

2022 年
广州市番禺区石碁镇永善小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇永善小学 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 广州市番禺区石碁镇永善小学概况

一、主要职责

广州市番禺区石碁镇永善小学主要负责学生的教育教学管理与服务。其主要职责：

自学校始创至今，永善小学一直秉承着“以善育人，育永善新人”办学理念，弘扬百年善精神。近年来，学校认真贯彻党的十八大提出的“以德树人”的理念，并以番禺区“上品教化”的教育理念为指导，以把永善小学打造成具有浓郁善文化的乡村小学为办学目标；坚持以“以善育人 永善师生”为办学宗旨；确立“树善风、推善行、立善道”校训；以岭南校园文化建设为契机，整合各种教育资源，开展各种教育活动，以气象科普引领校本教研，追求优质教育。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

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石碁镇永善小学本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	855. 16	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	770. 21
		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	84. 95
		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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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	855. 16	本年支出合计	855. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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	855.16	支出总计	855.16

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.04	10.04	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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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	855.16	453.82	401.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	770.21	368.87	401.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	511.13	332.40	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	470.93	332.40	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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							
2059999	其他教育支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.82	54.82	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	20.09	20.09	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	10.04	10.04	0.00	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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	855.16	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	770.21
		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	84.95
		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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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	855. 16	本年支出合计	855. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	855. 16	支出总计	855.16

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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	855. 16	453. 82	401. 34
[205]教育支出	770. 21	368. 87	401. 34
[20501]教育管理事务	4. 01	0. 00	4. 01
[2050199]其他教育管理事务支出	4. 01	0. 00	4. 01
[20502]普通教育	511. 13	332. 40	178. 73
[2050202]小学教育	470. 93	332. 40	138. 53
[2050299]其他普通教育支出	40. 20	0. 00	40. 20
[20508]进修及培训	0. 60	0. 00	0. 60
[2050801]教师进修	0. 60	0. 00	0. 60
[20509] 教育费附加安排的支出	218. 00	0. 00	218. 00
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	218. 00	0. 00	218. 00
[20599]其他教育支出	36. 47	36. 47	0. 00
[2059999]其他教育支出	36. 47	36. 47	0. 00
[208]社会保障和就业支出	84. 95	84. 95	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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
[20805]行政事业单位养老支出	84.95	84.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.82	54.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.09	20.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	0.00

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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	453.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	64.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.82
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	384.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	384.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.11
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.11

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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	401. 34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0. 00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	80.11
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	310.02
[310]资本性支出	[50502]商品和服务支出	11.21
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	0.00
[31006]大型修缮	[50502]商品和服务支出	11.21

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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	453. 82	453. 82	453. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员支出	453. 82	453. 82	453. 82	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： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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	401.34	401.34	401.348	0.00	0.00	0.00	0.00	
永善小学旧教学楼拆除重建工程	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拆除旧危楼,新建教学楼项目,美化学校育人环境,提高学校办学水平。新建教学楼,增加了学校的办学室场,从而增加学位供给,满足适龄儿童入学需求。
临聘教师人员聘用经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 目标 2: 按时足额支付临聘教师的工资; 目标 3: 学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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			
后勤人员聘用经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 租用劳务派遣人员 2 名，满足后勤工作人手短缺需求。 2. 按时进行进行采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 3. 按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
城乡义务教育补助经费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
生均公用经费	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校正德教育的特色建设， 2.开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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			
2022 学年中小学增班补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预测 2022 年我校起始年级需要增加 1 个教学班才能满足适龄儿童少年入学需求，同时提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。
增加安保经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加校园安保力量，做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。
(2021 年结余) 学校生均公用经费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐校园、促进我校正德教育的特色建设， 2.开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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			
(2021 年结余) 城乡义务教育公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
上年结余 广州市中小学校园足球经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：购买足球等物品。目标 2：聘请教练训练学生足球。
上年结余 校园安保经费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	增加校园安保力量，做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。
上年结余 2021 年中小学增班补助及开办经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	预测 2022 年我校起始年级需要增加 1 个教学班才能满足适龄儿童少年入学需求，同时提升我校基础教育整体水平，办

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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			
								人民满意教育。
上年结余教育科学“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、完善我校特色的教学方法； 2.促进农村学校可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。
上年结余公办中小学幼儿园校园围墙高度不达标整改项目补助资金	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	学校围墙需要加高,要达到上级部门的要求
上年结余教育系统排水单元整治工程补助经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	学校排水单元整治
上年结余校门	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	结合近期上级部门关于安全

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇永善小学

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			
口 防 撞 设 施 安 装 经 费								文件的要求，我校进行校园安全排查，排查发现我校南门大门口的防撞柱未达标，需要进行整改。

注： 无。

表 13

广州市番禺区单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区石碁镇永善小学			
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	453. 82	财政拨款	855. 16
	项目支出	401. 34	其他资金	0. 00
总体绩效目标	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设，促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平			
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: 通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。	为了营造安全的学习环境，让每一位孩子平平安安地上学，办家长满意、放心的学校。	401. 34	为了营造安全的学习环境，让每一位孩子平平安安地上学，办家长满意、放心的学校。
其他需完成的任务(可选填)	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：项目工程面积完成率 100%	100%
			指标 2：工程量完成率 (100%)。	100%
		质量指标	指标 2：工程验收合格率 100%	100%
		时效指标	指标 3：根据合同及时支付工程项目的款项	100%
		成本指标	指标 4：款项支付合规率 100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 5：保障学生安全	100%
		社会效益指标	指标 6：保障师生的人生安全	100%
		生态效益指标	指标 7：可持续发展生态环境	100%

		可持续影响 指标	指标 8：保证项目单位工作的 正常开展	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 9：群众满意度 $\geq$ 100%	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855.16万元,比上年减少436.46万元,下降33.79%,主要原因是旧教学楼重建工程资金减少;支出预算855.16万元,比上年减少436.46万元,下降33.79%,主要原因是旧教学楼重建工程专项资金减少。

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,比上年减少0万元,下降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,比上年减少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 157.52 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 116.02 万元，服务类采购预算 37.5 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 481.59 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，主要是无固定资产采购等。

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
永善小学旧教学楼拆除重建工程	218.00	通过拆除旧危楼，新建教学楼项目，美化学校育人环境，提高学校办学水平。新建教学楼，增加了学校的办学室场，从而增加学位供给，满足适龄儿童入学需求。

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。