

**广州市增城区应元学校  
2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

#### **第四部分 2020 年部门预算报表**

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

#### 十四、政府购买服务预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（四）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（五）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作

### 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为副局本级预算。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为副局本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

- 1、关于印发《广州市关于深化预算管理制度改革的实施意见》的通知（穗财编[2016]254 号）
- 2、印发《广州市本级部门预算管理办法》的通知（穗府办函[2017]64 号）
- 3、将《广州市物价局广州市教育局广州市财政局关于规范我市公办中小学收费管理有关问题的通知》（穗价（2013）177 号）
- 4、教育部发布《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》（教基〔2019〕14 号）
- 5、广东省人民政府办公厅发布《关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知 》（粤府办〔2015〕40 号）
- 6、教育部关于印发《义务教育学校管理标准》（教基〔2017〕9 号）

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

|                               | 部门整体支出<br>绩效目标   | 关键指标  | 预期实现值  |
|-------------------------------|--|---|--|
| 年度绩效<br>目标                    | 把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质，通过加强校园文明建设，优化教育环境，提高校园学习氛围，提高学校教育教学质量，年度内师资力量达到76人，培养学生多方面才艺，让学生全面发展。 | 加强校园文明建设，优化教育环境，提高校园学习氛围。                     | 提高学生素质，强化安全教育和学习室的体育艺术及卫生保健工作，保证校园的干净整洁卫生及安全，为师生的工作生活学习提供整洁良好的环境，促进学生身心健康成长。       |
|                               |  | 提升学校教育教学水平                                    | 保证学校教学活动用品，教学设施齐全，优化教育环境，提高校园学习氛围。   |
|                               |  | 强化各类骨干教师和班主任队伍管理与考核，充分发挥优秀教师的引领示范作用，促进教师队伍建设和 | 加强集团成员学校之间的交流，开展教师研讨课，展现教学个性，深入课堂时间，同课异构，加强教师培训及考核，撰写及发表论文，写教学反思，抓实、量化科研活动。        |
|                               |  | 培养学生全面发展                                      | 邀请各类专家进行讲座，做好“请进来，走出去”并积极开展校内校外文化活动，增强学生社会实践能力，培养学生多方面才艺及素质，让学生德智体美劳全面发展。学校学生奖项增加。 |
|                               | 其中：部门年度整体预算完成率：--96--%   |   |  |
| 年度主要<br>支出计划<br>(对应任<br>务、政策) | 任务(政策)<br>的绩效目标  | 任务(政策)关键指标                                    | 预期实现值  |

|                          |                                 |                         |          |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|
| 任务（政策）1：教师招聘人才引进         | 保障学校的正常教学开展，招聘有品德优秀的教师。         | 招聘 40 位教师               | 完成率 100% |
|                          |                                 | 师生满意度                   | 满意度 96%  |
|                          |                                 | 保障学校的正常教学开展，引进人才稳定，及时到位 | 完成率 100% |
| 任务（政策）2：义务教育免杂费补助——初中    | 保证学校正常运转、给予教学活动和与教学有关的后勤服务提供帮助。 | 免除在校学生的学杂费              | 完成率 100% |
|                          |                                 | 保证学校教学活动用品，提高农村教育教学质量   | 完成率 96%  |
|                          |                                 | 提高群众对教育的满意度             | 完成率 96%  |
| 任务（政策）3：学生宿舍水电费、管理费、维修费等 | 保障学校教育教学工作的正常运作、保障师生生活住宿和与管理。   | 保证学生宿舍管理的正常开支           | 完成率 100% |
|                          |                                 | 保证学校水电维修支出，为学生提供舒适的住宿条件 | 完成率 96%  |
| 任务（政策）4：增城区公办学校安保服务      | 保证校园安全，教育教学正常运转、学生在安全的环境中学习成长   | 招聘保安 9 人，3600 元 /人月     | 完成率 100% |
|                          |                                 | 保证学校校园安全                | 完成率 98%  |
|                          |                                 | 师生满意度                   | 满意度 96%  |



|                  |                        |                                |          |
|------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| 任务（政策）5：学校校园保洁服务 | 为师生营造一个整洁明亮，干净舒适的学习环境。 | 配备足额保洁人员                       | 完成率 100% |
|                  |                        | 提高校园整洁度，为师生营造一个整洁明亮，干净舒适的学习环境。 | 完成率 98%  |
|                  |                        | 师生满意度                          | 满意度 96%  |

