

2020 年  
广州市增城区应元学校部门预算

# 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，部门预算为校本级预算。

## 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

(一)、根据教育部关于印发《义务教育学校管理标准》(教基〔2017〕9号)我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能,使之成为社会主义事业的建设者和接班人,负责增城区部分初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。根据学校的工作计划,制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划,对教师教育教学工作进行学期考核;协助校长做好教师的安排、聘任工作,严格教学考勤。做好全校教学工作总结;做好招生、新生的编班工作,根据学籍管理规定,认真做好学生学籍管理工作,建立学籍变动档案,毕业生档案,升学及毕业去向的跟踪档案。

(二)、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)做到规范收费,严格执行财务制度,合理使用各项经费,保障经费正常运行。

(三)、根据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)加强后勤人员的思想政治教育。抓好门卫工作的管理,做好学校的安全保卫工作;管理学校的绿化和环境卫生工作,不断改善教学条件和学习环境。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	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；	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%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)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	为师生营造出一个 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 师生营造出一个整 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1,368.82万元,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1,368.82万元,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0.00万元,财政专户管理资金101.79万元,其他资金0.00万元,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1,368.82万元,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0.00万元,财政专户管理资金101.79万元,其他资金0.00万元,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0.00万元。

### 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0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。其



中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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。

## 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 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 89.74 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 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，主要是无。

## 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	40.00	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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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。

## 第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

### 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	0.00
（一）一般公共预算	1,234.96	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	101.79	五、教育支出	1,134.87
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.88
（三）其他收入	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

## 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
		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	90.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
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	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	32.07		
收入总计	1,368.82	支出总计	1,368.82

注：







## 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区应元学校

单位： 万元

功能科目编码 (单位编码)	功能科目名称 (单位名称)	总计	本年收入												上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	90.07	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	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	90.07	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,134.87	814.81	320.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,058.09	814.81	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,056.99	814.81	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.78	0.00	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.78	0.00	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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	95.92	95.92	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	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	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	1,018.91
		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	143.88
		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

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
		十四、资源勘探信息等支出	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	90.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
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	0.00
收入总计	1,252.86	支出总计	1,252.86

注：

## 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	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	101.86	0.00	0.00	101.86	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.07	0.00	0.00	0.07	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	101.79	0.00	0.00	101.79	无
108144	广州市增城区应元学校	无	无	101.86	0.00	0.00	101.86	无
108144	一般公共预算	无	无	0.07	0.00	0.00	0.07	无
108144	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.07	0.00	0.00	0.07	无
108144	财政专户管理资金	无	无	101.79	0.00	0.00	101.79	无

## 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 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	101.86	0.00	0.00	101.86	无
108144	财政专户管理资金	103042799 其他教育收费收入	住宿费	101.79	0.00	0.00	101.79	无

注：

## 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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,234.96	1,048.76	186.20	186.20	0.00
205	一、教育支出	1,001.01	814.81	186.20	186.20	0.00
20502	普通教育	924.23	814.81	109.42	109.42	0.00
2050203	初中教育	924.23	814.81	109.42	109.42	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.78	0.00	76.78	76.78	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.78	0.00	76.78	76.78	0.00
208	二、社会保障和就业支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00



## 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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,234.96	1,048.76	186.20	186.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00

注：

## 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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金预算支出。

## 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
	合 计	1,048.76	1,048.76	1,048.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	广州市增城区应元学校	1,048.76	1,048.76	1,048.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	人员支出(统发)	336.80	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	人员支出(其他)	666.08	666.08	666.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	公用经费	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	对个人和家庭的 补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	对个人和家庭的 补助支出(其他)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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

## 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
[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
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.42

注：

## 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

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
无	其中：运行保 障类	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
无	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
108144	广州市增城区 应元学校	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
108144	运行保障类	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
108144	穗财教 [2018]381 号，提前下达	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	本项目为上年结 转分解下达项目， 资金拟用于用于	保证教学活动正 常开展，学校教育 教学工作质量提

## 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

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
	广州市义务教育阶段随迁子女学位财政补贴专项经费											教学业务与管理、教师培训、水电、邮电、仪器设备及图书资料等购置	高，使教育教学更为顺利。提高师生满意度。
108144	穗财教 [2018]381 号，提前下达农村教师队伍 建设专项经费	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	本项目资金拟用于：1、购买教育教学书籍及器材。 2. 工作室场所建设及布置。	保证学校正常运转、教学活动正常开展，使教育教学更为顺利。

## 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

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
108144	学生宿舍水电 费、管理费、 维修费等	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17	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、维修费及管理费。	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优质的服务。
108144	义务教育免杂 费补助--初中	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。用于教学业务与管理、教师培训、	保证学校正常运转、教学活动和与教学有关的后勤服务等方面支出的费用项目资金支出方向:按照



## 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

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
												水电、邮电、仪器 设备及图书资料 等购置	“勤俭办学”“建 设节约型校园”要 求使用，优先用于 学校教育教学最 急需，最紧迫的方 面，重点安排保障 教学业务；仪器设 备、教学办公用 品、图书资料大于 公用经费预算总 额的 10%
108144	增城区公立学 校（幼儿园） 安保服务经费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校为全日制初 中寄宿学校，为保 障学校教育教学	保证学校校园安 全，无犯罪事故， 对安全事项防范

## 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

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
												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班倒,共计9人。	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	0.00	0.00	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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。

## 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

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
												电费、维修费及管理费。	
108144	广州市增城区 应元学校校园 保洁经费	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	320.06	186.20	186.20	0.00	0.00	101.79	0.00	0.00	0.00	32.07	无	无
108144	教师招聘专项 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优质的师资队伍是学校可持续发展的有力保障。我校按照公开、平等、竞争、择优的原则，统一进行教师公开招聘工作，2020年我校拟招聘40名新教师，据公开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。

注：

### 部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名称)	总计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效 目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移支付项目预算。

## 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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费

## 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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	广州市增城区应元学 校	无	无	无	无	无	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	项目支出	无	无	无	无	无	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 政府购买服务预算表

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(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府购买服务预算。