2026年
广州市增城区永和中学部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区永和中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区永和中学概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规,起草有关地方规范性文件,拟订有关政策措施并组织实施,制定各项教育管理制度并组织实施。在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

（二）贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及上级行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法治教。根据国家计划和社会需要，确定学校的办学方针和管理目标。领导全校教职工全面执行教学计划，组织教育教学改革试验，不断总结和推广先进经验，开展学术研究和学术交流活动，全面提高教育教学质量。接受党支部的监督，加强民主管理。关心群众生活，改善和提高教职工的生活福利待遇。坚持一支笔审批，严格执行国家财经纪律和财务制度，管好、用好教育经费。

（三）协助党支部贯彻党的方针政策，支持学校行政工作，协调干群关系，做好协调工作。根据上级工会的指示，拟定并认真实施工会工作计划，组织落实和总结工作。团结和动员教职工发扬主人翁精神，维护教职工合法权益，通过教代会等形式，组织教职工参政、议政，民主管理学校。负责组织会员参加政治学习和业务学习，开展精神文明建设活动及丰富多彩的文体活动，增强队伍的凝聚力。关心教职工生活和身体健康，做好教职工各类慰问，维护女教职工的合法权益，做好计划生育工作。负责制定工会经费使用计划，民主理财，开源节流，为解决教职工后顾

之忧多办实事。

（四）负责并组织安排全校各种会议、学习及重要活动,做好校党支部和学校各项决议、决定、通报、通知等的传达、贯彻及检查、督办落实工作。管理好学校印鉴，严格按照学校公章使用办法使用公章。负责校内外文件的收发、统计、文书档案的管理和机要保密工作。管理全校教职工调入、调出、政审、考核及有关人事档案。汇总学校的各种规章制度，并组织学习，使规章制度深入人心。负责全校宣传工作，做好来校参观、检查、视察的上级领导和其他人员的接待工作。负责教职工请假统计和加班的登记统计，安排假期值班工作。落实和执行学校领导班子决定、协调各部门工作及对外联络、文秘工作、教师档案管理、教师职称评定和晋升。

（五）协助校长全面贯彻国家的教育方针，教育法令和上级教育行政部门对学校教育工作的指导，按照教育教学规律，指导教学工作，提高教育质量，完成教育任务。进行教学分工，按照课程设置实验方案确定安排各年级课程，建立三表（课表、作息时间表和总课表）和行事历。制定并实施学校的教学工作计划，安排好学校教学工作，重视并加强教学过程管理，期末做好教学评价、教学总结工作。建立、健全说课、听课、评课制度，深入教学第一线，指导课堂教学、教研组活动。负责教师的业务考核，建立教师业务档案。负责制订师资业务培训计划，注重骨干教师的队伍建设，组织在职教师业务进修。

（六）负责年级组、班级教育管理的指导工作，审批年级组、班主任工作计划。指导年级、班级围绕教学中心和德育工作整体安排，开展形式多样、内容丰富、层次适度的教育活动，五

育并举育人，特别要注意不断提高班主任素质，指导好年级、班级阶段性主题会，定期查阅班主任日志，召开年级组长或班主任工作汇报或经验交流会，同布置阶段性工作结合起来，定期组织主题教育、传统教育等，抓好环境布置，班级宣传，读报工作。负责“三好学生、先进集体”评选工作，注重经验总结，树立典型，狠抓学生的思想转化工作，提高转化率，健全学生奖惩制度，掌握学生动态。认真做好联系点工作，做好德育网络的联系和社区综合德育工作。

（七）制定总务处工作计划，负责财务档案的建设和管理工作，负责总务工作各项规章制度的制定和落实。指导财务人员编制年度经费预算，经费开支计划，做好决算，严格执行财务制度。管好用好学校的设备和财产，做到账物相符，杜绝漏洞。购买物品要严格执行学校的购置规定，严格出、入库手续及固定财产购进报销程序。负责学校的公共设备设施维护维修、基建和水电、产权的管理，组织有关人员绿化校园，做好环境卫生工作，做好学校的卫生保健和安全保卫工作。关心师生的学习生活，及时做好教学用书和教学设备的供应工作，保证教学工作的顺利进行。负责对食堂的管理工作，严格执行有关制度及实施细则，保证师生饮水、饮食卫生安全。

