

2023 年
广州市番禺区石碁镇小龙小学 部门预算

目 录

第一部分 （广州市番禺区石碁镇小龙小学） 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 （广州市番禺区石碁镇小龙小学） 概况

一、主要职责

（一）我校贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承正德厚道的校训，坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1252. 43	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	1067. 19
		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	185. 24
		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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1252. 43	本年支出合计	1252. 43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1252.43	支出总计	1252.43

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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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			
2080502	事业单位离退休	74.28	74.28	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	71.84	71.84	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	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1252.43	1047.62	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1067.19	862.38	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1067.19	862.38	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1050.06	862.38	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.28	74.28	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	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1252.43	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	1067.19
		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	185.24
		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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1252. 43	本年支出合计	1252. 43
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1252. 43	支出总计	1252. 43

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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1252.43	1047.62	204.81
205 教育支出	1067.19	862.38	204.81
20501 教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育	1067.19	862.38	204.81
2050202 小学教育	1050.06	862.38	204.81
2050299 其他普通教育支出	17.13	17.13	0.00
208 社会保障和就业支出	185.24	185.24	0.00
20805 行政事业单位养老支出	183.37	183.37	0.00
2080501 行政单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080502 事业单位离退休	74.28	74.28	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	35.92	35.92	0.00
20808 抚恤	1.87	1.87	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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
2080801 死亡抚恤	1. 87	1. 87	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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1047.62
[301]工资福利支出	952.04
[30101]基本工资	135.69
[30102]津贴补贴	211.58
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	282.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.84
[30109]职业年金缴费	35.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	1.87
[30113]住房公积金	81.78
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	130.67
[302]商品和服务支出	19.43

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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30218]专用材料费	0.00
[30228]工会经费	3.24
[30229]福利费	14.85
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1.34
[303]对个人和家庭的补助	76.15
[30302]退休费	74.10

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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0. 00
[30305]生活补助	1. 87
[30309]奖励金	0. 18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[310]资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	0. 00
[514]预备费及预留	0. 00
[51401]预备费	0. 00

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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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
205	教育	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	204. 81
[301]工资福利支出	93. 60
[30101]基本工资	0. 00
[30102]津贴补贴	0. 00
[30103]奖金	0. 00
[30107]绩效工资	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	0. 00
[30199]其他工资福利支出	93. 60
[302]商品和服务支出	45. 41
[30201]办公费	0. 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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.91
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	13.32
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.03
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	7.96
[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0. 00
[30226]劳务费	14. 49
[30227]委托业务费	0. 00
[30228]工会经费	0. 00
[30229]福利费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费用	0. 00
[30240]税金及附加费用	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	6. 56
[303]对个人和家庭的补助	0. 00
[30304]抚恤金	0. 00
[30305]生活补助	0. 00
[30309]奖励金	0. 00
[30310]个人农业生产补贴	0. 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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[30901]房屋建筑物购建	0.00
[310]资本性支出	65.80
[31001]房屋建筑物购建	65.80
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]专用设备购置	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[514]预备费及预留	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[51401]预备费	0.00

注： “无”

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	1047.62	1047.62	1047.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇小龙小学	1047.62	1047.62	1047.62	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1028.19	1028.19	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	19.43	19.43	19.43	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： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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	204.81	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 石碁镇小龙小学	204.81	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障 类	105.09	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘教师及后 勤人员聘用经 费	105.09	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于招聘临聘教师,解决 我校欠缺老师的问题,完善学校的 教师队伍、同时搞好教师的业务水 平及教学水平, 有效提高教学质 量。
部门职能类	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育及生 均公用经费	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于学校日常各项经费 支出,保障学校正常运作,同时保 障学校正常的教学秩序,为搞高教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇小龙小学

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			
								学水平和质量提供有力的保证,也有效地为社会培养更多的人才
其它事业发展 性支出项目	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市基层党建 经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于培训党员及党支部标准建设,只在提高党员教师政治思想、建设标准化党支部,党员能在教师队伍中起到带头作用,充分提高其他教师的政治思想、大局观念、敢于担当的重大责任心,为学校开展各项教学工作打下坚实的基础。
后勤服务楼建 设及变更工程	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	小龙小学后勤服务楼财审金额14737677.98元,按区镇50%出资建设,区已全额拨款支付,镇已拨款4945511元,尾款由镇支付。

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 1252.43 万元，比上年减少 495.40 万元，下降 28.34%，主要原因是本年预算安排专项只安排区预下达和镇拨款部分，所以总收入比上年减少）；支出预算 1252.43 万元，比上年减少 495.40 万元，下降 28.34%，主要原因是本年预算安排专项只安排区预下达和镇拨款部分，所以总支出入比上年减少）。

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 0%，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 0%，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 0.00%，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 0%，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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 107.18 万元，其中：货物类采购预算 41.28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 65.90 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 405.09 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 38.78 万元，主要是空调机 8 台 6.40 万元，触控一体机 3 台 13.50 万元，台式计算机 6 台 3.60 万元， 打印机 2 台 1.20 万元，家具一批 14.08 万元等。

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
城乡义务教育和生均公用经费	33.82	此项经费用于学校日常各项经费支出，保障学校正常运作，同时保障学校正

		常的教学秩序，为搞高教学水平和质量提供有力的保证，也有效地为社会培养更多的人才。
--	--	--

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。