

2022 年
广州市番禺区剑桥郡小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区剑桥郡小学 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、部门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 广州市番禺区剑桥郡小学概况

一、主要职责

（一）广州市番禺区剑桥郡小学的办学宗旨是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。凝聚优质资源，创新义务教育办学模式，打造特色鲜明、具有影响力的现代化高品质学校。

二、部门机构设置

广州市番禺区剑桥郡小学内设办公室4个，分别为：书记办公室、主任办公室、副主任办公室和工作人员办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区剑桥郡小学本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区剑桥郡小学 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,063.52	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	1,063.52
		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： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	1,063.52	本年支出合计	1,063.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	1,063.52	支出总计	1,063.52

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： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	1,063.52	1,063.52	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	1,063.52	1,063.52	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	1,063.52	1,063.52	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	763.98	763.98	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	299.54	299.54	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： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	1,063.52	737.65	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,063.52	737.65	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,063.52	737.65	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	763.98	737.65	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	299.54	0.00	299.54	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： 广州市番禺区剑桥郡小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,063.52	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	1,063.52
		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： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	1,063.52	本年支出合计	1,063.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,063.52	支出总计	1,063.52

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	1,063.52	737.65	325.87
[205]教育支出	1,063.52	737.65	325.87
[20502]普通教育	1,063.52	737.65	325.87
[2050202]小学教育	763.98	737.65	26.33
[2050299]其他普通教育支出	299.54	0.00	299.54

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： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	737.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	719.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	165.90
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	168.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	152.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	16.22
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	16.22

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： 广州市番禺区剑桥郡小学

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： 广州市番禺区剑桥郡小学

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区剑桥郡小学

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： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	325.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	234.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	234.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	91.87
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	49.55
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	27.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.20

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	737.65	737.65	737.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	719.63	719.63	719.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区剑桥 郡小学	737.65	737.65	737.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	719.63	719.63	719.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区剑桥郡小学

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	325.87	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务,保证学校临聘老师工资福利及时发放,保证教师生活后勤, 确保教学质量效率达标, 营造良好的教学环境, 保证学校正常运作。
剑桥郡小学排水单元工程	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务, 改善排水单位, 使排水雨污分流更有效率, 保护环境可持续发展, 保障学校安全, 保证师生教学生活稳定
剑桥郡小学围墙改造工程	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务, 加高学校围墙, 保障学校安全, 保证师生教学生活稳定
剑桥郡小学福利费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务, 及时对住院生病教师送出慰问, 安抚家中有事的教师, 开展学校文娱活动, 营造丰富多彩的教师校园生活, 保证学校

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区剑桥郡小学

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			
								正常运作。
剑桥郡小学 城市基层党建经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务,开展红色爱国爱党教育,提高师生政治知识学习,开展学校党建活动。
剑桥郡小学 学校生均公用经费	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务,保障学校运作,及时扣缴水电费,购买办学文具工具,保证教师生活后勤,确保教学质量效率达标,营造良好的教学环境,保证学校正常运作。
剑桥郡小学 城乡义务教育公用经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务,保障学校运作,及时扣缴水电费,购买办学文具工具,保证教师生活后勤,确保教学质量效率达标,营造良好的教学环境,保证学校正常运作。
剑桥郡小学 后勤人员经费第三方	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务,保证学校后勤人员工资福利及时发放,保证生活后勤,确保教学质量效率达标,营

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区剑桥郡小学

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			
								营造良好的教学环境,保证学校正常运作。
剑桥郡小学 上放学高峰期叠加专业保安聘请经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务,保证安保工作人员工资福利及时发放,保证生活后勤,确保安全的校园环境,营造良好的教学环境,保证学校正常运作。

注： 无。

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区剑桥郡小学			
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	737.65	财政拨款	1,063.52
	项目支出	325.87	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：完成上级下达任务，保证学校临聘老师工资福利及时发放，保证教师生活后勤，确保教学质量效率达标，营造良好的教学环境，保证学校正常运作； 目标 2：完成上级下达任务，改善排水单位，使排水雨污分流更有效率，保护环境可持续发展，保障学校安全，保证师生教学生活稳定； 目标 3：完成上级下达任务，保障学校运作，及时扣缴水电费，购买办学文具工具，保证教师生活后勤，确保教学质量效率达标，营造良好的教学环境，保证学校正常运作； 目标 4：完成上级下达任务，开展红色爱国爱党教育，提高师生政治知识学习，开展学校党建活动。			
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：后勤人员经费发放	后勤第三方人员经费	51.24	完成上级下达任务，保证学校后勤人员工资福利及时发放，保证生活后勤，确保教学质量效率达标，营造良好的教学环境，保证学校正常运作。
	任务 2：临聘教师经费发放	编外人员经费	261.05	完成上级下达任务，保证学校临聘老师工资福利及时发放，

				保证教师生活后勤，确保教学质量效率达标，营造良好的教学环境，保证学校正常运作。
	任务 3：排水单元工程	排水单元工程	15.24	完成上级下达任务，围墙加高，改善排水单位，使排水雨污分流更有效率，保护环境可持续发展，保障学校安全，保证师生教学生活稳定。
其他需完成的任务(可选填)	任务 1：无	无	无	无
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：项目完成率(%)	100%
		质量指标	指标 2：资金使用率高	≥91%
		时效指标	指标 3：工程项目完成率	100%
		成本指标	指标 4：成本效益使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5：无	无
		社会效益指标	指标 6：教育教学达标率	100%
		生态效益指标	指标 7：无	无
		可持续影响指标	指标 8：无	无

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 9：家长满意度指标	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 1,063.52 万元，比上年减少 223.87 万元，下降 17.3%，主要原因是今年较上年专项支出减少，工程项目减少；支出预算 1,063.52 万元，比上年减少 223.87 万元，下降 17.3%，主要原因是今年较上年专项支出减少，工程项目减少。

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 0.24 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 0.24 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 641.51 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，主要是本单位没有固定资产购置等。

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
剑桥郡小学排水单元工程	0.90 万元	完成上级下达任务，改善排水单位，使排水雨污分流更有效率，保护环境可持续发展，保障学校安全，保证师生教学生活稳定。
剑桥郡小学围墙改造工程	0.94 万元	完成上级下达任务，加高学校围墙，保障学校安全，保证师生教学生活稳定。

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。