

2022 年
广州市番禺区锦绣香江学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区锦绣香江学校 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 广州市番禺区锦绣香江学校概况

一、主要职责

广州市番禺区锦绣香江学校的办学宗旨和业务范围是：实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

广州市番禺区锦绣香江学校内设办公室 6 个，分别为：校长室、副校长室、办公室、总务室、教导处和教师办公室。

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锦绣香江学校本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区锦绣香江学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,052.74	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	2,052.74
		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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	2,052.74	本年支出合计	2,052.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	2,052.74	支出总计	2,052.74

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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	2,052.74	2,052.74	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	2,052.74	2,052.74	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	2,052.74	2,052.74	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	1,521.37	1,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.98	14.98	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	516.39	516.39	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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	2,052.74	1,458.21	594.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,052.74	1,458.21	594.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,052.74	1,458.21	594.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,521.37	1,458.21	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	516.39	0.00	516.39	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： 广州市番禺区锦绣香江学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,052.74	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	2,052.74
		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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	2,052. 74	本年支出合计	2,052. 74
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2,052. 74	支出总计	2,052. 74

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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	2,052.74	1,458.21	594.53
[205]教育支出	2,052.74	1,458.21	594.53
[20502]普通教育	2,052.74	1,458.21	594.53
[2050202]小学教育	1,521.37	1,458.21	63.16
[2050203]初中教育	14.98	0.00	14.98
[2050299]其他普通教育支出	516.39	0.00	516.39

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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	1,458.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,372.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	176.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	305.49
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	303.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	351.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	75.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	37.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	121.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.01
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	41.97

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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	41.97

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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	594.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	413.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	413.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	150.74
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.52
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	27.61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	25.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	96.28
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30.62
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	24.75
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.87

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	1,458. 21	1,458. 21	1,458. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区锦绣 香江学校	1,458.21	1,458.21	1,458.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,372.33	1,372.33	1,372.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	83.98	83.98	83.98	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： 广州市番禺区锦绣香江学校

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	594.53	594.53	594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学活动及专项建设活动的运行和运转。保障教师应有待遇，工资发放及时，教师满意度高，维持教职工的正常工作秩序。
编外人员经费	411.29	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	项目维持学校聘用临聘教师及工勤人员，使学校教育教学活动能正常有序运转。
锦江学校绿化升级改造	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校绿化升级改造,改善办学条件，提高教育质量
锦江学校围墙改造	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园围墙项目,加强安全隐患排除，提高学校校园安全，保障师生生命安全。
锦江学校福利费	24.75	24.75	24.75	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，提高团队凝聚力

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区锦绣香江学校

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			
锦江学校退休人员管理费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展退休管理费项目,增强与退休教师的交流与联系,丰富退休教师退休生活,提高退休教师幸福感。
锦江学校校园足球工作经费	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	开展校园足球特色学校项目,加强校足球队足球水平,丰富体育教学内容,提高学生整体素质
锦江学校特教补贴	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放随班就读教师特教补贴,对随班就读儿童所在班级教师进行补贴奖励,提高教师的工作积极性。
锦江学校卫生技术人员经费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	项目维持学校聘用校医,保障师生的身体健康,更好地进行防疫工作,使学校教育教学活动能正常运转。
锦江学校模拟监控更换	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	利用项目经费完善学校的视频监控系統,加强学校安保设备,保障全校师生安全。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区锦绣香江学校

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			
锦江粤港澳姊妹交流经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展粤港澳姊妹交流活动项目,加强与其他姊妹学校的互动交流,提高教师教学水平,提高学生整体素质
锦江学校消防水池泵房以及更新消防设备项目质保金	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防改造项目,增设学校的消防安全基础措施,加强学校消防保障能力,保障学校师生安全。
锦江校园文化设施采购项目	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园文化项目,增加学校校园内文化氛围,形成学校特色文化,提升学校的影响力。
锦江学校城市基层党建经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建项目,支持学校党支部各项活动,增强支部凝聚力,发挥党员干部的先锋作用。
锦江学校学校生均公用经费	40.43	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费项目用于学校安全、卫生、教学设备设施维护、日常教学物资需求等的保障

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区锦绣香江学校

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			
锦江学校初中城乡义务教育公用经费	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动,保障学校各项教学活动所需物资,保障教育教学场所安全
锦江学校小学城乡义务教育公用经费	31.02	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动,保障学校各项教学活动所需物资,保障教育教学场所安全
锦江学校后勤人员经费(第三方)	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校后勤人员经费(第三方),完善师资力量,提高教学质量,提高学校运转效率。

注： 无。

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区锦绣香江学校			
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	1,458.21	财政拨款	2,052.74
	项目支出	594.53	其他资金	0
总体绩效目标	目标 1：保障学校日常教育教学活动及专项建设活动的运行和运转。 目标 2：保障教师应有待遇，工资发放及时，教师满意度高，维持教职工的正常工作秩序。			
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：锦江学校临聘教师经费	支付临聘教师工资、社保、公积金等	405.6	项目维持学校聘用临聘教师，使学校教育教学活动能正常有序运转。
	任务 2：锦江学校学校生均公用经费	用于学校安全、卫生、设备设施、环境、日常用品等支出	40.4	项目用于保障学校日常教育教学活动的运转
	任务 3：锦江学校校园足球工作经费	开展校园足球相关活动	9	项目能维持学校对足球器材的需求、球场及周边的保养，排除安全隐患，可持续发展
其他需完成的任务(可选填)	任务 1：			

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	按年初预算以及制度要求实用经费，经费使用率	>91%
		质量指标	经费使用按规定执行	>=100%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经费使用维持学校各项活动正常运转	维持学校正常运转
		社会效益指标	社会认可度高	获得社会认可
		生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目可持续执行	可持续执行

	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	100%
--	-------	---------------	-------	------

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2,052.74万元,比上年减少447.1万元,下降18%,主要原因是22年预算只做镇负担部分和以前年度区拨款今年会使用的部分,没做22年区拨款;支出预算2,052.74万元,比上年减少447.1万元,下降18%,主要原因是22年预算只做镇负担部分和以前年度区拨款今年使用的部分,没做22年区拨款。

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 10.04 万元，其中：货物类采购预算 10.04 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 408.62 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 5.87 万元，主要是校园监控设备采购等。

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	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。