### 第三部分 部门预算安排情况说明

#### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区应元学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 1368.82 万元，较上年增加 499.13 万元，增长 57.39%，主要原因是 2020 年学校学生人数以及教师人数增加导致人员经费及公用经费的增加。

#### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 1368.82 万元，较上年增加 499.13 万元，增长 57.39%，主要原因是 2020 年学校学生人数以及教师人数增加导致人员经费及公用经费的增加。其中：一般公共预算收入 1,234.96 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 101.79 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 32.07 万元。

### **三、部门预算支出预算情况说明**

2020 年支出预算 1368.82 万元。较上年增加 499.13 万元，增长 57.39%，主要原因是 2020 年学校学生人数以及教师人数增加导致人员经费及公用经费的增加。其中：一般公共预算支出 1,234.96 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 101.79 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 32.07 万元。

### **四、部门转移支付预算情况**

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### **五、“三公”经费预算情况**

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，较上年持平，无增减变化。

### **六、机关运行经费（行政经费）安排情况**

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 89.74 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 89.74 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 130.29 万元。分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称     | 2020 年预算（万元） | 绩效目标  |
|----------|--------------|---|
| 教师招聘专项经费 | 40           | 为保障学校教师招聘顺利进行，教师数量足额配备，保证学校的教育教学正常开展，教师及时到位。提高教学保障工作水平。 |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 收 入         |            | 支 出            |            |
|-------------|------------|----------------|------------|
| 收 入 项 目     | 2020年预算    | 支 出 项 目        | 2020年预算    |
| 一、财政拨款      | 1, 234. 96 | 一、一般公共服务支出     |            |
| （一）一般公共预算   | 1, 234. 96 | 二、外交支出         |            |
| （二）政府性基金预算  |            | 三、国防支出         |            |
| （三）国有资本经营预算 |            | 四、公共安全支出       |            |
| 二、财政专户管理资金  | 101. 79    | 五、教育支出         | 1, 134. 87 |
| 三、其他资金      |            | 六、科学技术支出       |            |
| （一）事业收入     |            | 七、文化旅游体育与传媒支出  |            |
| （二）经营收入     |            | 八、社会保障和就业支出    | 143. 88    |
| （三）其他收入     |            | 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 |            |

# 收支总体情况表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 收 入 项 目       | 2020年预算  | 支 出 项 目         | 2020年预算  |
| 一、财政拨款        | 1,234.96 | 一、一般公共服务支出      |          |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 90.07    |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十二、其他支出        |          |
|               |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 1,336.75 | 本 年 支 出 合 计     | 1,368.82 |
| 四、上级补助收入      |          | 四、对附属单位补助支出     |          |
| 五、附属单位上缴收入    |          | 五、上缴上级支出        |          |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |          | 六、结转下年          |          |
| 七、上年预结转       | 32.07    |                 |          |
| 收 入 总 计       | 1,368.82 | 支 出 总 计         | 1,368.82 |



支出总体情况表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5      | 6        | 7         | 8      | 9    |
|         | 总 计              | 1,368.82 | 1,048.76 | 320.06 |          |           |        |      |
| 205     | 教育支出             | 1,134.87 | 814.81   | 320.06 |          |           |        |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,058.09 | 814.81   | 243.28 |          |           |        |      |
| 2050203 | 初中教育             | 1,056.99 | 814.81   | 242.18 |          |           |        |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.10     |          | 1.10   |          |           |        |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 76.78    |          | 76.78  |          |           |        |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 76.78    |          | 76.78  |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 143.88   | 143.88   |        |          |           |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143.88   | 143.88   |        |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.92    | 95.92    |        |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.96    | 47.96    |        |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 90.07    | 90.07    |        |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 90.07    | 90.07    |        |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.07    | 90.07    |        |          |           |        |      |



