

2022 年
广州市番禺区天成小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区天成小学 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 广州市番禺区天成小学概况

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) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金积极改善办学条件，建设安全健康、和谐美丽的校园，保证日常教学活动正常开展。

(三) 根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，积极培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(四) 按照九年义务教育课程计划发展教育事业，贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规，保证教学计划的执行。

(五) 组织开展本校教育学科研究和教育教学方法探究，不断加强学科与专业建设，提升教学质量，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。

(六) 按照上级有关部门的规定，实行政府财务制度，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) 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：广州市番禺区天成小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,628.69 | 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 | 1,474.31 |
| | | 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 | 66.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.02 |
| | | 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：广州市番禺区天成小学

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 | 68.88 |
| | | 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 | 1,628.69 | 本年支出合计 | 1,628.69 |

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区天成小学

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 | 1,628.69 | 支出总计 | 1,628.69 |

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：广州市番禺区天成小学

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 | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.10 | 0.10 | 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 | 68.88 | 68.88 | 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 | 68.88 | 68.88 | 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 | 68.88 | 68.88 | 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：广州市番禺区天成小学

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 | 1,628.69 | 861.37 | 767.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,474.31 | 707.09 | 767.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,446.54 | 707.09 | 739.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,425.09 | 707.09 | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 21.45 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.68 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.68 | 0.00 | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区天成小学

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 | 66.48 | 66.48 | 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 | 44.32 | 44.32 | 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 | 22.16 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.02 | 18.92 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.88 | 68.88 | 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：广州市番禺区天成小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,628.69 | 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 | 1,474.31 |
| | | 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 | 66.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 19.02 |
| | | 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：广州市番禺区天成小学

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 | 68.88 |
| | | 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 | 1,628.69 | 本年支出合计 | 1,628.69 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,628.69 | 支出总计 | 1,628.69 |

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：广州市番禺区天成小学

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 | 1,628.69 | 861.37 | 767.32 |
| [205]教育支出 | 1,474.31 | 707.09 | 767.22 |
| [20501]教育管理事务 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| [20502]普通教育 | 1,446.54 | 707.09 | 739.45 |
| [2050202]小学教育 | 1,425.09 | 707.09 | 718.00 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 21.45 | 0.00 | 21.45 |
| [20509]教育费附加安排的支出 | 25.68 | 0.00 | 25.68 |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 25.68 | 0.00 | 25.68 |
| [20599]其他教育支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| [2059999]其他教育支出 | 1.58 | 0.00 | 1.58 |
| [208]社会保障和就业支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区天成小学

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.16 | 22.16 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 19.02 | 18.92 | 0.10 |
| [21007]计划生育事务 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| [2100717]计划生育服务 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| [21015]医疗保障管理事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| [2101506]医疗保障经办事务 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| [221]住房保障支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 68.88 | 68.88 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 68.88 | 68.88 | 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：广州市番禺区天成小学

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 | 861.37 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 823.69 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 104.23 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 168.07 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 182.11 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 233.92 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 44.32 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 22.16 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 68.88 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 18.76 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 3.36 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 15.40 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 18.92 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 18.92 |

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：广州市番禺区天成小学

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区天成小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区天成小学

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：广州市番禺区天成小学

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 | 767.32 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 4.51 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 4.51 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.07 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.07 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 611.95 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.44 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 609.51 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 150.79 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 6.20 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.03 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 1.96 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 20.30 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区天成小学

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 | 0.60 |
| [30209] 物业管理费 | [50502] 商品和服务支出 | 20.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50502] 商品和服务支出 | 26.40 |
| [30216] 培训费 | [50502] 商品和服务支出 | 4.00 |
| [30226] 劳务费 | [50502] 商品和服务支出 | 19.07 |
| [30229] 福利费 | [50502] 商品和服务支出 | 1.58 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 50.65 |

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天成小学

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 | 861.37 | 861.37 | 861.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市番禺区天成小学 | 861.37 | 861.37 | 861.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 823.69 | 823.69 | 823.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 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： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天成小学

