

2023 年
华南师范大学附属小学 部门预算

目 录

第一部分 华南师范大学附属小学 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 华南师范大学附属小学概况

一、主要职责

（一）职能

华南师范大学附属小学以“德育为首，教育为主，科研为先，育人为本”的思路来开展学校的各项工作，努力实现“育名生，出名师，创名牌”的办学目标。

华师附小党总支坚决做到“两个维护”，始终坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务。领导班子政治坚定、清正廉洁，队伍思想稳定，成员各自抓好分管领域的政治思想工作，共同推进各项重点工作落到实处。严格执行“三重一大”民主决策制度，保障决策机制的正确施行，促进党风廉政建设工作有效开展。

（二）预算年度的主要工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神和党的十九届六中全会精神，认真学习贯彻落实中央及省市的一系列文件精神。华师附小全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，坚持办好思想政治理论课。按照上级党委的要求，华师附小党总支将少先队工作、教学研究和常规工作开展相结合，并进一步贯彻落实师德、师风建设，把教师职业道德作为教师考核的重要内容和职务聘任的重要依据。

党的二十大报告强调，加强师德师风建设，培养高素质教

师资队伍,弘扬尊师重教社会风尚。在办学治校中,我们必须鲜明的树立育人必先兴学,强教必先强师的鲜明导向。坚持立德树人的育人观,坚持教育优先发展观,坚持教师为本的质量观,把打造建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的新时代高素质干部教师队伍摆在突出位置,作为提升教育教学质量最关键、最基础的工作,着力打造高水平师资队伍,坚定不移走好人才自主培养之路,走好中国特色社会主义教育事业发展之路。

二、部门机构设置

我校属于独立核算机构,学校内设办公室、教导处、总务处、德育室和党总支等,分别履行学校党务管理、政务管理、教学科研、后勤服务、学生管理等职能。

2022年12月31日学校教职工一共153人,其中在编98人,退休55人,因学校事业发展需要另聘编外教师员工44人。截止至2021年12月31日,我校在校学生在校人数共计1654人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为二级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 华南师范大学附属小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4364.35	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	3395.45
		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	968.89
		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

收支总体情况表

单位名称： 华南师范大学附属小学

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	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4364.35	本年支出合计	4364.35

收支总体情况表

单位名称： 华南师范大学附属小学

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	4364.35	支出总计	4364.35

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：华南师范大学附属小学

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	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	483.84	483.84	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： 华南师范大学附属小学

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	4364.35	4292.35	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3395.45	3323.45	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3323.45	3323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3323.45	3323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.89	968.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.89	968.89	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	323.37	323.37	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	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	483.84	483.84	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： 华南师范大学附属小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4364.35	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	3395.45
		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	968.89
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 华南师范大学附属小学

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	0.00
		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	4364.35	本年支出合计	4364.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4364.35	支出总计	4364.35

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： 华南师范大学附属小学

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	4364.35	4292.35	72.00
[205]教育支出	3395.45	3323.45	72.00
[20502]普通教育	3323.45	3323.45	0.00
[2050202]小学教育	3323.45	3323.45	0.00
[20508]进修及培训	72.00	0.00	72.00
[2050899]其他进修及培训	72.00	0.00	72.00
[208]社会保障和就业支出	968.89	968.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	968.89	968.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.37	323.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	161.68	161.68	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	483.84	483.84	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： 华南师范大学附属小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4292.35
[301]工资福利支出	3452.76
[30101]基本工资	1671.80
[30107]绩效工资	900.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	323.37
[30109]职业年金缴费	161.68
[30113]住房公积金	395.90
[302]商品和服务支出	355.75
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	80.00
[30206]电费	60.00
[30209]物业管理费	68.46
[30213]维修（护）费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 华南师范大学附属小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	4.00
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	98.29
[303]对个人和家庭的补助	483.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	483.84

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：华南师范大学附属小学

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 华南师范大学附属小学

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： 华南师范大学附属小学

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： 华南师范大学附属小学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	72.00
[302]商品和服务支出	72.00
[30299]其他商品和服务支出	72.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 华南师范大学附属小学

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	4292.35	4292.35	4292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
华南师范大学附属小学	4292.35	4292.35	4292.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3452.76	3452.76	3452.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	355.75	355.75	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	483.84	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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： 华南师范大学附属小学

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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华南师范大学附属小学	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育发展专项-新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目	68.00	68.00	68.00	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4,364.35万元,比上年增加761.71万元,增长21.1%,主要原因是我校扩增班级,学生增加;支出预算4,364.35万元,比上年增加761.71万元,增长21.1%,主要原因是学校扩招,新教学楼维修(护)费,学生的日常支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年减少4万元,下降66.7%,主要原因是由于2022年做预算时候还未放开,以为疫情影响还不能外出学习,因此未做公务接待费预算,公务用车运行费减少预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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2万元(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2万元,比上年减少1万元。)比上年减少1万元,下降33.3%,主要原因是由于2022年做预算时候还未放开,以为疫情影响外出机会减少,公务用车运行费减少预算;公务接待费0万元,比上年减少3万元,下降100.0%,主要原因是由于2022年做预算时候还未放开,以为疫情影响还不能外出学习,因此未做公务接待费预算。

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0.0%，主要原因是本部门为公益一类事业单位，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2022年12月31日，本部门固定资产金额6154.41万元，分布构成情况为：房屋11255平方米，车辆2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100万元，主要是计算机、平板电脑、笔记本电脑等。

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
基础设施提升改造（天光云影劳技馆建设）	400	根据“美好教育，教育美好”这一办学理念，我校对校园环境进行了精心的系统规划，贴合广东省要求，讲劳动课纳入日常教学，华南师

		大附小为了提神劳动技能，建设“天光云影”劳技馆，全方位陶冶学生的情操。
教师培训	50	深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设改革工作部署，不断提高教师学历层次，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足教育改革发展需要。我校用于加强新时代教师师德师风建设，组织实施国家和省教师人才计划，建设教师专业发展支撑体系，以及开展省级教师示范培训、省级教师全员轮训和中小学教师信息应用能力提升工程 2.0，支持省级教师队伍建设提升。
校本课题	50	科研成果推广，加强教师队伍师德师风建设加强省级中小学教师发展中心内涵建设，充分发挥引领示范作用，推进省级教师发展中心建设，支付教师队伍开展学术交流课题费用。

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。