(八)负责学校共青团的组织建设和队伍建设，对全校团员青年进行思想政治教育，组织开展文体、志愿服务等学生素质拓展活动；团员发展工作，做好各项团内评优、推优工作，宣传和树立团内先进榜样；指导和考核各团总支、社团日常工作，指导管理学生会、广播站、礼仪队和国旗队；培养、选拔和任用团、学、社团干部，开展团学工作交流活动。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区永和中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,521.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	190.35	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	2,961.49
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	503.46
		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	246.86
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,711.81	本年支出合计	3,711.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,711.81	支出总计	3,711.81

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区永和中学　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,711.81	3,521.46	0.00	0.00	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区永和中学	3,711.81	3,521.46	0.00	0.00	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区永和中学　　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
科目编码	科目名称						
	合计	3,711.81	3,521.46	190.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,961.49	2,771.14	190.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,913.43	2,723.08	190.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,913.43	2,723.08	190.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.46	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.46	503.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	333.99	333.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区永和中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,521.46	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	2,771.14
		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	503.46
		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	246.86
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,521.46	本年支出合计	3,521.46
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,521.46	支出总计	3,521.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区永和中学　　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	3,521.46	3,521.46	0.00
[205]教育支出	2,771.14	2,771.14	0.00
[20502]普通教育	2,723.08	2,723.08	0.00
[2050204]高中教育	2,723.08	2,723.08	0.00
[20599]其他教育支出	48.06	48.06	0.00
[2059999]其他教育支出	48.06	48.06	0.00
[208]社会保障和就业支出	503.46	503.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	503.46	503.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.99	333.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	167.00	167.00	0.00
[221]住房保障支出	246.86	246.86	0.00
[22102]住房改革支出	246.86	246.86	0.00
[2210201]住房公积金	246.86	246.86	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区永和中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,521.46
[301]工资福利支出	3,066.12
[30101]基本工资	482.08
[30102]津贴补贴	564.84
[30103]奖金	411.17
[30107]绩效工资	776.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	333.99
[30109]职业年金缴费	167.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	246.86
[30199]其他工资福利支出	78.99
[302]商品和服务支出	290.03
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	2.62
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	20.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	1.40
[30209]物业管理费	48.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	11.35
[30218]专用材料费	18.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	24.02

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	73.44
[303]对个人和家庭的补助	158.81
[30302]退休费	157.01
[30309]奖励金	1.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	6.50
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	1.50

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区永和中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区永和中学　　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	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区永和中学　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区永和中学　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区永和中学　　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	3,521.46	3,521.46	3,521.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区永和中学	3,521.46	3,521.46	3,521.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,066.12	3,066.12	3,066.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	290.03	290.03	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区永和中学　　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	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	190.35	0.00	
广州市增城区永和中学	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	190.35	0.00	
寄宿制学校学生宿舍水电费、管理费、维修费等	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	128.31	0.00	保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。保证学生宿舍管理的正常开支和为学生提供优质的服务。
普通高中学校非免费学生学杂费	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	62.04	0.00	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！

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,711.81万元，比上年增加515.33万元，增长16.1%，主要原因是本年度教师人数增加、学生人数增加；支出预算3,711.81万元，比上年增加515.33万元，增长16.1%，主要原因是本年度教师人数增加、学生人数增加。

二、“三公”经费安排情况

2026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维护费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

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、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。2026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%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排163.97万元，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163.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额4,747.99万元，分布构成情况为：房屋28,436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6.5万元，主要是办公、教学设备购置等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费15万元，比上年增加2.21万元，增长17.3%，主要原因是维持校园安全消杀等日常运行工作。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
普通高中学校非免费学生学杂费	62.04	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。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。