

2023 年
广州市增城区朱村街南岗小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区朱村街南岗小学 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 广州市增城区朱村街南岗小学 概况

一、主要职责

（一）广州市增城区朱村街南岗小学以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥“指导、服务、督查、创新”的功能，扎扎实实开展工作，实施规范、科学、精细化的教育教学管理，探索建立完善的教学质量评价体。

（二）贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，起草有关地方规范性文件，拟订有关政策措施并组织实施，制定各项教育管理制度并组织实施；负责综合管理和基础教育、特殊教育和社区教育工作，促进教育公平、均衡发展；负责本校教师队伍建设，组织教师培训工作，推进教育系统人事制度改革；负责学校安全教育和管理工作，教学工作、思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作；会同区有关部门编制教育经费预算，负责单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理，基建工作和内部审计；负责按权限制定本校招生计划并实施。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	642.10	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	487.12
		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	103.06
		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： 广州市增城区朱村街南岗小学

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	51. 91
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	642. 10	本年支出合计	642. 10
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	642. 10	支出总计	642. 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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

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	28.93	28.93	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	49.43	49.43	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.91	51.91	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	51.91	51.91	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	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

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	642.10	615.31	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	487.12	460.33	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	462.74	446.95	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	462.74	446.95	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.93	28.93	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	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	642.10	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	487.12
		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	103.06
		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： 广州市增城区朱村街南岗小学

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	51. 91
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	642. 10	本年支出合计	642. 10
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	642.10	支出总计	642.10

注： 本表根据本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： 广州市增城区朱村街南岗小学

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	642.10	615.31	26.79
[205]教育支出	487.12	460.33	26.79
[20502]普通教育	462.74	446.95	15.79
[2050202]小学教育	462.74	446.95	15.79
[20509]教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00
[20599]其他教育支出	13.38	13.38	0.00
[2059999]其他教育支出	13.38	13.38	0.00
[208]社会保障和就业支出	103.06	103.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.06	103.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.93	28.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	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： 广州市增城区朱村街南岗小学

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
[221]住房保障支出	51.91	51.91	0.00
[22102]住房改革支出	51.91	51.91	0.00
[2210201]住房公积金	51.91	51.91	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	615.31
[301]工资福利支出	558.34
[30101]基本工资	97.62
[30102]津贴补贴	137.48
[30103]奖金	41.56
[30107]绩效工资	155.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.43
[30109]职业年金缴费	24.71
[30113]住房公积金	51.91
[302]商品和服务支出	15.41
[30228]工会经费	4.88
[30229]福利费	9.77
[30299]其他商品和服务支出	0.76
[303]对个人和家庭的补助	41.55

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： 广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	41.55

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区朱村街南岗小学

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： 广州市增城区朱村街南岗小学

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： 本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	26.79
[302]商品和服务支出	26.79
[30209]物业管理费	11.00
[30216]培训费	3.66
[30218]专用材料费	0.83
[30299]其他商品和服务支出	11.30

注： 根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

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	615. 31	615. 31	615. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合 计	558. 34	558. 34	558. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	15. 41	15. 41	15. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	41. 55	41. 55	41. 55	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
广州市增城区朱村 街南岗小学	615. 31	615. 31	615. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	558. 34	558. 34	558. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 41	15. 41	15. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	41. 55	41. 55	41. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

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	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区朱村街南岗小学	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育免杂费补助经费--小学	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范和加强义务教育学校公用经费支出管理，提高资金使用效益。用于教学业务与管理、教学办公用品、 水电、仪器设备及图书资料等购置，保证学校正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现保障校园安全、教师和学生安全，校产安全，保障学校各项工作正常运作，保障教学质量稳步发展,为学校配备 4 名专业保安员进行安全保卫服务。文件依据：增城市教育局、增城市综治办、增城市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区朱村街南岗小学

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			
								公安局关于将学校安保经费纳入财政预算的请示(增教报〔2014〕79号)及批复,增城市教育局公办学校(幼儿园)安保服务项目采购工作实施方案。
义务教育免 课本费补助经费 —公办小学	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	提高义务教育阶段免课本费教育质量和水平,保障学生受教育权益,为学校学生提供良好的学习环境。
生均学校公用经费-小学	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范和加强生均学校公用经费-小学支出管理,提高资金使用效益。用于教学业务与管理、教学办公用品、水电、仪器设备及图书资料等购置,保证学校正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。

注： 根据各部门实际预算编制情况编列。

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642.1万元,比上年减少43.6万元,下降6.4%,主要原因是由于2022年遵照数字财政系统人员经费预算编制原则,本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致下降;支出预算642.1万元,比上年减少43.6万元,下降6.4%,主要原因是本年人员经费统计口径与上年相比发生变化导致下降。

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 24.13 万元，其中：货物类采购预算 11.33 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 12.80 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 276.09 万元，分布构成情况为：房屋 2797 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 13.80 万元，主要是购置办公设备费等。

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
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	11.00	实现保障校园安全、教师和学生安全，校产安全，保障学校各项工作正常运作，保障教学质量稳步发展，为学校配备 4 名专业保安员进行安全保卫服务。文件依据：增城市教育局、增城市综治

		办、增城市公安局关于将学校安保经费纳入财政预算的请示（增教报〔2014〕79号）及批复，增城市教育局公办学校（幼儿园）安保服务项目采购工作实施方案。
生均学校公用经费-小学	9.03	为规范和加强生均学校公用经费-小学支出管理，提高资金使用效益。用于教学业务与管理、教学办公用品、水电、仪器设备及图书资料等购置，保证学校正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用。

注： 无。

第四部分 名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。
3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。
4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。
5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。
6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件的印刷费、会议场地租用费等。
7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。