

2022 年
广州市番禺区天誉小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区天誉小学 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 广州市番禺区天誉小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示。

（二）学校属公益一类事业单位。学校为实施六年学制的小学，属全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

（三）根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划认真实施学校德育、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。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）按照上级有关部门的规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障，并负责核算和发放教职工工资。

（五）认真做好学校安全教育和安全工作，及时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： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,021.68	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	1,850.15
		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	73.59
		九、卫生健康支出	21.89
		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： 广州市番禺区天誉小学

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	76.05
		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	2,021.68	本年支出合计	2,021.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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	2,021.68	支出总计	2,021.68

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： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
2210201	住房公积金	76.05	76.05	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： 广州市番禺区天誉小学

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	2,021.68	974.69	1,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,850.15	803.62	1,046.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,841.09	803.62	1,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,768.94	803.62	965.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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							
2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.59	73.40	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.40	73.40	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	48.93	48.93	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	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.62	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
21007	计划生育事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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							
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
221	住房保障支出	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革公积金	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.05	76.05	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： 广州市番禺区天誉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,021.68	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	1,850.15
		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	73.59
		九、卫生健康支出	21.89
		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： 广州市番禺区天誉小学

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	76.05
		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	2,021.68	本年支出合计	2,021.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,021.68	支出总计	2,021.68

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： 广州市番禺区天誉小学

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	2,021.68	974.69	1,046.99
[205]教育支出	1,850.15	803.62	1,046.53
[20501]教育管理事务	6.20	0.00	6.20
[2050199]其他教育管理事务支出	6.20	0.00	6.20
[20502]普通教育	1,841.09	803.62	1,037.47
[2050202]小学教育	1,768.94	803.62	965.32
[2050299]其他普通教育支出	72.15	0.00	72.15
[20507]特殊教育	1.07	0.00	1.07
[2050799]其他特殊教育支出	1.07	0.00	1.07
[20509]教育费附加安排的支出	1.04	0.00	1.04
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1.04	0.00	1.04
[20599]其他教育支出	0.75	0.00	0.75
[2059999]其他教育支出	0.75	0.00	0.75
[208]社会保障和就业支出	73.59	73.40	0.19

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.19	0.00	0.19
[2080109]社会保险经办机构	0.19	0.00	0.19
[20805]行政事业单位养老支出	73.40	73.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	0.00
[210]卫生健康支出	21.89	21.62	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	21.62	21.62	0.00
[2100717]计划生育服务	21.62	21.62	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	76.05	76.05	0.00
[22102]住房改革公积金	76.05	76.05	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： 广州市番禺区天誉小学

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
[2210201]住房公积金	76.05	76.05	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： 广州市番禺区天誉小学

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	974.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	931.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	114.15
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	190.23
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	197.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	280.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	76.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.44
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.84
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.62

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： 广州市番禺区天誉小学

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： 广州市番禺区天誉小学

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： 广州市番禺区天誉小学

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： 广州市番禺区天誉小学

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	1, 046. 99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3. 71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	831. 29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	829. 79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	207. 99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25. 25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	38. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15. 72
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	23. 72

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	85.00
[399]其他支出	[599]其他支出	4.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	4.00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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	974.69	974.69	974.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区天誉 小学	974.69	974.69	974.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	931.63	931.63	931.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	21.62	21.62	21.62	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： 广州市番禺区天誉小学