财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出            |            |
|------------|------------|----------------|------------|
| 收 入 项 目    | 2020年预算    | 支 出 项 目        | 2020年预算    |
| 一、一般公共预算   | 1, 234. 96 | 一、一般公共服务支出     |            |
| 二、政府性基金预算  |            | 二、外交支出         |            |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、国防支出         |            |
|            |            | 四、公共安全支出       |            |
|            |            | 五、教育支出         | 1, 018. 91 |
|            |            | 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    | 143. 88    |
|            |            | 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 |            |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 收 入         |            | 支 出             |            |
|-------------|------------|-----------------|------------|
| 收 入 项 目     | 2020年预算    | 支 出 项 目         | 2020年预算    |
| 一、一般公共预算    | 1, 234. 96 | 一、一般公共服务支出      |            |
|             |            | 十九、住房保障支出       | 90. 07     |
|             |            | 二十、粮油物资储备支出     |            |
|             |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |            |
|             |            | 二十二、其他支出        |            |
| 本 年 收 入 合 计 | 1, 234. 96 | 本 年 支 出 合 计     | 1, 252. 86 |
| 上年预结转       | 17. 90     | 结转下年            |            |
| 收 入 总 计     | 1, 252. 86 | 支 出 总 计         | 1, 252. 86 |

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源） | 收入科目               | 项目名称 | 非税收入预算 |      |             |             |        | 备注 |
|--------|------------|--------------------|------|--------|------|-------------|-------------|--------|----|
|        |            |                    |      | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 上缴<br>市财政专户 | 区本级收入  |    |
| 1      | 2          | 3                  | 4    | 5      | 6    | 7           | 8           | 9      | 10 |
| 108144 | 合 计        |                    |      | 101.86 |      |             |             | 101.86 |    |
| 108144 | 其中：一般公共预算  |                    |      | 0.07   |      |             |             | 0.07   |    |
| 108144 | 财政专户管理资金   |                    |      | 101.79 |      |             |             | 101.79 |    |
| 108144 | 广州市增城区应元学校 |                    |      | 101.86 |      |             |             | 101.86 |    |
| 108144 | 一般公共预算     |                    |      | 0.07   |      |             |             | 0.07   |    |
| 108144 | 一般公共预算     | 103070599 其他利息收入   | 利息收入 | 0.07   |      |             |             | 0.07   |    |
| 108144 | 财政专户管理资金   |                    |      | 101.79 |      |             |             | 101.79 |    |
| 108144 | 财政专户管理资金   | 103042799 其他教育收费收入 | 住宿费  | 101.79 |      |             |             | 101.79 |    |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    | 一般公共预算支出         |            |         |         |            |                        |
|--------|----|----|------------------|------------|---------|---------|------------|------------------------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 总计         | 基本支出    | 项目支出    |            |                        |
| 类      | 款  | 项  |                  |            |         | 小计      | 部门<br>项目支出 | 区级财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1      | 2  | 3  | 4                | 5          | 6       | 7       | 8          | 9                      |
|        |    |    | 合 计              |            |         |         |            |                        |
| 205    |    |    | 教育支出             | 1, 018. 91 | 814. 81 | 204. 10 | 204. 10    |                        |
| 205    | 02 |    | 普通教育             | 942. 13    | 814. 81 | 127. 32 | 127. 32    |                        |
| 205    | 02 | 03 | 初中教育             | 941. 03    | 814. 81 | 126. 22 | 126. 22    |                        |
| 205    | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 1. 10      |         | 1. 10   | 1. 10      |                        |
| 205    | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 76. 78     |         | 76. 78  | 76. 78     |                        |
| 205    | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 76. 78     |         | 76. 78  | 76. 78     |                        |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 143. 88    | 143. 88 |         |            |                        |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 143. 88    | 143. 88 |         |            |                        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95. 92     | 95. 92  |         |            |                        |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47. 96     | 47. 96  |         |            |                        |
| 221    |    |    | 住房保障支出           | 90. 07     | 90. 07  |         |            |                        |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出           | 90. 07     | 90. 07  |         |            |                        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 90. 07     | 90. 07  |         |            |                        |

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区应元学校

单位： 万元

| 科目编码 |   |   | 支出功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |            |                        |
|------|---|---|--------|----|------|------|------------|------------------------|
| 类    | 款 | 项 |        |    |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 区级财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1    | 2 | 3 | 4      | 5  | 6    | 7    | 8          | 9                      |
|      |   |   |        |    |      |      |            |                        |
|      |   |   |        |    |      |      |            |                        |
|      |   |   |        |    |      |      |            |                        |

