

2024年
广州市花都区花东镇莘田小学部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区花东镇莘田小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花东镇莘田小学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（五）规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

（六）规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织教材和教学用书及资料的选用工作，负责学校政府采购的监管工作。

二、部门机构设置

广州市花都区花东镇莘田小学设下列8个内设机构：校长室、总务处、教导处、财务室、办公室、校监会、教代会、工会委员会。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,222.49	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	958.55
		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	0.00
		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
		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	263.95
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,222.49	本年支出合计	1,222.49
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	1,222.49	支出总计	1,222.49

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

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			
	合计	1,222.49	1,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	958.55	958.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	941.75	941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	941.75	941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.80	16.80	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	263.95	263.95	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	263.95	263.95	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	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

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	1,222.49	997.58	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	958.55	733.64	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	941.75	733.64	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	941.75	733.64	208.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.95	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,222.49	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	958.55
		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	0.00
		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
		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	263.95
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,222.49	本年支出合计	1,222.49
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,222.49	支出总计	1,222.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

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	1,222.49	997.58	224.91
[205]教育支出	958.55	733.64	224.91
[20502]普通教育	941.75	733.64	208.11
[2050202]小学教育	941.75	733.64	208.11
[20509]教育费附加安排的支出	16.80	0.00	16.80
[2050999]其他教育费附加安排的支出	16.80	0.00	16.80
[221]住房保障支出	263.95	263.95	0.00
[22102]住房改革支出	263.95	263.95	0.00
[2210201]住房公积金	79.58	79.58	0.00
[2210203]购房补贴	184.36	184.36	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	997.58
[301]工资福利支出	869.66
[30101]基本工资	125.79
[30102]津贴补贴	184.58
[30103]奖金	175.91
[30107]绩效工资	201.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.50
[30109]职业年金缴费	34.25
[30113]住房公积金	79.58
[303]对个人和家庭的补助	127.92
[30302]退休费	126.72
[30305]生活补助	1.20

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	224.91
[301]工资福利支出	146.08
[30112]其他社会保障缴费	1.44
[30199]其他工资福利支出	144.64
[302]商品和服务支出	78.83
[30201]办公费	3.87
[30203]咨询费	0.80
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.90
[30209]物业管理费	10.80
[30226]劳务费	46.56
[30228]工会经费	12.80

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区花东镇莘田小学

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	997.58	997.58	997.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区花东镇莘田小学	997.58	997.58	997.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	869.66	869.66	869.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.92	127.92	127.92	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：广州市花都区花东镇莘田小学

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	224.91	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区花东镇莘田小学	224.91	224.91	224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目项目的实施，支付学校医务人员人数不足的服务费用，用于保障学校正常医务工作，增加医务保障。
机构运行辅助经费	144.64	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过机构运行辅助经费项目的实施，支付学校教学人数不足而聘请的教学人员的经费，满足临聘人员的生活需要，以保障学校教育工作的正常进行，保证学校能够顺利开展教学，改善学校的教学环境，提高学校的教育教学质量。
校园安保经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校园安保经费项目的实施，支付学校保安人员的经费，满足保安人员的生活需要，确保校园的人员财产安全，保障学校教育工作的正常进行，提高校园师生的安全感和幸福感，维护好学校的秩序。
城乡义务教育公用经费-区级	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡义务教育公用经费补助-区级项目在办公费、劳务费、物业管理费、办公购置费、校园维护费等方面的使用，提高教师的教育教学水平，提高其参与学校事务积极性，美化校园环境，维持学校日常教育工作的顺利进行，促进学校教育工作的稳定和发展。
义务教育阶段学生生均公用经费	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教育设施设备和校园氛围的布置，加强教师队伍专业技术水平的培训，有力推进义务教育均衡发展，促使教育教学质量的有效发展。

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			
社会保险费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会保险费项目的实施，可为我校25名在编职工购买职工工伤保险，能给在职教师带来安全保障，安心参加工作，提升工作环境安全指数，增加教职工的幸福感。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,222.49万元，比上年减少96.45万元，下降7.31%，主要原因是（一）根据学校工作需要，本年度减少编外人员，导致机构运行辅助经费减少；（二）我单位有教师退休，在职教师减少了，导致相应的收入预算减少；支出预算1,222.49万元，比上年减少96.45万元，下降7.31%，主要原因是（一）根据学校工作需要，本年度减少编外人员，导致机构运行辅助经费减少；（二）我单位有教师退休，在职教师减少了，导致相应的支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12.50万元，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12.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,831.94万元，分布构成情况为：房屋3,755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243.60万元，主要是新教学楼转固、书架、应急广播设备、图书管理软件、板式档案柜、触控一体机、空调机、录像机、硬盘、机柜一套、半自动体外除颤器、图书、闭环监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
城乡义务教育公用经费-区级	24.60	通过城乡义务教育公用经费补助-区级项目在办公费、劳务费、物业管理费、办公购置费、校园维护费等方面的使用，提高教师的教育教学水平，提高其参与学校事务积极性，美化校园环境，维持学校日常教育工作的顺利进行，促进学校教育工作的稳定和发展。
义务教育阶段学生生均公用经费	37.43	通过义务教育阶段学生生均公用经费项目的实施，进一步完善学校教育教学设施设备和校园氛围的布置，加强教师队伍专业技术水平的培训，有力推进义务教育均衡发展，促使教育教学质量的有效发展。
机构运行辅助经费	144.64	通过机构运行辅助经费项目的实施，支付学校教学人数不足而聘请的教学人员的经费，满足临聘人员的生活需要，以保障学校教育工作的正常进行，保证学校能够顺利开展教学，改善学校的教学环境，提高学校的教育教学质量。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。