

2023 年
广州市花都区花东学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区花东学校 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 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 广州市花都区花东学校概况

一、主要职责

（一）广州市花都区花东学校是一所实施小学和初中义务教育的局直属学校。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，更好统筹发展与安全，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持五育并举，全面发展素质教育；强化课堂主阵地，切实提高教学质量；

（二）进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理水平；努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵；牢固树立质量意识、竞争意识和服务意识，全力打造优质教育品牌，建设一所“有制度、有温度、有宽度、有亮度”的学校。

二、部门机构设置

广州市花都区花东学校设下列内设机构 4 个，分别是办公室、总务处、教导处、学生处。

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： 广州市花都区花东学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4, 571. 79	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	120. 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	3, 407. 62
		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	138. 31
		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： 广州市花都区花东学校

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	1, 145. 85
		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	4, 691. 79	本年支出合计	4, 691. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东学校

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	4,691.79	支出总计	4,691.79

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东学校

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138. 31	138. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 145. 85	1, 145. 85	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, 145. 85	1, 145. 85	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	343. 85	343. 85	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	802. 00	802. 00	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： 广州市花都区花东学校

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	4,691.79	3,863.82	827.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,407.62	2,579.65	827.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,323.02	2,579.65	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	345.22	0.00	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,977.80	2,579.65	398.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.31	138.31	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	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,145.85	1,145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,145.85	1,145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东学校

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							
2210201	住房公积金	343.85	343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	802.00	802.00	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： 广州市花都区花东学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,571.79	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	3,287.62
		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	138.31
		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： 广州市花都区花东学校

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	1, 145. 85
		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	4, 571. 79	本年支出合计	4, 571. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 571. 79	支出总计	4, 571. 79

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： 广州市花都区花东学校

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	4,571.79	3,863.82	707.97
[205]教育支出	3,287.62	2,579.65	707.97
[20502]普通教育	3,203.02	2,579.65	623.37
[2050202]小学教育	345.22	0.00	345.22
[2050203]初中教育	2,857.80	2,579.65	278.15
[20509]教育费附加安排的支出	84.60	0.00	84.60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	84.60	0.00	84.60
[208]社会保障和就业支出	138.31	138.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.31	138.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.31	138.31	0.00
[221]住房保障支出	1,145.85	1,145.85	0.00
[22102]住房改革支出	1,145.85	1,145.85	0.00
[2210201]住房公积金	343.85	343.85	0.00
[2210203]购房补贴	802.00	802.00	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： 广州市花都区花东学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 863. 82
[301]工资福利支出	3, 675. 20
[30101]基本工资	522. 34
[30102]津贴补贴	802. 83
[30103]奖金	738. 65
[30107]绩效工资	852. 60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	276. 62
[30109]职业年金缴费	138. 31
[30113]住房公积金	343. 85
[303]对个人和家庭的补助	188. 62
[30302]退休费	186. 51
[30305]生活补助	2. 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： 广州市花都区花东学校

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： 广州市花都区花东学校

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： 广州市花都区花东学校

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： 广州市花都区花东学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	707.97
[301]工资福利支出	339.38
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30199]其他工资福利支出	335.88
[302]商品和服务支出	289.00
[30201]办公费	27.89
[30202]印刷费	29.00
[30205]水费	2.95
[30206]电费	29.17
[30209]物业管理费	48.60
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	40.00
[30226]劳务费	111.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花东学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2.39
[30308]助学金	2.39
[310]资本性支出	77.20
[31002]办公设备购置	77.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东学校

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	3,863.82	3,863.82	3,863.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区花东 学校	3,863.82	3,863.82	3,863.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,675.20	3,675.20	3,675.20	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	188.62	188.62	188.62	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： 广州市花都区花东学校

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	827.97	707.97	707.97	0.00	0.00	120.00	0.00	
广州市花都区 花东学校	827.97	707.97	707.97	0.00	0.00	120.00	0.00	
基础教育 阶段特殊学生 营养午餐补贴	1.19	1.19	1.19	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，改善困难的生活现状，提升生活质量。
编外人员 聘用经费	335.88	335.88	335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员的人员经费项目实施，支付新机制教师、8%的临聘人员费用，使教育教学工作正常开展。
初中学校	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	通过住宿费项目的实施，对学校一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东学校

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			
住宿管理费								学生宿舍设备、环境维护、支付国防后勤管理人员等方式,促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善,提高工作效率和学习效率。
义务教育 寄宿制公办学校公用经费	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育寄宿制公办学校公用经费合理使用,改善校园和宿舍的环境,支付学校的日常管理费用,给师生的提供舒适的学习生活环境,促使学校的教育教学水平提高。
校园安保 经费	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校园安保经费项目的实施,按时支付学校的安保经费,确保校园安全,给师生提供安全的生活学习环境,使学校教育教学工作正常运作。
农村困难 家庭在校(园) 学生(幼儿)生	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助,让这些学生生活有改善,使这些学生能够安心

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东学校

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			
活补助								地学习，改善他们的学习条件，减小学生的流失，进一步提高九年义务教育的成效。
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	通过购买专职卫生技术人员服务，有效解决医护专业技术人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，同时有效开展学校卫生工作、保障师生健康，提高师生的防疫能力。
义务教育阶段学生生均公用经费	164.95	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学校办公设备、环境维护、仪器设备、图书购置等方式，促进学校教师工作环境及学生学习环境的改善，提高工作效率和学习效率。
社会保险费	3.50	3.50	3.50	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： 广州市花都区花东学校

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			
城乡免费 义务教育-区级-小学	23.91	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施,用于支付学校的日常管理,例如差旅费、教师培训费、劳务费、维护费等方面的使用,改善教师在出差、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。
城乡免费 义务教育-区级-初中	75.82	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡免费义务教育-区级-小学项目的实施,用于支付学校的日常管理,例如差旅费、教师培训费、水费、电费等方面的使用,改善教师在出差、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	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育经费-区级项目的实施,用于学校支付日常运作经费,维护特殊教育正常运行与保障教学质量,进一步保障残

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东学校

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			
								疾儿童少年普及义务教育(入学率保持在 96%以上) 。

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4,691.79万元,比上年增加676.31万元,增长16.84%,主要原因是(一)因为班额的增加,增加了相应的免费义务教育经费和义务教育阶段学生生均公用经费;(二)同时增加了教职工等相关人员的的经费,例如:公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目等收入;(三)是初中住宿人数增加,初中学校住宿费、义务教育寄宿制公办学校公用经费等经费随着增加;支出预算4,691.79万元,比上年增加676.31万元,增长16.84%,主要原因是(一)因为班额的增加,增加了相应的免费义务教育经费和义务教育阶段学生生均公用经费;(二)同时增加了教职工等相关人员的的经费,例如:公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目等收入;(三)是初中住宿人数增加,初中学校住宿费、义务教育寄宿制公办学校公用经费等经费随着增加。

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 431.50 万元，其中：货物类采购预算 77.20 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 314.30 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 5,691.68 万元，分布构成情况为：房屋 34,931.00 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 77.20 万元，主要是触控一体机、台式计算机等。

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
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	36.00	通过购买专职卫生技术人员服务，有效解决医护专业技术人员配备不足问题，解决学生就医困难，为学生提供就地医疗保障，同时有效开展学校卫生工作、保障师生健康，提高师生的防疫能力。
社会保险费	3.50	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。

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。