

2023 年
广州市花都区狮岭镇振兴第一小学 部门预
算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学概况

- 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 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学概况

一、主要职责

广州市花都区狮岭镇振兴第一小学是广州市花都区教育局主管的一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。

主要职责是实施小学义务教育：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

本单位设下列两个内设机构：行政室、教师办公室。

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：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,013.15	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	723.72
		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	31.47
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	257.96
		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	1,013.15	本年支出合计	1,013.15

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	1,013.15	支出总计	1,013.15

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	257.96	257.96	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	257.96	257.96	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	75.33	75.33	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	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	1,013.15	886.47	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	723.72	597.05	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	702.12	597.05	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	702.12	597.05	105.07	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47	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	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,013.15	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	723.72
		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	31.47
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	257.96
		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	1,013.15	本年支出合计	1,013.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,013.15	支出总计	1,013.15

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	1,013.15	886.47	126.67
[205]教育支出	723.72	597.05	126.67
[20502]普通教育	702.12	597.05	105.07
[2050202]小学教育	702.12	597.05	105.07
[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	31.47	31.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.47	31.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	0.00
[221]住房保障支出	257.96	257.96	0.00
[22102]住房改革支出	257.96	257.96	0.00
[2210201]住房公积金	75.33	75.33	0.00
[2210203]购房补贴	182.63	182.63	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	886.47
[301]工资福利支出	825.44
[30101]基本工资	121.50
[30102]津贴补贴	182.85
[30103]奖金	157.26
[30107]绩效工资	194.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.93
[30109]职业年金缴费	31.47
[30113]住房公积金	75.33
[303]对个人和家庭的补助	61.03
[30302]退休费	61.03

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	126.67
[301]工资福利支出	58.98
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30199]其他工资福利支出	57.78
[302]商品和服务支出	65.22
[30201]办公费	0.36
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	2.71
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	21.60
[30226]劳务费	28.80
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	1.45

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	2.48
[30308]助学金	2.48

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	886.47	886.47	886.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区狮岭镇振兴第一小学	886.47	886.47	886.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	825.44	825.44	825.44	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	61.03	61.03	61.03	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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	126.67	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员 聘用经费	57.78	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知,落实保障编外人员聘用经费,保障学校正常运作。
农村困难 家庭在校(园) 学生(幼儿)生 活补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,足额发放困难学生补助,做到全覆盖。
基础教育 阶段特殊学生 营养午餐补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市花都区教育局关于印发《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,足额发放特殊学生午餐补助。
校园安保	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区长办公会议纪要,按照局安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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			
经费								保中心核定的保安人数,支付学校的安保经费,保障学校的财产安全和师生的人生安全。
义务教育阶段 学生生均公用 经费	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神,保障学校正常运作,促进教育事业的发展。
社会保险费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社〔2012〕80号《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳字〔2004〕2号《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神,保障教师福利。
城乡免费义务 教育-区级-小	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校义务教育阶段教学正常运转、完成教育教学活动和其他日

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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			
学								常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。
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	普通学校:附设的特教班学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费;对随班就读、送教上门学生,按每年不低于 6000 元的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇振兴第一小学

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			
								标准拨付经费。其中区级财政负担30%，广州市负担20%，中央、省负担50%；按2022年9月实际在校特殊学生实际人数计算，保障特殊学生的受教育权利。

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1,013.15万元，比上年减少53.34万元，下降5.00%，主要原因是城乡义务教育公用经费补助资金未纳入本年预算，导致预算收入减少；支出预算1,013.15万元，比上年减少53.34万元，下降5.00%，主要原因是城乡义务教育公用经费补助资金未纳入本年预算，导致预算支出减少。

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32.93万元，其中：货物类采购预算4.61万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算23.32万元等。

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758.35万元，分布构成情况为：房屋2,625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
义务教育阶段学生生均公用经费	26.15	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费

		标准的通知》文件精神，保障学校正常运作，促进教育事业的发展。
编外人员聘用经费	57.78	广州市花都区财政局关于发布2022-2024年区本级财政项目库申报指南的通知，落实保障编外人员聘用经费，保障学校正常运作。
城乡免费义务教育-区级-小学	17.11	保障我校义务教育阶段教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。

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。