比上年增加 21.43 万元，增长 2.9%，主要原因是增加校园设备设施建设项目投入；支出预算 769.9 万元，比上年增加 21.43 万元，增长 2.9%，主要原因是增加校园设备设施建设项目投入。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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149.31万元，分布构成情况为：房屋12,987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
临聘教师经费	109.2万元	保证员工正常生活的需要，学校各方面的正常运行，师生安心在学校工作学习，师生的幸福感达95%以上。

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。