

2022 年
广州市番禺区红郡小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区红郡小学 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 广州市番禺区红郡小学 概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

广州市番禺区红郡小学内设办公室 3 个,分别为:校长室、总务处、教导处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区红郡小学本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区红郡小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 320. 86	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, 320. 86
		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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 广州市番禺区红郡小学

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	1,320.86	本年支出合计	1,320.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区红郡小学

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	1,320.86	支出总计	1,320.86

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： 广州市番禺区红郡小学

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			
	合计	1,320.86	1,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,320.86	1,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,320.86	1,320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	959.39	959.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	361.47	361.47	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： 广州市番禺区红郡小学

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	1,320.86	921.93	398.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,320.86	921.93	398.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,320.86	921.93	398.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	959.39	921.93	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	361.47	0.00	361.47	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： 广州市番禺区红郡小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 320. 86	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, 320. 86
		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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 广州市番禺区红郡小学

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	1,320.86	本年支出合计	1,320.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,320.86	支出总计	1,320.86

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： 广州市番禺区红郡小学

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	1,320.86	921.93	398.93
[205]教育支出	1,320.86	921.93	398.93
[20502]普通教育	1,320.86	921.93	398.93
[2050202]小学教育	959.39	921.93	37.46
[2050299]其他普通教育支出	361.47	0.00	361.47

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： 广州市番禺区红郡小学

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	921.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	890.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	144.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	200.73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	160.05
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	225.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	52.32
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	81.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.30
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	29.86
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	29.86

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： 广州市番禺区红郡小学

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： 广州市番禺区红郡小学

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： 广州市番禺区红郡小学

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： 广州市番禺区红郡小学

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	398.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	270.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	270.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	122.81
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10.14
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.15
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	9.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	85.18
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.96
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.96

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区红郡小学

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	921.93	921.93	921.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区红郡 小学	921.93	921.93	921.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	890.77	890.77	890.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	29.86	29.86	29.86	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： 广州市番禺区红郡小学

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	398.93	398.93	398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	266.21	266.21	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请临聘教师,发放临聘教师工资和缴纳社保、公积金,保障学校教学工作正常运行。
红郡小学在编人员福利费	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展在编人员福利费项目,合法合规地开展福利费活动,提高在职教师工作水平。
红郡小学校园足球工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校足球场地和器材设施购置与维护,组织校园足球比赛和活动,聘请专业教练开展足球教学活动。
红郡小学运动场监控设备采购项目经费	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购与安装运动场监控设备,提高学校安全管理水平,保障在校师生的安全。
红郡小学学校卫生技术人员	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请卫生技术人员,发放卫生技术人员工资和缴纳社保、公积

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区红郡小学

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								金，提高学校卫生管理水平，保障在校师生的卫生健康安全。
红郡小学特殊教育专项经费	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设特殊教育资源教室及采购特殊教育设备，保障学校特殊教育教学正常运作，构建良好的特殊儿童学习环境。
红郡小学教师随班就读特教补贴	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于激励教师做好随班就读学生的教育教学工作，提高学校特殊教育教学水平。
红郡小学城市基层党建经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党支部发展与建设项目，开展党支部发展、宣传活动，保障党支部工作正常运作。
红郡小学学校生均公用经费	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校发展与建设项目，保障学校各部门日常工作开展与运作，构建师生良好的在校环境，提高学校各部门工作水平。
红郡小学城乡义务教育公用	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校发展与建设项目，保障学校各部门日常工作开展与运作，构

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区红郡小学

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								建师生良好的在校环境,提高学校各部门工作水平。
红郡小学上放学高峰期叠加专业保安聘请经费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请上放学高峰期叠加专业保安,加强校园安全水平,保障师生在校安全。
红郡小学后勤人员经费(第三方)	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工勤经费(第三方外包)项目,加强学校的后勤保障,提高学校各部门工作水平。

注： 无。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区红郡小学			
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	921.93	财政拨款	1,320.86
	项目支出	398.93	其他资金	
总体绩效目标	目标 1: 以办学绩效为行动指南,以教学、教研、活动展示为基本点,落实教学工作,打造课程体系,实现办学目标,综合提升我校办学实力。 目标 2: 加强德育教研工作的开展,开发德育特色课程,培育德育特色项目,建设高素质德育教师队伍,促进学生成长成才。 目标 3: 做好学校运作后勤保障,保障学校各部门工作正常开展,提升学校各部门工作水平与效率。			
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: 开展学校教学、教研、活动展示项目。	采购学生教材、图书、教学装备,开展课题科研项目,开展各学科教研活动,以活动展示为载体开展德育全课程等。	20	推动“双减”政策落地,构建教育良好生态,保障学生拥有良好的学习资源和环境。加强教师队伍教学教研水平和师德师风建设。落实德育常规教育,培养合格小公民,加强家校共育水平。

	任务 2：开展学校物业管理、安全服务采购项目。	采购学校物业管理和安全服务。	60	围绕学校的中心工作，以满意服务为宗旨，以建设节约型校园、绿色环保校园为主线，不断提高后勤服务人员的整体素质，全面提升服务质量，全力为师生创设良好的工作、学习、生活环境。
其他需完成的任务(可选填)				
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：安保、卫生人员聘请数量	10 人
			教师培训出勤率	100%
		质量指标	指标 2：采购项目验收合格率	100%
		时效指标	指标 3：办公设备购置及时率	100%
		成本指标	指标 4：	

效益指标	经济效益指标	指标 5:	
	社会效益指标	指标 6: 特殊儿童义务教育覆盖率	100%
	生态效益指标	指标 7:	
	可持续影响指标	指标 8:	
	服务对象满意度指标	指标 9:	
满意度指标			

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 1320.86 万元，比上年减少 339.82 万元，下降 20.5%，主要原因是存在少量人员变动、服务类采购及专项工作量减少；支出预算 1320.86 万元，比上年减少 339.82 万元，下降 20.5%，主要原因是存在少量人员变动、服务类采购及专项工作量减少。

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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，主要原因是本部门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 15.29 万元，其中：货物类采购预算 5.96 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9.33 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 207.42 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，主要是暂无新增固定资产等。

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
无	0.00 万元	无

注： 本部门本年度无重点绩效目标情况。

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。