2026年
广州市增城区永誉学校部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区永誉学校概况

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 广州市增城区永誉学校概况

一、主要职责

学校的主要职责涵盖多个方面，以确保学生得到全面的教育和发展。以下是主要职责：

教育职责：学校负责对学生进行全面教育，包括知识传授、品德培养、身心健康等方面。为学生提供优质的教育资源和学习环境。

管理职责：学校建立了较完善的管理制度，确保学校正常运转。包括教学管理、学生管理、教师管理、后勤管理等方面。学校还制定了各种规章制度维护学校秩序，促进学生的健康成长。

安全职责：学校负责学生安全，确保学生在校园内安全。包括制定并执行各种安全制度和措施，如校园安全巡查、食品安全检查、学生安全教育等。学校还与家长、社区联系，共同维护学生的安全。

服务职责：学校为学生提供优质服务，满足学生合理需求，提供良好的教学设施，优质的课程资源，丰富的课外活动等。学校还关注学生心理健康，提供必要心理辅导和支持。

社会职责：学校作为社会一部分，履行其社会责任。包括参与社会公益活动、推动教育公平、促进教育创新等方面。

总之，学校主要职责是为学生提供优质教育和服务，促进学生全面发展。同时，学校还履行其社会责任，为社会发展做出贡献。

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：广州市增城区永誉学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	796.16	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、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	651.18
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	87.45
		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	57.52
		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	796.16	本年支出合计	796.16
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	796.16	支出总计	796.16

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区永誉学校　　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	796.16	796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区永誉学校	796.16	796.16	0.00	0.00	0.00	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：广州市增城区永誉学校　　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
科目编码	科目名称						
	合计	796.16	756.90	39.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	651.18	611.92	39.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	640.18	611.92	28.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	640.18	611.92	28.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.45	87.45	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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.52	57.52	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：广州市增城区永誉学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	796.16	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	651.18
		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	87.45
		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	57.52
		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	796.16	本年支出合计	796.16
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	796.16	支出总计	796.16

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：广州市增城区永誉学校　　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	796.16	756.90	39.26
[205]教育支出	651.18	611.92	39.26
[20502]普通教育	640.18	611.92	28.26
[2050202]小学教育	640.18	611.92	28.26
[20509]教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	11.00	0.00	11.00
[208]社会保障和就业支出	87.45	87.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.45	87.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00
[221]住房保障支出	57.52	57.52	0.00
[22102]住房改革支出	57.52	57.52	0.00
[2210201]住房公积金	57.52	57.52	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：广州市增城区永誉学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	756.90
[301]工资福利支出	702.96
[30101]基本工资	116.08
[30102]津贴补贴	131.44
[30103]奖金	94.10
[30107]绩效工资	207.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.30
[30109]职业年金缴费	29.15
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	57.52
[30199]其他工资福利支出	7.14
[302]商品和服务支出	53.94
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.39
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.70
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	9.31
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.68
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	3.60
[30228]工会经费	5.58
[30299]其他商品和服务支出	15.28

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：广州市增城区永誉学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	39.26
[302]商品和服务支出	39.26
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30209]物业管理费	24.20
[30211]差旅费	0.44
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	2.50
[30216]培训费	2.52
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	3.60

注：无。

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：广州市增城区永誉学校　　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：广州市增城区永誉学校　　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：广州市增城区永誉学校　　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：广州市增城区永誉学校　　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	756.90	756.90	756.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区永誉学校	756.90	756.90	756.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	702.96	702.96	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.94	53.94	53.94	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：广州市增城区永誉学校　　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	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区永誉学校	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均公用经费-增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学校安保队伍建设，提高学校安保工作水平和安全防范能力，确保师生安全、健全完善学校安全防范体系，营造我校教育教学良好的安全环境。
城乡义务教育公用经费补助小学	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于义务教育阶段学校日常公用支出，保证学校正常运转、教学活动和教学相关后勤服务等方面支出的费用。
新开办学校计算机教室设备租赁服务经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过三年租赁计划，确保新开办学校计算机教室设备齐全，满足人工智能教学需求。

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796.16万元，比上年增加169.18万元，增长27%，主要原因是2025年9月新增一个年级学生，教师也随之增加，所以收入预算增加；支出预算796.16万元，比上年增加169.18万元，增长27%，主要原因是2025年9月新增一个年级学生，教师也随之增加，所以支出预算增加。

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

2026年本部门政府采购安排33.9万元，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33.9万元等。

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332.83万元，分布构成情况为：房屋15,337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，主要是年初无购置计划等。

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7.2万元，比上年增加4.26万元，增长144.9%，主要原因是今年采购校医服务调整至委托业务。

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
增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费	11.00	为保障校园安全,按要求完成安保采购,配备适当的安保力量,确保学校教育教学秩序正常,并且不断完善对经费合理使用和支付效率。

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。