

2023 年
五华县郭田镇中心小学 部门预算

目 录

第一部分 五华县郭田镇中心小学 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 无

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 五华县郭田镇中心小学概况

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。2022 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，我校机构设置校长室、副校长室、教导处、德育处、财务处。

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：五华县郭田镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,553.3762	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	1,512.6801
		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	617.3308
		九、卫生健康支出	102.8705
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县郭田镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县郭田镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,553.3762	本年支出合计	2,553.3762
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	2,553.3762	支出总计	2,553.3762

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：五华县郭田镇中心小学

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			
221	住房保障支出	320.4948	320.4948	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	180.8208	180.8208	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	180.8208	180.8208	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	139.6740	139.6740	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	139.6740	139.6740	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：五华县郭田镇中心小学

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	2,553.3762	2534.6851	18.6911	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,512.6801	1,501.1151	11.5650	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,512.6801	1,501.1151	11.5650	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.5650	0.0000	11.5650	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,467.7971	1,467.7971	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.3180	33.3180	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.3308	610.2047	7.1261	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.1707	581.1707	0.0000	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	204.9303	204.9303	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.8272	109.8272	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.4132	266.4132	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县郭田镇中心小学

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							
20808	抚恤	29.0340	29.0340	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.0340	29.0340	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.1261	0.0000	7.1261	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.1261	0.0000	7.1261	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.8705	102.8705	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.8705	102.8705	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.8705	102.8705	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.4948	320.4948	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.8208	180.8208	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.8208	180.8208	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	139.6740	139.6740	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	139.6740	139.6740	0.0000	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：五华县郭田镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,553.3762	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	1,512.6801
		六、科学技术支出	0.0000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0000
		八、社会保障和就业支出	617.3308
		九、卫生健康支出	102.8705
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县郭田镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	320.4948
		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	2,553.3762	本年支出合计	2,553.3762
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县郭田镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2,553.3762	支出总计	2,553.3762

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：五华县郭田镇中心小学

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	2,553.3762	2534. 6851	18. 6911
[205]教育支出	1,512.6801	1,501.1151	11.5650
[20502]普通教育	1,512.6801	1,501.1151	11.5650
[2050201]学前教育	11.5650	0.0000	11.5650
[2050202]小学教育	1,467.7971	1,467.7971	0.0000
[2050299]其他普通教育支出	33.3180	33.3180	0.0000
[208]社会保障和就业支出	617.3308	610.2047	7.1261
[20805]行政事业单位养老支出	581.1707	581.1707	0.0000
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.9303	204.9303	0.0000
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.8272	109.8272	0.0000
[2080599]其他行政事业单位养老支出	266.4132	266.4132	0.0000
[20808]抚恤	29.0340	29.0340	0.0000
[2080801]死亡抚恤	29.0340	29.0340	0.0000
[20811]残疾人事业	7.1261	0.0000	7.1261

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县郭田镇中心小学

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
[2081105]残疾人就业	7.1261	0.0000	7.1261
[210]卫生健康支出	102.8705	102.8705	0.0000
[21011]行政事业单位医疗	102.8705	102.8705	0.0000
[2101102]事业单位医疗	102.8705	102.8705	0.0000
[221]住房保障支出	320.4948	320.4948	0.0000
[22102]住房改革支出	180.8208	180.8208	0.0000
[2210201]住房公积金	180.8208	180.8208	0.0000
[22103]城乡社区住宅	139.6740	139.6740	0.0000
[2210399]其他城乡社区住宅支出	139.6740	139.6740	0.0000

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：五华县郭田镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,534.6851
[301]工资福利支出	2,239.2379
[30101]基本工资	643.6043
[30102]津贴补贴	272.6680
[30107]绩效工资	686.3943
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.9303
[30109]职业年金缴费	109.8272
[30110]职工基本医疗保险缴费	102.8705
[30112]其他社会保障缴费	4.8045
[30113]住房公积金	180.8208
[30199]其他工资福利支出	33.3180
[303]对个人和家庭的补助	295.4472
[30302]退休费	266.4132

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：五华县郭田镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	29.0340

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：五华县郭田镇中心小学

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：五华县郭田镇中心小学

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
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：五华县郭田镇中心小学

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： 五华县郭田镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	18.6911
[302]商品和服务支出	18.6911
[30299]其他商品和服务支出	18.6911

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 五华县郭田镇中心小学

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	2,534.6851	2,534.6851	2,534.6851	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县郭田镇中心 小学	2,534.6851	2,534.6851	2,534.6851	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,239.2379	2,239.2379	2,239.2379	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	295.4472	295.4472	295.4472	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： 五华县郭田镇中心小学

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	18.6911	18.6911	18.6911	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。2022 年全省学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。
五华县郭田镇 中心小学	18.6911	18.6911	18.6911	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
残 疾 人 就 业保障金	7.1261	7.1261	7.1261	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023 年学前教 育生均公用经 费（县级配套）	11.5650	11.5650	11.5650	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

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 2553.3762 万元，比上年增加 424.9662 万元，增长 19.97%，主要原因是事业单位人员增加，五险一金缴费基数增加；支出预算 2553.3762 万元，比上年增加 424.9662 万元，增长 19.97%，主要原因是事业单位人员增加，五险一金缴费基数增加。

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 0%，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%，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*100 万元，比上年减少 39.07 万元，增下降 28.09%，主要原因是上级下拨款滞后

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 2023 年 3 月 16 日,本部门固定资产金额 3101.81 万元，分布构成情况为：房屋 26002.37 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 10 万元，主要是办公设备等。

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 年学前教育生均公用经费（县级配套）	11.5,650	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。2022 年全省学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。

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。