

2023 年
江门市蓬江区丰乐小学 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区丰乐小学 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 江门市蓬江区丰乐小学概况

一、主要职责

江门市蓬江区丰乐小学是江门市蓬江区教育局下公益一类事业单位，学制为六年，主要有以下职能：

- （一）遵守法律、法规；
- （二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- （三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- （四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- （五）依法接受监督；
- （六）按照章程自主管理；
- （七）组织实施教育教学活动；
- （八）招收学生或者其他受教育者；
- （九）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- （十）对受教育者颁发相应的学业证书；
- （十一）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- （十二）管理、使用本单位的设施和经费；
- （十三）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、部门机构设置

机构设置情况：校长室、总务处、教导处。

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： 江门市蓬江区丰乐小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1610.04	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	1019.74
		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	284.56
		九、卫生健康支出	62.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区丰乐小学

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	243.51
		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	1610.04	本年支出合计	1610.04

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区丰乐小学

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	1610.04	支出总计	1610.04

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：江门市蓬江区丰乐小学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.91	58.91	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	62.23	62.23	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	62.23	62.23	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	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	243.51	243.51	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	243.51	243.51	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	121.64	121.64	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	121.87	121.87	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：江门市蓬江区丰乐小学

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	1610.04	1491.47	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1019.74	901.17	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1019.74	901.17	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1019.46	901.17	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.56	284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老去支出	284.56	284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.29	107.29	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	118.35	118.35	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	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区丰乐小学

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							
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.51	243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.51	243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.87	121.87	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： 江门市蓬江区丰乐小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1610.04	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	1019.74
		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	284.56
		九、卫生健康支出	62.23
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区丰乐小学

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	243.51
		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	1610.04	本年支出合计	1610.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1610.04	支出总计	1610.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区丰乐小学

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	1610.04	1491.47	118.57
205 教育支出	1019.74	901.17	118.57
20502 普通教育	1019.46	901.17	118.29
2050202 小学教育	1019.46	901.17	118.29
207 特殊教育	0.28	0.00	0.28
2050799 其他特殊教育支出	0.28	0.00	0.28
208 社会保障和就业支出	284.56	284.56	0.00
20805 行政事业单位养老支出	284.56	284.56	0.00
2080502 事业单位离退休	107.29	107.29	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	58.91	58.91	0.00
210 卫生健康支出	62.23	62.23	0.00
21011 行政事业单位医疗	62.23	62.23	0.00
2101102 事业单位医疗	30.76	30.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区丰乐小学

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
2101103 公务员医疗补助	31.47	31.47	0.00
221 住房保障支出	243.51	243.51	0.00
22102 住房改革支出	243.51	243.51	0.00
2210201 住房公积金	121.64	121.64	0.00
2210203 购房补贴	121.87	121.87	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：江门市蓬江区丰乐小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1491.47
[301]工资福利支出	1353.77
[30101]基本工资	283.24
[30102]津贴补贴	122.37
[30103]奖金	215.24
[30107]绩效工资	369.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.35
[30109]职业年金缴费	58.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.60
[30111]公务员医疗补助缴费	26.04
[30112]其他社会保障缴费	8.20
[30113]住房公积金	121.64
[30199]其他工资福利支出	1.62
[302]商品和服务支出	22.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区丰乐小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.68
[30229]福利费	10.14
[303]对个人和家庭的补助	114.89
[30302]退休费	107.29
[30307]医疗费补助	7.59

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：江门市蓬江区丰乐小学

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区丰乐小学

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： 江门市蓬江区丰乐小学

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： 江门市蓬江区丰乐小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	118.57
[302]商品和服务支出	89.37
[30201]办公费	10.22
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.59
[30206]电费	5.11
[30207]邮电费	3.07
[30209]物业管理费	11.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	17.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	10.84

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区丰乐小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	8.24
[309]资本性支出（基本建设）	10.50
[30902]办公设备购置	10.50
[310]资本性支出	18.70
[31002]办公设备购置	0.80
[31003]专用设备购置	17.90

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区丰乐小学

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	1491.47	1491.47	1491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区丰乐小学-小计	1491.47	1491.47	1491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1468.66	1468.66	1468.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	22.82	22.82	22.82	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：江门市蓬江区丰乐小学

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	118.57	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区丰乐小学小计	118.57	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生均用经费、课本费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育免费教科书经费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育基本民生支出	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育经费	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育经费(提标)	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育经费(特殊公用)	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020年上级补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区丰乐小学

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			
(省)								
江财教(2019) 144号提前下达 2020年城乡义务 教育公用经费补 助资金(省)	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教(2020) 10号关于下达 2020年及清算 2019年义务教育 阶段残疾学生公 用经费的通知	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年城乡义务 教育公用经费补 助(中央)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教(2020) 137号提前下达	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区丰乐小学

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			
2021 年城乡义务教育公用经费补助资金(中央)								
中小学教师教育科研能力提升计划	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教(2020)82 号关于调整下达 2022 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1610.04 万元，比上年增加 381.51 万元，增长 31.05%，主要原因是 1、由于学生人数增加，2、增加教学人员各项支出相应增加 3、今年的均生费用比上年均生费用高；支出预算 1610.04 万元，比上年增加 381.51 万元，增长 31.05%，主要原因是 1、由于学生人数增加，2、增加教学人员各项支出相应增加 3、今年的均生费用比上年均生费用高。

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25.75万元，其中：货物类采购预算24.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

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793.66万元，分布构成情况为：房屋6793.36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18.22万元，主要是触控一体机、电脑、办公台及学生桌椅等。

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
免费义务教育经费	69.92	以创建“全国义务教育优质均衡发展区”为目标，实施好教育发展“十四五”规划，不断深化教育教学改革，构建起结构完善、发展均衡、质量领先、开放创新的现代教育体系，

		为蓬江经济社会提供强劲的人才保障和智力支撑。保障义务教育阶段学校的正常运转
免费义务教育免费教科书经费	3.66	以创建“全国义务教育优质均衡发展区”为目标，实施好教育发展“十四五”规划，不断深化教育教学改革，构建起结构完善、发展均衡、质量领先、开放创新的现代教育体系，为蓬江经济社会提供强劲的人才保障和智力支撑。1.对城乡义务教育学生免费提供教科书的对小学一年级学生免费提供学生学典。2、及时发放免费课本确保“课前到书，人手一套”。

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。