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别（单位名称）    | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |                 |          | 小 计      | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2               | 3        | 4        | 5        | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
| 108144 | 合 计             | 1,048.76 | 1,048.76 | 1,048.76 |         |          |          |        |       |        |        |      |
| 108144 | 广州市增城区应元学校      | 1,048.76 | 1,048.76 | 1,048.76 |         |          |          |        |       |        |        |      |
| 108144 | 人员支出（统发）        | 336.80   | 336.80   | 336.80   |         |          |          |        |       |        |        |      |
| 108144 | 人员支出（其他）        | 666.08   | 666.08   | 666.08   |         |          |          |        |       |        |        |      |
| 108144 | 公用经费            | 45.88    | 45.88    | 45.88    |         |          |          |        |       |        |        |      |
| 108144 | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 0        | 0        | 0        |         |          |          |        |       |        |        |      |
| 108144 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 0        | 0        | 0        |         |          |          |        |       |        |        |      |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2020年预算    |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 合 计             |                       | 1, 048. 76 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 1, 004. 98 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 162. 91    |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 232. 14    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 173. 88    |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 95. 92     |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 47. 96     |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 2. 10      |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 103. 37    |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 186. 70    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 40. 36     |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 17. 00     |
| [50502]商品和服务支出  | [30203]咨询费            | 1. 00      |
| [50502]商品和服务支出  | [30211]差旅费            | 5. 00      |
| [50502]商品和服务支出  | [30226]劳务费            | 0. 80      |
| [50502]商品和服务支出  | [30227]委托业务费          | 1. 00      |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 14. 56     |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出      | 1. 00      |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出            | 3. 42      |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区应元学校

单位： 万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类      | 2020年预算 |
|-----------------|---------------|---------|
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 3.42    |



