



2023 年中山市黄圃镇团范小学预算

第一部分 部门概况

一、主要职责及部门机构设置

二、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、财政拨款收支总体情况表

三、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

四、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

五、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

六、政府性基金预算支出情况表

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 中山市黄圃镇团范小学概况

一、主要职责及部门机构设置

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

部门机构设置：无。

二、部门预算构成

本部门预算为中山市黄圃镇团范小学本级预算，不含下属单位。

第二部分 2023 年部门预算表

详见附件。

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 935.42 万元，比上年减少 105.21 万元，下降 10.11%，主要原因是项目支出总体规模有所减少，相应减少收入预算；支出预算 935.42 万元，比上年减少 105.21 万元，下降 10.11%，主要原因是项目支出总体规模有所减少，相应减少支出预算。

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

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%。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 26.72 万元，其中：货物类采购预算 7.66 万元，工程类采购预算 19.06 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况（按决算报表）

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 775.84 万元，其中原值 775.84 万元，累计折旧 305.23 万元，分布构成情况为：房屋 2630 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 4.1 万元，主要是购置常用办公设备及办公家具、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

详见附件。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

收支总体情况表

单位名称：中宣市黄圃镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	935.42	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款（教育资金）		二、外交支出	
三、财政专户拨款（粮食风险基金）		三、国防支出	
四、其他资金（代管资金，自有资金）		四、公共安全支出	
		五、教育支出	706.72
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	133.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.00
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	935.42	本年支出合计	935.42
五、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	935.42	支出总计	935.42

注：预算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。

表2

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市黄圃镇范小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	935.42	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	706.72
		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	133.70
		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	95.00
		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	935.42	本年支出合计	935.42
		二十四、结转下年	
收入总计	935.42	支出总计	935.42

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表3

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市黄圃镇团范小学

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	935.42	879.55	55.87
[205]教育支出	706.72	650.85	55.87
[20502]普通教育	706.72	650.85	55.87
[2050202]小学教育	706.72	650.85	55.87
[208]社会保障和就业支出	133.70	133.70	
[20805]行政事业单位养老支出	133.70	133.70	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.60	44.60	
[221]住房保障支出	95.00	95.00	
[22102]住房改革支出	95.00	95.00	
[2210201]住房公积金	95.00	95.00	

表4

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门：中山市黄圃镇团范小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		879.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	879.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	131.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	108.39
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	126.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	237.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	89.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	95.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.00

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。本表从数字财政系统导出。

表5

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市黄圃镇团范小学

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			
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

三、本表从数字财政系统导出。

本单位无此科目支出。

表6

政府性基金预算支出情况表

部门：中山市黄圃镇团范小学

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		
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
2121903	城市建设支出			

备注：本表从数字财政系统导出。

本单位无此科目支出。

绩效目标申报表

项目名称	生均公用经费（公用）（中央）				
项目申报单位	中山市南朗镇田范小学				
项目实施周期	2023年1月至12月				
资金需求	2023年金额	53,500.00			
用途范围	用于学校日常办公、教学发生的办公经费、水、电、邮电费支出				
政策依据	《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）、粤府〔2006〕130号、省委、省政府《广东省农村免费义务教育实施办法》、《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发广东省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（粤财教〔2018〕23号）为进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照小学每生每年1150元的标准，对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平			
	实施周期绩效目标	按照小学每生每年1150元的标准，对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡义务教育中小学惠及学生数	≥593人	≥593人
		质量指标			
		时效指标	缴费及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		经济效益指标	教学顺利展开（是/否）	教学顺利展开（是）	教学顺利展开（是）
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

项目名称	 生均公用经费（项目级）（中央）				
项目申报单位	中山市五国镇团范小学				
项目实施周期	2023年1月至12月				
资金需求	2023年金额	185,150.00			
用途范围	用于学校日常教学业务与管理、教师培训、文体活动、仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学生健康体检等				
政策依据	《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）、粤府〔2006〕130号、省委、省政府《广东省农村免费义务教育实施办法》、《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发广东省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（粤财教〔2018〕23号）为进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照小学每生每年1150元的标准，对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。			
	实施周期绩效目标	按照小学每生每年1150元的标准，对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	城乡义务教育中小学惠及学生数	≥593人	≥593人
		质量指标	学生学习环境改善（完成灯光改造教室数）	≥10间	≥10间
		时效指标	缴费及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量，满足人民对优质教育的需求。（是/否）	提高学校教学质量，满足人民对优质教育的需求。（是）	提高学校教学质量，满足人民对优质教育的需求。（是）
		经济效益指标	教学顺利展开（是/否）	教学顺利展开（是）	教学顺利展开（是）
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

项目名称					
项目申报单位					
项目实施周期	2023年1月至12月				
资金需求	2023年金额	68,874.00			
用途范围	用于购买师生教学所需的教材				
政策依据	《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68号）、《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发广东省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（粤财教〔2018〕23号）、《关于我省2021年秋季-2024年春季义务教育阶段免费教科书出版和发行供应方式有关问题的请示》（粤出请示〔2021〕4号）保障全省经济欠发达地区14个地级市和恩平市义务教育阶段免费教科书款项的支付，确保国家免费教材品种每学期每科目每生人手一册，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。				
总体绩效目标	年度绩效目标	及时对城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前提书，人手一套”。			
	实施周期绩效目标	及时对城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前提书，人手一套”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	免费发送教科书人数	与本学年义务教育实际在校生人数一致	与本学年义务教育实际在校生人数一致
		质量指标	教科书质量达标	100%	100%
		时效指标	教材发放及时性	及时完成课本资料的预订和采购，于春季、秋季开学前到位，一到开学就及时发放教材	及时完成课本资料的预订和采购，于春季、秋季开学前到位，一到开学就及时发放教材
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		经济效益指标	订错教科书次数	订错教科书次数=0	订错教科书次数=0
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