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 | 767.32 | 767.32 | 767.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施小学义务教育,促进基础教育发展。 |
| 临聘教师经费 | 609.51 | 609.51 | 609.51 | 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) | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证开展日常教育教学活动所需的开支与适当安排保证学生全面发展所需的的活动经费,推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。 |
| 后勤人员经费(石楼天成小学) | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 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。 |
| 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金) | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 学校保证开展日常教育教学活动所需的开支及适当安排保证学生全面发展所需的的活动经费。 |
| 城市基层党建经费(石楼镇)(区 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天成小学

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) | | | | | | | | 党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。 |
| 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 | 保障天成小学文化德育工作开展,强化学生品德教育,培养德智兼优的学生。 |
| 标准化、等计划、规范化幼儿园评估经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区天成小学) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于标准化学校评估及复评中发生的费用,使标准化学校评估、复评工作顺利开展。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天成小学

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 | | | |
| 标准化学校奖励经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区天成小学) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 购买学校活动物资,促进学校整体发展。 |
| 广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区天成小学) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 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。 |
| 教育科研经费(区资金)(广州市番禺区天成小学) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于课题研究过程中发生的相关费用,促进课题研究顺利开展。 |
| 校园安保经费(区资金)_划转502020 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 上学、放学高峰期叠加专业保安力量,保障上学、放学期间学生安全。 |
| 学校安全工程(区资金)(广州市番 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进行围栏加高相关支出,减少学校安全漏洞。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天成小学

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 | | | |
| 禺区天成小学) | | | | | | | | |
| 业务工作经费-消防安全教育基地创建经费(区资金) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进行创建消防安全体验式培训教育基地建设,顺利完成消防安全体验式培训教育基地建设。 |
| 增班补助(区资金) | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定,保障学校正常运行。 |
| 追加新开办学校补助(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区天成小学) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 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)(广州市番禺区天成小学) | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定,保障增班工作顺利完成。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区天成小学

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)(广州市番禺区天成小学) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有效提高教师的归属感和凝聚力。 |
| 追加增班补助(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区天成小学) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定。 |

注： 无

单位整体预算绩效目标表

| 单位名称 | 广州市番禺区天成小学 | | | |
|---------------|-------------------------|--|----------------|---|
| 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 | 861.37 | 财政拨款 | 1,628.69 |
| | 项目支出 | 767.32 | 其他资金 | 0.00 |
| 总体绩效目标 | 目标：实施小学义务教育，促进基础教育发展。 | | | |
| 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。 | 1,469.19 | 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。 | 112.21 | 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、福利费能按预算执行。 | 18.76 | 工会经费、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。 | 28.53 | 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：增加教学班数量 | 增加教学班数量：6 个 |
| | | | 指标 2：补充教师人数 | 补充教师人数：15 人 |
| | | 质量指标 | 指标 3：采购项目验收合格率 | 采购项目验收合格率：100% |
| | | | 指标 4：环境清洁验收通过率 | 环境清洁验收通过率：100% |
| | | 时效指标 | 指标 5：教学设备购置及时率 | 教学设备购置及时率：100% |
| | | | 指标 6：资金发放及时率 | 资金发放及时率：100% |
| | | | 指标 7：维修维护及时性 | 维修维护及时性：100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 8：解决义务教育小学学位 | 解决义务教育小学学位：270 |
| | | | 指标 9：校园因安保不力发生伤亡事故案件数量 | 校园因安保不力发生伤亡事故案件数量：0 |
| 指标 10：教学设施设备的利用率 | | | 教学设施设备的利用率：95% | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|--------------|------------|
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 11: 教师满意度 | 教师满意度: 90% |
| | | | 指标 12: 学生满意度 | 学生满意度: 90% |

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1,628.69万元,比上年增加319.92万元,增长24.4%,主要原因是增加了12个教学班,学生增加了600余人,教师工资及公用经费等项目收入预算增加;支出预算1,628.69万元,比上年增加319.92万元,增长24.4%,主要原因是增加了12个教学班,学生增加了600余人,教师工资及公用经费等项目支出预算增加。

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3.5万元,其中:货物类采购预算3.5万元,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980.31万元,分布构成情况为:房屋0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 | 609.51万元 | 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。 |

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。