部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 单位<br>编码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收<br>入资金 | 其他<br>资金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|----------|---|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|
|          |   |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |                  |            |            |          |           |  |  |
| 1        | 2   | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   |
| 108144   | 合 计   | 320.06 | 186.20 | 186.20     |             |              | 101.79           |            |            |          | 32.07     |  |  |
| 108144   | 其中：部门项目支出   | 320.06 | 186.20 | 186.20     |             |              | 101.79           |            |            |          | 32.07     |  |  |
| 108144   | 区级财政专项<br>资金(本级支出)  |        |        |            |             |              |                  |            |            |          |           |  |  |
| 108144   | 广州市增城区应元学<br>校  | 320.06 | 186.20 | 186.20     |             |              | 101.79           |            |            |          | 32.07     |  |  |
| 108144   | 部门项目支出  | 320.06 | 186.20 | 186.20     |             |              | 101.79           |            |            |          | 32.07     |  |  |
| 108144   | 运行保障类   | 320.06 | 186.20 | 186.20     |             |              | 101.79           |            |            |          | 32.07     |  |  |
| 108144   | 穗财教<br>[2018]381号，提前<br>下达广州市义务教育<br>阶段随迁子女学位财<br>政补贴专项经费 | 16.80  |        |            |             |              |                  |            |            |          | 16.80     | 本项目为上年结转分解<br>下达项目，资金拟用于<br>用于教学业务与管理、<br>教师培训、 水电、邮<br>电、仪器设备及图书资                       | 保证教学活动正常开<br>展，学校教育教学工作<br>质量提高，使教育教学<br>更为顺利。提高师生满<br>意度。   |
| 108144   | 穗财教[2018]381<br>号，提前下达农村教<br>师队伍建设专项经费                    | 1.10   |        |            |             |              |                  |            |            |          | 1.10      | 本项目资金拟用于：1<br>、购买教育教学书籍及<br>器材。2.工作室场所建<br>设及布置。   | 保证学校正常运转、教<br>学活动正常开展，使教<br>育教学更为顺利。   |
| 108144   | 学生宿舍水电费、管<br>理费、维修费等                                      | 14.17  |        |            |             |              |                  |            |            |          | 14.17     | 为规范和加强义务教育<br>学校公用经费支出管<br>理，提高资金使用效<br>益，该项目费用主要用<br>于学校宿舍水电费、维                         | 保证学生宿舍管理宿舍<br>水电，维修及管理费的<br>正常开支和为学生提供<br>优质的服务。   |
| 108144   | 义务教育免杂费补助<br>——初中   | 30.54  | 30.54  | 30.54      |             |              |                  |            |            |          |           | 为规范和加强义务教育<br>学校公用经费支出管<br>理，提高资金使用效益<br>。用于教学业务与管理<br>、教师培训、 水电、<br>邮电、仪器设备及图书<br>资料等购置 | 保证学校正常运转、教<br>学活动和与教学有关的<br>后勤服务等方面支出的<br>费用<br>项目资金支出方向：按<br>照“勤俭办学”“建设<br>节约型校园”要求使<br>用，优先用于学校教育<br>教学最急需，最紧迫的<br>方面，重点安排保障教<br>学业务；仪器设备、教<br>学办公用品、图书资料<br>等公用经费预算总额 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 单位<br>编码 | 项目名称<br>（项目类别）             | 总计     | 财政拨款  |            |             |              | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收<br>入资金 | 其他<br>资金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   |
|----------|----------------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|
|          |                            |        | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |                  |            |            |          |           |  |  |
| 1        | 2                          | 3      | 4     | 5          | 6           | 7            | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   |
| 108144   | 增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费         | 38.88  | 38.88 | 38.88      |             |              |                  |            |            |          |           | 我校为全日制初中寄宿学校，为保障学校教育教学正常秩序进行，加强校园安全管理，提高学校办学质量，主要用于校园安全服务管理支出：目前安保值班制度为三   | 保证学校校园安全，无犯罪事故，对安全事项防范于未然，师生安保满意度95%。  |
| 108144   | 广州市增城区应元学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等 | 101.79 |       |            |             |              | 101.79           |            |            |          |           | 为规范和加强义务教育学校公用经费支出管理，提高资金使用效益，该项目费用主要用于学校宿舍水电费、维   | 保证学生宿舍管理宿舍水电，维修及管理费的正常开支和为学生提供优质的服务。   |
| 108144   | 广州市增城区应元学校校园保洁经费           | 76.78  | 76.78 | 76.78      |             |              |                  |            |            |          |           | 学校目前的物业管理是由学校单独协议采购的，根据校园面积和招生规模，2020年起需配备足够的校园保洁人员。   | 保证校园的干净整洁卫生，为师生的工作生活提供整洁良好的环境。通过开展校园保洁物业管理，提高校园管理工作水平达到“更干净、更整洁、更平安、更有序”的目标，为校园建设提供有力支撑。 |
| 108144   | 教师招聘专项经费                   | 40.00  | 40.00 | 40.00      |             |              |                  |            |            |          |           | 优质的师资队伍是增城区应元学校顺利开学及今后可持续发展的有力保障。二中教育集团按照公开、平等、竞争、择优的原则，统一进行教师公开招聘工作，2018年和2019年，我校共招聘36名教师，2020年我校共招聘40名新教师，据公开招聘教师工作方案中“区财政按1万元/人拨付招聘经费” | 为保障学校教师招聘顺利进行，教师数量足额配备，保证学校的教育教学正常开展，教师及时到位。提高教学保障工作水平。                                  |



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区应元学校

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

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区应元学校

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目名称）       | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3            | 4            | 5            | 8  | 9        | 10    | 11    | 12         | 13          | 15           | 16   |
| 108144   | 合 计                |              |              |              |    |          | 89.74 | 89.74 | 89.74      |             |              |      |
| 108144   | 其中：货物类             |              |              |              |    |          |       |       |            |             |              |      |
| 108144   | 工程类                |              |              |              |    |          |       |       |            |             |              |      |
| 108144   | 服务类                |              |              |              |    |          | 89.74 | 89.74 | 89.74      |             |              |      |
| 108144   | 广州市增城区应元学校         |              |              |              |    |          |       |       |            |             |              |      |
| 108144   | 项目支出               |              |              |              |    |          |       |       |            |             |              |      |
| 108144   | 广州市增城区应元学校校园保洁经费   | 校园保洁         | 其他服务         | C99          | 16 | 人        | 76.78 | 76.78 | 76.78      |             |              |      |
| 108144   | 增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费 | 安保服务         | 安全服务         | C0810        | 9  | 人        | 12.96 | 12.96 | 12.96      |             |              |      |

