

2023 年
广州市番禺区石碁镇海傍小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇海傍小学 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海傍小学 概况

一、主要职责

石碁镇海傍小学主要职能是：

- （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- （二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责实施本行政区域内的小学义务教育，促进基础教育发展。
- （三）保护本校师生的合法权益，加强育人环境管理。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区石碁镇海傍小学本级预算。

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海傍小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1241.69	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	989.82
		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	216.87
		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	35.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	1241.69	本年支出合计	1241.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	1241.69	支出总计	1241.69

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海傍小学

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			
2120899	其他 国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	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海傍小学

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	1241.69	891.86	349.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	988.65	674.98	314.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	988.65	674.98	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	970.00	674.98	295.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他 教育费附加安排的支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.87	216.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.58	128.58	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	56.10	56.10	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海傍小学

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	28.05	28.05	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
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	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	35.00	0.00	35.00	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海傍小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1206.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35.00	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	988.65
		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	216.87
		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	35.00
		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海傍小学

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	1241.69	本年支出合计	1241.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1241.69	支出总计	1241.69

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海傍小学

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	1206.69	891.86	314.83
[205]教育支出	989.81	674.98	313.66
[20502]普通教育	988.64	674.98	313.66
[2050202]小学教育	970.00	674.98	295.02
[2050299]其他普通教育支出	18.64	0.00	18.64
[20509]教育费附加安排的支出	1.17	0.00	1.17
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1.17	0.00	1.17
[208]社会保障和就业支出	216.88	216.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.01	215.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.28	2.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	128.58	128.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	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海傍小学

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
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[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海傍小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	891.86
[301]工资福利支出	745.00
[30101]基本工资	106.64
[30102]津贴补贴	165.66
[30107]绩效工资	220.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.10
[30109]职业年金缴费	28.05
[30112]其他社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	64.47
[30199]其他工资福利支出	101.95
[302]商品和服务支出	16.41
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	11.55
[30299]其他商品和服务支出	2.34

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海傍小学

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	130.45
[30302]退休费	128.40
[30305]生活补助	1.88
[30309]奖励金	0.18

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海傍小学

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： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	35.00	0.00	35.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00

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海傍小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	314.83
[301]工资福利支出	265.20
[30199]其他工资福利支出	265.20
[302]商品和服务支出	49.63
[30201]办公费	4.05
[30205]水费	2.30
[30206]电费	0.53
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	10.00
[30216]培训费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	21.25

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海傍小学

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	891.86	891.86	891.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	130.45	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	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： 广州市番禺区石碁镇海傍小学

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	349.83	349.83	314.83	35.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员 经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	租用劳务派遣人员 1 名，本校 1 名，满足后勤工作人手短缺需求。保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。按时足额支付派遣人员劳务费用。
临聘教师 经费	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。按时足额支付临聘教师的工资；学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。
城乡义务 教育公用经费	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，

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海傍小学

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			
								提高教学质量，促进学校发展，维持学校正常动作
生均公用 经费	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育的特色建设，开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。保障学校教育教学正常运行
城市基层 党建经费	0.05	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面进步；
教育系统排水 单位整治工程 补助经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成排水单元整治工程
校园安保 经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	提高校园安保水平，保障师生安全。

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 1241.69 万元，比上年减少 119.54 万元，下降 8.78%，主要原因是专项收入减少；支出预算 1241.69 万元，比上年减少 119.54 万元，下降 8.78%，主要原因是专项支出减少。

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 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 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 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 197.84 万元，其中：货物类采购预算 81.00 万元，工程类采购预算 84.54 万元，服务类采购预算 32.30 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 292.25 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 81.00 万元，主要是电教平台、学生桌椅、文件柜、单反相机、DV 摄像机、激光打印机等。

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
临聘教师经费	265.20	学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。

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。