

2023 年
广州市增城区仙村镇沙头小学 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区仙村镇沙头小学 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 广州市增城区仙村镇沙头小学概况

一、主要职责

广州市增城区仙村镇沙头小学是增城区教育局下属的一所公立小学。其主要职责：学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。近一年来，仙村镇沙头小学的财务工作在蓝智春校长的领导下，始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，将学校的有限资金进行合理安排。做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高，坚持做好民主理财，杜绝贪脏、挪用的不良现象发生。

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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	720. 85	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	477. 18
		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	197. 68
		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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	45.98
		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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	720.85	本年支出合计	720.85
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	720.85	支出总计	720.85

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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	133.96	133.96	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	42.07	42.07	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	21.65	21.65	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	45.98	45.98	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	45.98	45.98	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	45.98	45.98	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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	720.85	692.53	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	477.18	448.86	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	402.73	385.41	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	402.73	385.41	17.32	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	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.96	133.96	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	720.85	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	477.18
		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	197.68
		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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	45.98
		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	720.85	本年支出合计	720.85
		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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	720.85	支出总计	720.85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	720. 85	692. 53	28. 32
[205]教育支出	477. 18	448. 86	28. 32
[20502]普通教育	402. 73	385. 41	17. 32
[2050202]小学教育	402. 73	385. 41	17. 32
[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	63. 45	63. 45	0. 00
[2059999]其他教育支出	63. 45	63. 45	0. 00
[208]社会保障和就业支出	197. 68	197. 68	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	197. 68	197. 68	0. 00
[2080502]事业单位离退休	133. 96	133. 96	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 07	42. 07	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 65	21. 65	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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	45.98	45.98	0.00
[22102]住房改革支出	45.98	45.98	0.00
[2210201]住房公积金	45.98	45.98	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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	692. 53
[301]工资福利支出	482. 51
[30101]基本工资	81. 72
[30102]津贴补贴	118. 64
[30103]奖金	36. 82
[30107]绩效工资	135. 63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42. 07
[30109]职业年金缴费	21. 65
[30113]住房公积金	45. 98
[302]商品和服务支出	16. 02
[30228]工会经费	4. 20
[30229]福利费	8. 40
[30299]其他商品和服务支出	3. 42
[303]对个人和家庭的补助	193. 99

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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	192.32
[30305]生活补助	1.31
[30309]奖励金	0.36

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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28.32
[302]商品和服务支出	28.32
[30201]办公费	1.80
[30209]物业管理费	12.05
[30216]培训费	3.15
[30218]专用材料费	0.91
[30299]其他商品和服务支出	10.41

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	692. 53	692. 53	692. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	482. 51	482. 51	482. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	16. 02	16. 02	16. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	193. 99	193. 99	193. 99	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
广州市增城区仙村镇沙头小学	692. 53	692. 53	692. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	482. 51	482. 51	482. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 02	16. 02	16. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	193. 99	193. 99	193. 99	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： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区仙村镇沙头小学	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	为全增城区公办学校(幼儿园)配备 525 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(增教通(2021)258 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。57000 元*4 人*1 年=228000 元
义务教育免杂费补助经费--小学	6.51	6.51	6.51	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、教师培

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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			
								训、 水电、邮电、 仪器设备及图书资料等购置。
义务教育免费课本费补助经费—公办小学	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教育教学需要,政府提供的免费课本补助,免费课本实行政府统一采购,免费配发,教育部门要建立健全课本选用工作机构,强化对课本选用工作的审查,确实将符合学生成长规律、有利于学生身心健康发展发展的课本审配给学生使用,加强对课本质量的监督和价格的管理。确保义务教育阶段免费课本工作的顺利实施。
生均学校公用经费-小学	9.91	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	年度绩效总体目标:根据 2023 年广东省“三保”目录规则控制设置,保基本民生“城乡义务教育生均公用经费”项目类型控制为其他事业发展性支出项目,其他特定

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区仙村镇沙头小学

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			
								目标类项目，其他运转类项目、专项资金项目。本项目主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、仪器设备及图书资料，日常维修维护、学生健康体检等。

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 720.85 万元,比上年减少 172.54 万元,下降 19.3%,主要原因是按照上级要求,遵照数字财政系统人员经费预算编制原则统计出来的;支出预算 720.85 万元,比上年减少 172.54 万元,下降 19.3%,主要原因是按照上级要求,遵照数字财政系统人员经费预算编制原则统计出来的。

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 28.32 万元，其中：货物类采购预算 2.6 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 25.72 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 253.96 万元，分布构成情况为：房屋 2,308 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 2.42 万元，主要是校园应急广播设备、学生桌椅 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
增城区公办学校（幼儿园）安保服务费	11	为学校配备专业保安员进行安全保卫服务，实现校园安全，保障教学质量稳步发展，提高学校安保工作水平和安全防范能力，确保师生安全、健全完善学校安全防范体系。

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。