

2023 年
广州市花都区花东镇联安初级中学 部门预
算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇联安初级中学 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 广州市花都区花东镇联安初级中学概况

一、主要职责

广州市花都区花东镇联安初级中学是花都区教育局下属主管教育的学校。

（一）贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规等，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，办好人民满意的教育。

（二）结合本校实际，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划，年度计划和学期计划；规划学校的布局结构调整，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织适龄少年入学，配合各级各部门严格控制辍学，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，严格按照财务管理制度执行学校的基本建设和财务管理工作，并按要求做好内部审计工作，公开接受上级部门的审计监督。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，管理本校教育教学相关业务，贯彻实施正确的教育方法，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平，全面推进素质教育的实施。

（六）规划本校的教育信息化工作，按照相关规定做好学校资产的政府采购工作。

（七）组织开展本校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，做好学校的安全、稳定和保卫工作。

（八）按照上级规定的教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（九）接受区教育局的管理、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督，并服从相关工作安排。

二、部门机构设置

广州市花都区花东镇联安初级中学下设 2 个机构：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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 617. 02	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, 182. 83
		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	49. 41
		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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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	384. 78
		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, 617. 02	本年支出合计	1, 617. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1,617.02	支出总计	1,617.02

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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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	384.78	384.78	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	384.78	384.78	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	113.58	113.58	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	271.20	271.20	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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1,617.02	1,468.28	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,182.83	1,034.09	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,161.23	1,034.09	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,161.23	1,034.09	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	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	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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	271.20	271.20	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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,617.02	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	1,182.83
		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	49.41
		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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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	384.78
		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	1,617.02	本年支出合计	1,617.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,617.02	支出总计	1,617.02

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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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, 617. 02	1, 468. 28	148. 74
[205]教育支出	1, 182. 83	1, 034. 09	148. 74
[20502]普通教育	1, 161. 23	1, 034. 09	127. 14
[2050203]初中教育	1, 161. 23	1, 034. 09	127. 14
[20509]教育费附加安排的支出	21. 60	0. 00	21. 60
[2050999]其他教育费附加安排的支出	21. 60	0. 00	21. 60
[208]社会保障和就业支出	49. 41	49. 41	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	49. 41	49. 41	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49. 41	49. 41	0. 00
[221]住房保障支出	384. 78	384. 78	0. 00
[22102]住房改革支出	384. 78	384. 78	0. 00
[2210201]住房公积金	113. 58	113. 58	0. 00
[2210203]购房补贴	271. 20	271. 20	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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 468. 28
[301]工资福利支出	1, 303. 60
[30101]基本工资	191. 61
[30102]津贴补贴	271. 54
[30103]奖金	269. 43
[30107]绩效工资	309. 20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98. 82
[30109]职业年金缴费	49. 41
[30113]住房公积金	113. 58
[303]对个人和家庭的补助	164. 69
[30302]退休费	163. 63
[30305]生活补助	1. 06

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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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： 广州市花都区花东镇联安初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	148.74
[301]工资福利支出	50.02
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30199]其他工资福利支出	47.52
[302]商品和服务支出	97.52
[30201]办公费	47.72
[30203]咨询费	3.50
[30209]物业管理费	1.00
[30226]劳务费	19.00
[30228]工会经费	4.70
[30229]福利费	21.60
[303]对个人和家庭的补助	1.20
[30308]助学金	1.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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	1, 468. 28	1, 468. 28	1, 468. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区花东 镇联安初级中学	1, 468. 28	1, 468. 28	1, 468. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 303. 60	1, 303. 60	1, 303. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的 补助	164. 68	164. 68	164. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0	0	0	0	0	0	0

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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	148.74	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范全县机关事业单位编外聘用人员管理,切实提高机关事业单位工作效能和服务水平,强化人事管理,降低行政成本,提升服务发展水平。同时保证学校合同制员工、新机制教师、临聘人员经费的支出。
农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的农村困难家庭在校学生进行生活补助,满足农村家庭经济困难学生基本生活、学习需要,减轻农村贫困家庭负担,进而提升教育公平,确保贫困学生顺利完成学业。
社会保险费	2.50	2.50	2.50	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花东镇联安初级中学

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			
								障教职工利益,利于教职工安心教学工作。
校园安保经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	搞好学校的安保工作,保障与维护学校师生员工的合法权益,确保学校生产等尘活动正常有序开展。
义务教育阶段学生生均公用经费	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育阶段学生生均公用经费是学校维持正常运转业务的保证,包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
城乡免费义务教育-区级-初中	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育阶段公用经费主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴。

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 1,617.02 万元，比上年增加 129.47 万元，增长 8.70%，主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬水平；支出预算 1,617.02 万元，比上年增加 129.47 万元，增长 8.70%，主要原因是根据省市相关政策统一调整机关事业单位人员薪酬水平。

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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费（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 22.60 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 22.60 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 1,100.64 万元，分布构成情况为：房屋 4,456 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 0.00 万元，主要是本年度无购置计划等。

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
编外人员聘用经费	47.52	进一步规范全县机关事业单位编外聘用人员管理，切实提高机关事业单位工作效能

		和服务水平,强化人事管理,降低行政成本,提升服务发展水平。同时保证学校合同制员工、新机制教师、临聘人员经费的支出。
义务教育阶段学生生均公用经费	47.72	义务教育阶段学生生均公用经费是学校维持正常运转业务的保证,包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

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。