

2022 年

广州市番禺区化龙镇东沙小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇东沙小学 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 广州市番禺区化龙镇东沙小学概况

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，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据上级教育主管部门的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划，全面开展普及九年义务教育。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学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。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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。

二、部门机构设置

本单位是部门预算公开单位，内设处室3个，分别为教导处、总务处和办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1166.94	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	1162.47
		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	4.42
		九、卫生健康支出	0.05
		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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	0.00
		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	1166.94	本年支出合计	1166.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	1166.94	支出总计	1166.94

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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			
21015	医疗保障管理事务	0.05	0.05	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	0.05	0.05	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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	1166.94	935.01	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1162.47	930.59	231.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1162.27	930.59	231.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1161.69	930.59	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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							
2101506	医疗保障经办事务	0.05	0.00	0.05	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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1166.94	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	1162.47
		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	4.42
		九、卫生健康支出	0.05
		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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	0.00
		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	1166.94	本年支出合计	1166.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1166.94	支出总计	1166.94

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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	1166.94	935.01	231.93
[205]教育支出	1162.47	930.59	231.88
[20502]普通教育	1162.27	930.59	231.68
[2050202]小学教育	1161.69	930.59	231.10
[2050299]其他普通教育支出	0.58	0.00	0.58
[20508]进修及培训	0.20	0.00	0.20
[2050801]教师进修	0.20	0.00	0.20
[208]社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
[210]卫生健康支出	0.05	0.00	0.05
[21015]医疗保障管理事务	0.05	0.00	0.05
[2101506]医疗保障经办事务	0.05	0.00	0.05

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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	935. 01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	725. 67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	97. 90
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	266. 83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	234. 93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	38. 96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19. 48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	67. 57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	209. 34
[30302]退休费	[50905]离退休费	192. 79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13. 51
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3. 04

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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	231. 93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	130. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	130. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	85. 93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	52. 20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[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	0. 58
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5. 25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16. 00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	16. 00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	935. 01	935. 01	935. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[609001]化龙镇东 沙小学	935. 01	935. 01	935. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员工资（财政统 发）	195. 80	195. 80	195. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员工资（非财政统 发）	484. 94	484. 94	484. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员工资（社保缴 费）	58. 44	58. 44	58. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离退休公用经费	3. 04	3. 04	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离退休经费（财政统 发）	4. 42	4. 42	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离退休经费（非财政 统发）	188. 37	188. 37	188. 37	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： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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	231.93	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
[609001]化龙镇东沙小学	231.93	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行保障类	231.10	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费（人员）	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障合同人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行保障经费（公用）	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
经济和社会发 展类	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育科研经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇东沙小学

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			
								有目的性和创造性的研究,提升教育质量和水平。
校园保安经费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	购买校园保安专业化安全服务,推动校园安全进一步向群防群治、多点支撑发展。
医保扩面经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,落实医保扩面的有关工作要求,保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。

注： 无

广州市番禺区部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区化龙镇东沙小学			
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	935.01	财政拨款	1,166.94
	项目支出	231.93	其他资金	0.00
总体绩效目标	贯彻落实相关政策文件规定，坚决完成上级的各项任务；做好教育经费保障及专项经费保障，保证教学有效落实；落实各项工程、采购合法性和合理性，按时按量完成。			
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：聘请临聘教师	(1) 保持人员稳定性，满足学校正常运作需求； (2) 资金使用符合预算使用规范； (3) 人员工资福利满意度不低于 95%，群众对学校教学质量的满意度不低于 95%	130.00	保证编外人员的工资福利正常发放，保障单位各项工作正常运转

	任务 2：部门公用经费	(1)、补充学校公用经费不足，为学校正常开展业务提供充分保障，促进学校发展。 (2)、优化学校环境，及时对校内各类配套设施进行维修更新，保证学校日常正常运作，营造舒适读书环境。	85.10	对公办义务教育阶段学校扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。
	任务 3：抚恤丧葬费	通过发放遗属补助，为离世教职工困难家庭遗属生活提供补助，减轻家庭负担。	16.00	对离世教职工以及退休教师发放一次性丧葬费和一次性抚恤金，对困难遗属提供生活保障。
	任务 4：保安经费	(1) 聘请保安人员，学校周边安全得到有效保障，保障充足的安保；(2) 学校各项教学顺利开展；提高安保人员工作满意度	0.58	通过逐步改善办学条件，加强学校周边安全
其他需完成的任务	任务 1：文化德育经费	文化德育人员培训	0.20	通过区本微课资源协同开发计划，发动一线教师积极性。
	任务 2：医保护面经费	保障医保工作正常开展	0.05	医保工作正常开展，满意率达 95%以上。
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	年度重点工作任务完成率	坚持稳中求进工作总基调，努力完成各项年度重点工作任务，预计年度重点工作任务完成率达 95%以上。

		质量指标	预算资金执行率	预计全年预算资金执行率达 95%以上。
		时效指标	资金支出规范率	严格按照现行法律法规，确保资金支付合法合规，预计资金支付合规率达 100%。
	效益指标	经济效益指标	技能提升率	为未成年人免费提供文化服务。对未成年人进行兴趣爱好和基本技能的培养。
		社会效益指标	提高人民群众幸福	坚持以人为本，强化公共服务集成，加强教育事业管理，满足人民群众物质需求和精神文化需求，提高人民群众幸福感。
		可持续影响指标	可持续性发展	提升服务效能，促进教育事业持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度 95%

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1,166.94万元,比上年增加7.57万元,增长0.7%,主要原因是增加教育经费投入;支出预算1,166.94万元,比上年增加7.57万元,增长0.7%,主要原因是增加教育经费投入。

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,上年基数为0不可比,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,上年基数为0不可比,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,上年基数为0不可比,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,上年基数为0不可比,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，上年基数为 0 不可比，增长--%，主要原因是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 41.28 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40.28 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 243.39 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 7.66 万元，主要是图书、桌椅、资料柜等。

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
聘请临聘教师	130.00	保证编外人员的工资福利正常发放，保障单位各项工作正常运转
抚恤丧葬费	16.00	对离世教职工以及退休教师发放一次性丧葬费和一次性抚恤金，对困难遗属提供生活保障。

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：指省直行政（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。