

2023 年

五华县泮溪学校 部门预算

目 录

第一部分 五华县泮溪学校 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 五华县泮溪学校概况

一、主要职责

（一）坚持社会主义办学方向，落实国家的教育方针，为国家 和地方建设培养合格的建设者和接班人。

（二）坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异， 身体强健，心理健康，人格健全的优秀人才。

（三）不断改革学校教育、改进教学方法，努力提高办学平，为高一级学校提供优质生源，满足人民日益增长的升学需求。

（四）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻落实党的十九大、习近平总书记视察广东重要讲话及全国教育大会精神，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险。2023 年，我校继续坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《会计法》，严格执行《政府会计制度》和《会计基础工作规范》，为我校的教育教学提供优质的服务，较好地完成各项工作任务。

二、部门机构设置

根据以上职责，我校机构设置设有设校长室、副校长室、教导处、总务处、德育处、团委会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县洑溪学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1384.10	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	814.14
		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	329.88
		九、卫生健康支出	66.52
		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： 五华县泅溪学校

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	173. 57
		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	1384. 10	本年支出合计	1384. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县洑溪学校

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	1384.10	支出总计	1384.10

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。

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： 五华县洑溪学校

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			
2210201	住房公积金	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.29	73.29	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： 五华县洑溪学校

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	1384.10	1381.22	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	814.14	812.56	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	814.14	812.56	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	444.02	444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.4	8.82	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.88	328.57	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.73	306.73	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	116.21	116.21	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	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县泮溪学校

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							
20808	抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.3	0.00	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.3	0.00	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.29	73.29	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： 五华县洑溪学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1384.10	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	814.14
		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	329.88
		九、卫生健康支出	66.52
		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： 五华县泮溪学校

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	173. 57
		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	1384. 10	本年支出合计	1384. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1384. 10	支出总计	1384. 10

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： 五华县洩溪学校

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	1384.10	1381.22	2.88
[205]教育支出	814.14	812.56	1.58
[20502]普通教育	814.14	812.56	1.58
[2050202]小学教育	444.02	444.02	0.00
[2050203]初中教育	359.72	359.72	0.00
[2050299]其他普通教育支出	10.4	8.82	1.58
[208]社会保障和就业支出	329.88	328.57	1.30
[20805]行政事业单位养老支出	306.73	306.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.21	116.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.11	58.11	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	132.42	132.42	0.00
[20808]抚恤	21.84	21.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	21.84	21.84	0.00
[20811]残疾人事业	1.3	0.00	1.3

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县洑溪学校

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
[2081105]残疾人就业	1.3	0.00	1.3
[210]卫生健康支出	66.52	66.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.52	66.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	66.52	66.52	0.00
[221]住房保障支出	173.57	173.57	0.00
[22102]住房改革支出	100.27	100.27	0.00
[2210201]住房公积金	100.27	100.27	0.00
[22103]城乡社区住宅	73.29	73.29	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	73.29	73.29	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： 五华县泮溪学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1384.10
[301]工资福利支出	1226.96
[30101]基本工资	365.58
[30102]津贴补贴	154.10
[30107]绩效工资	351.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.21
[30109]职业年金缴费	58.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.52
[30112]其他社会保障缴费	5.43
[30113]住房公积金	100.27
[30199]其他工资福利支出	8.82
[303]对个人和家庭的补助	154.26
[302]商品和服务支出	2.88
[30299]其他商品和服务支出	2.88

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： 五华县泮溪学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	132.42
[30305]生活补助	21.84

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： 五华县沕溪学校

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： 五华县洑溪学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 五华县泮溪学校

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： 五华县泮溪学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2. 88
[302]商品和服务支出	2. 88
[30299]其他商品和服务支出	2. 88

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 五华县洑溪学校

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	1381.22	1381.22	1381.22	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县洑溪学校	1381.22	1381.22	1381.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1226.96	1226.96	1226.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	154.26	154.26	154.26	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： 五华县泮溪学校

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	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
五华县泮溪学校	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
残疾人就业保障金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量
2023 年营养改善计划（县级配套）	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	提高义务教育困难学生营养水平，提高学生身体素质和办学质量，提高积极的社会影响力

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1384.10万元,比上年增加266.1万元,增长23.81%,主要原因是2022年2月开始,我校改为九年一贯制学校,师生数增加,所以预算数也增加;支出预算1384.10万元,比上年增加266.18万元,增长23.81%,主要原因是2022年2月开始,我校改为九年一贯制学校,师生数增加,所以预算数也增加。

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%,主要原因是我校本年单独编制预算并公开,之前由主管部门五华县教育局汇总编制并公开。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我校本年单独编制预算并公开,之前由主管部门五华县教育局汇总编制并公开;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0%,主要原因是我校本年单独编制预算并公开,之前由主管部门五华县教育局汇总编制并公开;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我校本年单独编制预算并公开,之前由主管部门五华县教育局汇总编制并公开。

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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 569.97 万元，分布构成情况为：房屋 569.97 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 0 万元，主要是无等。

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
2023 年义务教育学校特岗教师	9.6	无
2023 年中小学安保项目	8.82	加强中小学校安全保卫工作，减少不平安、不稳定因

		素，创建良好校园环境，构建平安校园。
2023 年营养改善计划	1.58	提高义务教育困难学生营养水平，提高学生身体素质和办学质量，提高积极的社会影响力。

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。