

2023 年
韶关市武江区金福园小学 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区金福园小学 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 韶关市武江区金福园小学概况

一、主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订学校的规章制度，并组织实施。

（二）拟定学校教育发展的中、长期规划和年度计划，提出学校教育教学改革的政策和思路以及教育发展的方向、特色、重点等。

（三）积极稳妥地推进教育教学改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

（四）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。充分利用好教育经费，努力改善办学条件。

（五）根据学校发展规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（六）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（七）抓好教书队伍建设，不断促进教师专业成长，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。

（八）做好学生的安全健康教育工作，做好校园安全防范，保证学生的安全健康。

（九）承办区人民政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市武江区金福园小学设置 6 个内设机构：校长室、党团办公室、政教处、总务处、教务处、财务室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区金福园小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3198.10	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	2306.92
		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	568.76
		九、卫生健康支出	114.36
		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： 韶关市武江区金福园小学

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	208. 06
		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	3198. 10	本年支出合计	3198. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区金福园小学

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	3198.10	支出总计	3198.10

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： 韶关市武江区金福园小学

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.04	277.04	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	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.77	111.77	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	208.06	208.06	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	208.06	208.06	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	208.06	208.06	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： 韶关市武江区金福园小学

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	3198.10	2858.11	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2306.92	1966.93	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2304.52	1966.93	337.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2290.77	1966.93	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.20	153.20	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	277.04	277.04	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	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区金福园小学

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							
210	卫生健康支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.06	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.06	208.06	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： 韶关市武江区金福园小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3198.10	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	2306.92
		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	568.76
		九、卫生健康支出	114.36
		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： 韶关市武江区金福园小学

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	208. 06
		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	3198. 10	本年支出合计	3198. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3198. 10	支出总计	3198. 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： 韶关市武江区金福园小学

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	3198.10	2858.11	339.99
[205]教育支出	2306.92	1966.93	339.99
[20502]普通教育	2304.52	1966.93	337.59
[2050202]小学教育	2290.77	1966.93	323.84
[2050299]其他普通教育支出	13.75	0.00	13.75
[20507]特殊教育	2.40	0.00	2.40
[2050701]特殊学校教育	2.40	0.00	2.40
[208]社会保障和就业支出	568.76	568.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	568.76	568.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	153.20	153.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.04	277.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.52	138.52	0.00
[210]卫生健康支出	114.36	114.36	0.00
[21007]计划生育事务	2.59	2.59	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： 韶关市武江区金福园小学

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
[2100799]其他计划生育事务支出	2. 59	2. 59	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	111. 77	111. 77	0. 00
[2101102]事业单位医疗	111. 77	111. 77	0. 00
[221]住房保障支出	208. 06	208. 06	0. 00
[22102]住房改革支出	208. 06	208. 06	0. 00
[2210201]住房公积金	208. 06	208. 06	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： 韶关市武江区金福园小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2858.11
[301]工资福利支出	2782.15
[30101]基本工资	958.94
[30102]津贴补贴	317.17
[30107]绩效工资	771.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	277.04
[30109]职业年金缴费	138.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	110.82
[30113]住房公积金	208.06
[303]对个人和家庭的补助	75.96
[30302]退休费	72.41
[30307]医疗费补助	0.96
[30309]奖励金	2.59

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： 韶关市武江区金福园小学

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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区金福园小学

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： 韶关市武江区金福园小学

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： 韶关市武江区金福园小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	339.99
[302]商品和服务支出	304.84
[30201]办公费	251.85
[30205]水费	10.00
[30206]电费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	2.99
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	2.47
[30305]生活补助	0.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.40
[310]资本性支出	32.68
[31002]办公设备购置	19.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江区金福园小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	13.68

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区金福园小学

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	2858. 11	2858. 11	2858. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本支出	2858. 11	2858. 11	2858. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2782. 15	2782. 15	2782. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	75. 96	75. 96	75. 96	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： 韶关市武江区金福园小学

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	339.99	339.99	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成资金支付
2023 年城乡 义务教育小学 公用经费区配 套资金	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成资金支付
2023 年义务 教育残疾学生 公用经费区配 套资金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成资金支付
省级财政 2022 年义务教 育家庭经济困 难学生生活费 补助清算资金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成资金支付

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区金福园小学

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			
提前下达中 央财政 2022 年 中小学校舍安 全保障长效机 制资金	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	完成资金支付
关于提前下 达 2023 年城乡 义务教育补助 经费的通知	241.84	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成资金支付

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3198.1万元,比上年增加830万元,增长35.0%,主要原因是一是教职工人员增加,导致人员经费增加,二是项目资金增加;支出预算3198.1万元,比上年增加830万元,增长35.0%,主要原因是一是教职工人员增加,导致人员经费增加,二是项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.99万元,比上年增加0.26万元,增长9.5%,主要原因是工作任务增加,外出公务增加。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2.99万元(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2.99万元,比上年增加0.26万元。)比上年增加0.26万元,增长9.5%,主要原因是工作任务增加,外出公务增加;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 150 万元，其中：货物类采购预算 150 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 1764.38 万元，分布构成情况为：房屋 11604.03 平方米，车辆 1 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 150 万元，主要是电教平台、电脑、课桌椅 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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。