

2023 年

广州市番禺区市桥新世纪小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥新世纪小学

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 广州市番禺区市桥新世纪小学

概况

一、主要职责

一、部门主要职责

（一）加强党建引领，强化责任担当，推进党风廉政建设。

（二）德育队伍专业化。通过各种形式，如：成立班主任工作坊、开展结对活动等，加强班主任培训，使班主任队伍更加专业化，合理化，切实提高班主任专业水平。通过组织形式多样的演讲、比赛等活动，加强师德教育，提高团队凝聚力。

（三）德育形式创新化。根据区“文化德育”的总体思路，做好“文化德育实验基地”的实验工作，摸索校本文化德育特色。

（四）德育活动规范化。把德育活动的时间、内容与形式固定下来，形成相对规范、有效的活动格局，避免活动的盲目性、临时性与不确定性。让学生在活动中养成良好的卫生习惯和礼仪习惯。

（五）德育阵地多样化。本学期将在巩固原有德育基地的基础上，重点打造好实践基地，充分发挥其动手，动脑，育人的功能。

（六）德育评价科学化。不断完善学生评定、班主任考核和班级德育工作评估三项德育评价机制，为班级、班主任、学生的评优评先提供有效的依据。

（七）开足、开齐、开好国家规定课程。加强教学管理，落实教学常规要求，控制作业量，严禁体罚和变相体罚现象的发生，做到教育教学过程零投诉。

（八）以评价促发展，狠抓教育高质量发展。

（九）发挥校务监督委员会的民主监督及管理作用。自觉接受上级纪检监察部门的检查指导，接受学校教职员工的民主评议。

二、部门机构设置

广州市番禺区市桥新世纪小学办学性质为全日制公办小学，办学规模为 25 个教学班，按番禺区现行义务教育阶段公办学校的管理渠道进行管理。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1852.37	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	6.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1696.00
		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	162.36
		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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	0. 00
		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	1858. 37	本年支出合计	1858. 37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	1858.37	支出总计	1858.37

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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			
	合计	1858. 37	1852. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1696. 00	1690. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1696. 00	1690. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1696. 00	1690. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 36	162. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	162. 36	162. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 12	108. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	54. 06	54. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	1858.37	1482.28	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1696.00	1319.91	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1696.00	1319.91	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1696.00	1319.91	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.12	108.12	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	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1852. 37	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	1690. 00
		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	162. 36
		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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	0.00
		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	1852.37	本年支出合计	1852.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1852.37	支出总计	1852.37

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	1852. 37	1482. 28	370. 09
[205]教育支出	1690. 00	1319. 91	370. 09
[20502]普通教育	1690. 00	1319. 91	370. 09
[2050202]小学教育	1690. 00	1319. 91	370. 09
[208]社会保障和就业支出	162. 36	162. 36	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	162. 36	162. 36	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 19	0. 19	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 12	108. 12	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54. 06	54. 06	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1482.28
[301]工资福利支出	1441.33
[30101]基本工资	195.36
[30102]津贴补贴	318.60
[30107]绩效工资	333.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.12
[30109]职业年金缴费	54.06
[30112]其他社会保障缴费	4.84
[30113]住房公积金	123.75
[30199]其他工资福利支出	302.91
[302]商品和服务支出	28.33
[30228]工会经费	5.04
[30229]福利费	23.10
[30299]其他商品和服务支出	0.19

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	12.62
[30302]退休费	12.62

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	370.09
[301]工资福利支出	280.80
[30199]其他工资福利支出	280.80
[302]商品和服务支出	84.14
[30213]维修（护）费	12.60
[30209]物业管理费	25.17
[30207]邮电费	0.15
[30206]电费	7.88
[30205]水费	4.00
[30226]劳务费	24.73
[30299]其他商品和服务支出	9.61
[310]资本性支出	5.15
[31002]办公设备购置	5.15

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	1482.28	1482.28	1482.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	1441.33	1441.33	1441.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1441.33	1441.33	1441.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	1482.28	1482.28	1482.28	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： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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	376.09	370.09	370.09	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
外包劳务经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘用人员工资正常发放;保障 聘用人员社保、住房公积金正常缴 纳;保障学校后勤、安保工作正常 运作。
城乡义务教育 公用经费和课 本费	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担,落实扶贫 助学政策,建设番禺教育上品教化 品牌, 促进和谐社会构建。
城市基层党建 经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党员参加党建教育活动,确保 资金专款专用与支出的合规性,培 训学员写出质量较高的学习心得。
学校生均公用 经费	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度,保障学校 正常运作,促进学校发展,建设番 禺上品教化教育品牌
机构运行辅助 经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,确 保教学质量,保证学生的基本权

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区市桥新世纪小学

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			
								益，促进学校持续发展。目标 1. 学校根据主管部门规定及学校实际情况，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作，预计聘用临聘教师人数；目标 2. 每月按时足额发放临聘教师工资、津补贴，按规定标准准时缴纳社保、公积金单位部分，正确申报个人所得税；目标 3. 确保学校能顺利开展各项教学工作，临聘教师教学质量和教学水平让学生和家长满意。
单位自有资金项目	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	促进学校发展，确保资金专款专用与支出的合规性，建设番禺上品教化教育品牌。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1858.37 万元，比上年减少 162.29 万元，下降 8.73%，主要原因是 1. 城乡义务教育公用经费和课本费预拨区资金的 80%及学校生均公用经费预拨 80%，提前下达金额比上年减少；2. 由于人员变动，导致工资福利减少；支出预算 1858.37 万元，比上年减少 162.29 万元，下降 8.73%，主要原因是 1. 城乡义务教育公用经费和课本费预拨区资金的 80%及学校生均公用经费预拨 80%，提前下达金额比上年减少；2. 由于人员变动，导致工资福利减少。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 万元，比上年增加 0 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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 79.8 万元，其中：货物类采购预算 5.2 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 66.6 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 273 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 1.2 万元，主要是投影仪等。

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	280.8	1. 协调城乡教育均衡发展的必要性；2. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果，促进

		教育现代化建设的必要性。 3. 保证教职工的数量，确保教育有效及时地进行。
--	--	--

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。