

2023 年
广州市花都区狮岭镇中心小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区狮岭镇中心小学 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中心小学概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执党的教育方针，认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。团结、依靠广大教职工，积极推进素质教育，遵循教育规律，提高办学质量和效益，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

（二）认真完成普及初等义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和治疗。

（四）建立健全德育管理队伍和德育管理体系，采取有力措施，坚持不懈地对学生进行品德教育及法制安全教育，加强校园文化建设，优化育人环境。

（五）领导教师队伍建设。领导教师学习邓小平教育理论，端正办学指导思想，更新教育观点，加强教师职业道德教育，抓好教职工业余时间学习，促进教师综合素质的提高。

（六）努力争取社会各方面对学校工作的支持和帮助，建立家校合作管理模式。

二、部门机构设置

广州市花都区狮岭镇中心小学设下列 3 个内设机构：教导处、总务处、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中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 103. 10	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	810. 23
		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	29. 78
		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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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	263. 09
		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, 103. 10	本年支出合计	1, 103. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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	1,103.10	支出总计	1,103.10

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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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	263.09	263.09	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	263.09	263.09	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	76.58	76.58	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	186.51	186.51	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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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, 103. 10	928. 52	174. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	810. 23	635. 65	174. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	788. 63	635. 65	152. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	788. 63	635. 65	152. 98	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	29. 78	29. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	29. 78	29. 78	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	29. 78	29. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	263. 09	263. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	263. 09	263. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	76. 58	76. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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	186.51	186.51	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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,103.10	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	810.23
		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	29.78
		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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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	263. 09
		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, 103. 10	本年支出合计	1, 103. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 103. 10	支出总计	1, 103. 10

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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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, 103. 10	928. 52	174. 58
[205]教育支出	810. 23	635. 65	174. 58
[20502]普通教育	788. 63	635. 65	152. 98
[2050202]小学教育	788. 63	635. 65	152. 98
[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	29. 78	29. 78	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	29. 78	29. 78	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 78	29. 78	0. 00
[221]住房保障支出	263. 09	263. 09	0. 00
[22102]住房改革支出	263. 09	263. 09	0. 00
[2210201]住房公积金	76. 58	76. 58	0. 00
[2210203]购房补贴	186. 51	186. 51	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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	928. 52
[301]工资福利支出	840. 94
[30101]基本工资	120. 94
[30102]津贴补贴	186. 76
[30103]奖金	165. 90
[30107]绩效工资	201. 43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59. 56
[30109]职业年金缴费	29. 78
[30113]住房公积金	76. 58
[303]对个人和家庭的补助	87. 57
[30302]退休费	87. 03
[30309]奖励金	0. 54

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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	174. 58
[301]工资福利支出	94. 90
[30112]其他社会保障缴费	0. 40
[30199]其他工资福利支出	94. 50
[302]商品和服务支出	70. 49
[30201]办公费	6. 59
[30202]印刷费	5. 00
[30203]咨询费	1. 60
[30205]水费	0. 15
[30206]电费	0. 80
[30207]邮电费	0. 55
[30209]物业管理费	21. 60
[30214]租赁费	11. 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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	14.40
[30228]工会经费	5.50
[30229]福利费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	2.19
[30308]助学金	2.19
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

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中心小学

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	928.52	928.52	928.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区狮岭镇中心小学	928.52	928.52	928.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	840.94	840.94	840.94	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	87.57	87.57	87.57	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： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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	174.58	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区狮岭镇中心小学	174.58	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园安保经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保安人员工资,保障学校安保工作,维护校园安全的顺利开展。
义务教育阶段学生生均公用经费	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买一些图书增加学生阅读的课外阅读量,增添一些体育用品,丰富学生的课余活动。
校车补助经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校车补充经费,解决了较远地区学生上下学难的问题,保障了学生的安全,提高了学校工作的效率。
编外人员聘用经费	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘用人员工资、社保等支出,以保障学校各项工作的顺利开展,完成教育局的各项工作任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区狮岭镇中心小学

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			
农村困难家庭 在校(园)学生 (幼儿)生活补助	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金的发放,帮助家庭经济困难学生更好地进行义务教育学习。
基础教育阶段 特殊学生营养 午餐补贴	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基本生活条件,提高生活质量,加强困难学生生活保障,提高社会满意度。
社会保险费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会保险费项目,保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的老师依法享受工伤保险待遇。
城乡免费义务教育-区级-小学	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	增添一些体育用品,丰富学生的课余活动,置办一些老师办公用品,提高老师的办公效率。
义务教育阶段 特殊教育经费-区级	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市级义务教育阶段特殊教育经费项目的实施,维护特殊教育正常运行与保障教学质量,进一步保障残疾儿童少年普及义务教育。

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 1,103.10 万元，比上年增加 56.05 万元，增长 5.35%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和学生增长导致预算收入增加；支出预算 1,103.10 万元，比上年增加 56.05 万元，增长 5.35%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和学生增长导致支出预算增加。

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 31.10 万元，其中：货物类采购预算 9.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 21.60 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 479.06 万元，分布构成情况为：房屋 3,835 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 7.00 万元，主要是电脑、桌椅等。

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
城乡免费义务教育-区级-小学	17.53	增添一些体育用品，丰富学生

		的课余活动，置办一些老师办公用品，提高老师的办公效率。
农村困难家庭在校（园）学生（幼儿）生活补助	1.95	通过资金的发放，帮助家庭经济困难学生更好地进行义务教育学习。

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。