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	1, 046. 99	1, 046. 99	1, 046. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时支付人员经费， 缴纳应缴费用， 及时支付采购费用， 确保学校正常运作。根据预算的项目做好预算绩效目标。
后勤人员经费	23. 22	23. 22	23. 22	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。
残疾人聘用经费	4. 50	4. 50	4. 50	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。
临聘教师经费	825. 29	825. 29	825. 29	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。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	53. 72	53. 72	53. 72	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。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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)	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障学校日常支出,有利于学校的正常运转。
城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。
2020 学年校园足球特色学校经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区天誉小学)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地提高学校足球运动水平,参加各类比赛争取拿到较好成绩。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区天誉小学)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用,使城乡居民医疗保险工作顺利开展。
广州市中小校园足球计划经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地提高学校足球运动水平,参加各类比赛争取拿到较好成绩。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
								绩。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区天誉小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用,使城乡居民医疗保险工作顺利开展。
特殊教育学校学生公用经费和课本费(区资金)	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的特殊教育质量,提升特殊学生的综合能力。
学校卫生技术人员经费(区资金)(广州市番禺区天誉小学)	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	开展学校卫生工作。
增班补助(区资金)	70.91	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定。
追加城乡居民医疗保险扩面工作	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用,使城乡居民医疗保

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
经费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区天誉小学)								险工作顺利开展。
追加党的基层组织建设保障经费 （区资金）（2020 结转）(广州市番禺区天誉小学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校党支部基层组织建设活动顺利开展。
追加特殊教育学生公用经费和课本费（区资金） （2020 结转）(广州市番禺区天誉小学)	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的特殊教育质量,提升特殊学生的综合能力。
追加推广普通话宣传活动经费(区资金）（2019 结	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	努力在全校形成公共场合、课堂教学中说普通话的风气。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
转)(广州市番禺区天誉小学)								
追加业务工作经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区天誉小学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全体师生和家长识毒、防毒的水平。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴(区资金)(2019结转)(广州市番禺区天誉小学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教育公共资源均等化服务效率，促进幸福番禺建设。
追加义务教育阶段学校增班补助(区资金)(2020结转)(广州市番禺区天誉小学)	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	满足适龄儿童入学需求，促进社会稳定。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天誉小学

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			
追加在职人员福利费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区天誉小学)	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师的归属感和凝聚力。
追加足球工作经费(区资金)(2019 结转）(广州市番禺区天誉小学)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地提高学校足球运动水平,参加各类比赛争取拿到较好成绩。

注： 无

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区天誉小学			
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	974.69	财政拨款	2,021.68
	项目支出	1,046.99	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1: 按时支付人员经费, 缴纳应缴费用, 及时支付采购费用, 确保学校正常运作。 目标 2: 根据预算的项目做好预算绩效目标。			
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: 保障教职员工的基 本利益	对于事业单位的基本工资、津 贴补贴、绩效工资等能按预算 执行使用。	1,806.26	按时发放人员经费, 保障人员 稳定性, 临聘教师经费、后勤 人员经费和残疾人聘用经费能 按时拨付使用。
	任务 2: 完善学校的基本设施 和保障学校日常运作	对于学校生均公用经费、城乡 义务教育公用经费和课本费、 特殊教育学校学生公用经费和 课本费等能按预算执行。	179.80	学校生均公用经费、城乡义务 教育公用经费和课本费、特殊 教育学校学生公用经费和课本 费等能按时拨付使用。

其他需完成的任务（可选填）	任务 1：提高教职员工的凝聚力	对于工会经费和福利费能按预算执行。	21.44	工会经费和福利费能按时拨付使用。
	任务 2：开展其他教学相关的活动	对于其他部门下拨的经费按预算执行。	14.18	按要求使用其他上级部门下拨的经费。
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：预算资金下达率	100%
		质量指标	指标 2：项目验收标准	合格
		时效指标	指标 3：完成情况	按时完成
	效益指标	经济效益指标	指标 5：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 7：校园卫生整洁度绿化环境	优
		可持续影响指标	指标 8：经费补助促进学校正常运作	有利于校园的设施完善和稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 9：服务对象满意度	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2,021.68万元，比上年增加141.76万元，增长7.5%，主要原因是人员经费和公用经费增加；支出预算2,021.68万元，比上年增加141.76万元，增长7.5%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

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 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 1,608.17 万元，分布构成情况为：房屋 12,024.72 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
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	54.5 万元	用于保障学校日常支出，有利于学校的正常运转。

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。