

2023 年
广州市花都区秀全街乐泉小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区秀全街乐泉小学 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区秀全街乐泉小学 概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，不断提高教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门机构设置

广州市花都区秀全街乐泉小学设下列三个内设机构：办公室、总务处、教导处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,987.88	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	2,818.96
		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	129.73
		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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	1,039.18
		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	3,987.88	本年支出合计	3,987.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	3,987.88	支出总计	3,987.88

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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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			
221	住房保障支出	1,039.18	1,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,039.18	1,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	719.54	719.54	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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	3,987.88	3,434.24	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,818.96	2,265.33	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,755.96	2,265.33	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,755.96	2,265.33	490.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	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	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,039.18	1,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,039.18	1,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.64	319.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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							
2210203	购房补贴	719.54	719.54	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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,987.88	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	2,818.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	129.73
		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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	1, 039. 18
		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	3, 987. 88	本年支出合计	3, 987. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 987. 88	支出总计	3, 987. 88

注： 表中功能分类科目，根据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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	3,987.88	3,434.24	553.63
[205]教育支出	2,818.96	2,265.33	553.63
[20502]普通教育	2,755.96	2,265.33	490.63
[2050202]小学教育	2,755.96	2,265.33	490.63
[20509]教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	63.00	0.00	63.00
[208]社会保障和就业支出	129.73	129.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.73	129.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.73	129.73	0.00
[221]住房保障支出	1,039.18	1,039.18	0.00
[22102]住房改革支出	1,039.18	1,039.18	0.00
[2210201]住房公积金	319.64	319.64	0.00
[2210203]购房补贴	719.54	719.54	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 434. 24
[301]工资福利支出	3, 406. 69
[30101]基本工资	484. 01
[30102]津贴补贴	720. 28
[30103]奖金	678. 74
[30107]绩效工资	814. 82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	259. 46
[30109]职业年金缴费	129. 73
[30113]住房公积金	319. 64
[303]对个人和家庭的补助	27. 55
[30302]退休费	27. 55

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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	553. 63
[301]工资福利支出	328. 68
[30112]其他社会保障缴费	3. 60
[30199]其他工资福利支出	325. 08
[302]商品和服务支出	224. 24
[30201]办公费	23. 51
[30203]咨询费	3. 20
[30204]手续费	0. 07
[30205]水费	5. 00
[30206]电费	25. 00
[30207]邮电费	2. 00
[30209]物业管理费	27. 00
[30213]维修（护）费	10. 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： 广州市花都区秀全街乐泉小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	2. 40
[30216] 培训费	6. 00
[30226] 劳务费	72. 00
[30228] 工会经费	48. 00
[30229] 福利费	0. 06
[303] 对个人和家庭的补助	0. 71
[30308] 助学金	0. 71

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	3,434.24	3,434.24	3,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区秀全 街乐泉小学	3,434.24	3,434.24	3,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,406.69	3,406.69	3,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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	553.63	553.63	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 秀全街乐泉小学	553.63	553.63	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础教育阶段 特殊学生营养 午餐补贴	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市花都区教育局关于基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴的实施方案》的通知，特殊学生营养午餐补贴标准为：每年9个月、每月22天，每天12元/人。给予残疾学生特别扶助和优先保障，改善特殊学生的伙食，减轻学生的经济负担，提升生活质量。
社会保险费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费主要用于支付教职工社会保险费以及工伤保险费用，保障教职工利益，利于教职工安心教学工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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			
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为我校配备 3 名校医,有效地为师生提供优质的医疗服务,有效地保障了教师的工作环境和学生的学习环境,提升工作学习环境安全指数。
编外人员聘用经费	325.08	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请新机制老师和临聘人员,从而解决了教师配额不足的问题,有效稳定教师队伍,使教育教学工作能顺利地进行,进一步提高我校的教育教学质量。
校园安保经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为我校配备 5 名保安,有效地保障了我校师生的安全和学校财产安全,为我校教师和学生提供优质安全的工作环境和学习环境。
义务教育阶段学生生均公用经费	97.13	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在购买图书、教师培训费、维护费等方面的使用,改善教师在教学、培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区秀全街乐泉小学

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			
								促进学校稳定发展。
城乡免费义务教育-区级-小学	63.76	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在办公费、水电费、教师培训费、劳务费、日常维护费等方面的使用,改善教师在培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性, 促进学校稳定发展。
义务教育阶段特殊教育经费-区级	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	使特殊教育学生能得到有效帮助,改善他们的学习环境,促进教学水平的提升和学生学习方面的发展。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,987.88万元,比上年增加565.49万元,增长16.52%,主要原因是本校由2022年的46个教学班增加到48个教学班,教师人数和学生人数也相应增加,对应的生均公用经费和免费义务教育经费等项目的收入也有所增加;支出预算3,987.88万元,比上年增加565.49万元,增长16.52%,主要原因是本校由2022年的46个教学班增加到48个教学班,教师人数和学生人数也相应增加,对应的生均公用经费和免费义务教育经费等项目的支出也有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比);公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化(上年基数为0,不可比)。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 40.56 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 30.56 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,927.76 万元，分布构成情况为：房屋 20239.27 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 1,263.16 万元，主要是购置房屋购置物、空调机、多媒体系统、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
义务教育阶段特殊教育经费-区级	0.36	使特殊教育学生能得到有效帮助,改善他们的学习环境,促进教学水平的提升和学生 学习方面的发展。
城乡免费义务教育-区级-小学	63.76	通过在办公费、水电费、教师培训费、劳务费、日常维护费等方面的使用,改善教师在培训或其他工作时的环境水平,提高其参与学校事务积极性,促进学校稳定发展。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。