2019 年
广州市增城区应元学校 部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区应元学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 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（按经济分类款级科目）

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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区应元学校 概况

一、主要职责

广州市增城区应元学校的主要职责如下：

（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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市增城区应元学校本级预算。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区应元学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	806.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	63.54	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	819.53
		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	24.08
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　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	26.08
		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
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	869.69	本年支出合计	869.69
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	869.69	支出总计	869.69

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　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			
	合计	869.69	806.15	0.00	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	819.53	755.99	0.00	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	632.10	568.56	0.00	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	632.10	568.56	0.00	0.00	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	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	26.08	26.08	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	26.08	26.08	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	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　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	869.69	523.87	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	819.53	473.71	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	632.10	473.71	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	632.10	473.71	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.43	0.00	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.43	0.00	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	806.15	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	755.99
		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	24.08
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	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	26.08
		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
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	806.15	本年支出合计	806.15
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
收入总计	806.15	支出总计	806.15

注： 包括当年收入及上年结转

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区应元学校

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	806.15	523.87	282.28
[205]教育支出	755.99	473.71	282.28
[20502]普通教育	568.56	473.71	94.85
[2050203]初中教育	568.56	473.71	94.85
[20509]教育费附加安排的支出	151.43	0.00	151.43
[2050999]其他教育费附加安排的支出	151.43	0.00	151.43
[20599]其他教育支出	36.00	0.00	36.00
[2059999]其他教育支出	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	24.08	24.08	0.00
[20805]行政事业单位离退休	24.08	24.08	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区应元学校

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	0.00
[221]住房保障支出	26.08	26.08	0.00
[22102]住房改革支出	26.08	26.08	0.00
[2210201]住房公积金	26.08	26.08	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区应元学校　　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	523.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	492.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58.22
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	253.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.08
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	130.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	31.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.54
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区应元学校　　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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.36
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.80

注： 包括当年收入和上年结转

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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	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： 本部门 2019 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区应元学校　　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： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区应元学校　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	小计	2019 年度预算					
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						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						193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	货物类						193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	学校办公家具、电器购置	课桌	办公家具	A0609	600.00	张	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	学校办公家具、电器购置	教师办公家具	办公家具	A0609	50.00	套	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	学校办公家具、电器购置	教师宿舍家具	宿舍家具	A0610	20.00	套	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区应元学校　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	小计	2019 年度预算					
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108144	应元学校信息化建设	电子显示屏	其他显示器	A0201060499	1.00	套	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	应元学校信息化建设	全通教学检测平台一套	其他计算机设备及软件	A020199	1.00	套	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	学校办公家具、电器购置	功能场室空调	办公家具	A0609	50.00	台	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	学校办公家具、电器购置	宿舍 4 门衣柜	宿舍家具	A0610	100.00	个	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	学校办公家具、电器购置	文件柜	办公家具	A0609	50.00	个	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	学校办公家具、电器购置	学生宿舍上下床	宿舍家具	A0610	100.00	张	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	学校办公家具、电器购置	后黑板	办公家具	A0609	20.00	个	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108144	学校办公家具、电器购置	学生宿舍直饮水机	办公家具	A0609	5.00	台	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区应元学校　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户管拨款	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	345.82	282.28	282.28	0.00	0.00	63.54	0.00	0.00	
广州市增城区应元学校小计	345.82	282.28	282.28	0.00	0.00	63.54	0.00	0.00	
学生宿舍水电费、管理费、维修费等	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	0.00	0.00	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。
义务教育免杂费补助--初中	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校校园安全，教育教学正常运转、学生在安全的环境中学习成长。
学生宿舍水电费、管理费、维修费等	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01	0.00	0.00	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。
师资培训经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教师培训等相关费用支出，提升师资力量、教学技能、综合素质，更好地提高学校教育教学质量。
应元学校信息化建设	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校的正常运转，从师生讲座，活动需要出发，保障学校文化建设需要，宣传提高学校影响力。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区应元学校　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户管拨款	上级补助收入	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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
学校办公家具、电器购置	147.83	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校开学的正常运转，保障师生生活及教育工作顺利进行。
学校物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为师生营造出一个整洁明亮，干净舒适的学习环境。
教师招聘专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的正常教学开展，招聘有品德优秀的教师。

注：包括当年收入及上年结转

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 869.69 万元，比上年 增加 869.69 万元， 增长-- %，主要原因是 新开办单位，无上年预算 ；支出预算 869.69 万元，比上年 增加 869.69 万元， 增长-- %，主要原因是 新开办单位，无上年预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 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-- %，主要原因是 新开办单位，无上年预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长-- %，主要原因是 新开办单位，无上年预算 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长-- %，主要原因是 无公务车 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长-- %，主要原因是 新开办单位，无上年预算 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。 2019 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-- %，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

2019 年本部门政府采购安排 193.03 万元，其中：货物类采购预算 193.03 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23.37 万元，分布构成情况为：房屋 0（新开办学校，固定资产暂未交接） 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 193.03 万元，主要是 教室课桌，功能场室空调，教室办公家具，学生宿舍上下床，黑板，电子显示屏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门无重点项目预算。

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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。