

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2017〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2017 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2017 年财政预算收支计划草案业经区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们（具体详见附表）。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。



广州市番禺区财政局办公室

2017年3月14日印发

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：洛溪新城中学

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出						项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出		
	合计	33,406,050.27	27,901,447.32	20,997,514.56	292,600.00	6,611,382.76	-	5,504,602.95	1,489,030.73	4,015,572.22		
205	教育支出	26,796,644.51	21,292,041.56	20,997,514.56	273,600.00	20,927.00	-	5,504,602.95	1,489,030.73	4,015,572.22		
20502	普通教育	23,545,982.49	21,292,041.56	20,997,514.56	273,600.00	20,927.00	-	2,253,940.93	1,489,030.73	764,910.20		
2050203	初中教育	82,500.00	-	-	-	-	-	82,500.00	82,500.00	-		
2050201	高中教育	23,300,882.49	21,292,041.56	20,997,514.56	273,600.00	20,927.00	-	2,008,840.93	1,213,930.73	764,910.20		
2050299	其他普通教育支出	162,600.00	-	-	-	-	-	162,600.00	162,600.00	-		
20509	教育费附加安排的支出	3,250,662.02	-	-	-	-	-	3,250,662.02	-	3,250,662.02		
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,250,662.02	-	-	-	-	-	3,250,662.02	-	3,250,662.02		
208	社会保障和就业支出	1,060,262.56	1,060,262.56	-	19,000.00	1,041,262.56	-	-	-	-		
20805	行政事业单位离退休	1,060,262.56	1,060,262.56	-	19,000.00	1,041,262.56	-	-	-	-		
2080502	事业单位离退休	1,060,262.56	1,060,262.56	-	19,000.00	1,041,262.56	-	-	-	-		
210	医疗卫生与计划生育支出	925,315.20	925,315.20	-	-	925,315.20	-	-	-	-		
21007	计划生育事务	925,315.20	925,315.20	-	-	925,315.20	-	-	-	-		
2100717	计划生育服务	925,315.20	925,315.20	-	-	925,315.20	-	-	-	-		
221	住房保障支出	4,623,828.00	4,623,828.00	-	-	4,623,828.00	-	-	-	-		
22102	住房改革支出	4,623,828.00	4,623,828.00	-	-	4,623,828.00	-	-	-	-		
2210201	住房公积金	4,623,828.00	4,623,828.00	-	-	4,623,828.00	-	-	-	-		

大写：叁仟叁佰肆拾万陆仟零伍拾元贰角柒分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：洛溪新城中学

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				5,504,602.95	621,600.00	4,883,002.95
2050203	初中教育	奖励性绩效工资	区级	2016届初中毕业班工作奖励(2016区补助款)	44,000.00	-	44,000.00
2050203	初中教育	奖励性绩效工资	区级	上年结转奖励性绩效工资区统筹项目经费(区补助专款)	38,500.00	-	38,500.00
2050204	高中教育	补充办公经费(租金收入返还)	区级	历年租金收入结余	254,910.20	-	254,910.20
2050204	高中教育	补充办公经费(租金收入返还)	区级	主要用于出租物的维护修缮、饭堂餐具、厨房用具及学校日常公用经费开支。办公费:6万;其他商品和服务支出:5万。	110,000.00	110,000.00	-
2050204	高中教育	奖励性绩效工资	区级	2016学年上期高中学校补助费(2016区补助款)	15,855.15	-	15,855.15
2050204	高中教育	奖励性绩效工资	区级	2016学年上期高中学校补助费(2016区补助款)	180,000.00	-	180,000.00
2050204	高中教育	奖励性绩效工资	区级	2016学年上期高中学校补助费(2016区补助款)	37,035.20	-	37,035.20
2050204	高中教育	奖励性绩效工资	区级	上年结转奖励性绩效工资区统筹项目经费(区补助专款)	40,500.00	-	40,500.00
2050204	高中教育	奖励性绩效工资	区级	上年结转奖励性绩效工资(2015年区补助专款)	8,500.00	-	8,500.00
2050204	高中教育	教师绩效工资统筹部分(高中)	区级	上年结转教师绩效工资统筹部分(高中)(2016年街安排)	585,476.20	-	585,476.20
2050204	高中教育	省一级学校办公经费	区级	主要用于各学科教研活动经费、教师差旅费、银行办理业务手续费及日常运作办公经费等。办公费:30万;手续费:1.2万;差旅费:2万;其他商品和服务支出:6.8万。	400,000.00	400,000.00	-
2050204	高中教育	学校后勤人员补助	区级	上年结转学校后勤经费(街负担部分)(2016年街安排)	130,182.52	-	130,182.52
2050204	高中教育	学校后勤人员补助	区级	上年结转学校后勤人员补助(2016年区补助款)	246,381.66	-	246,381.66
2050299	其他普通教育支出	奖励性绩效工资	区级	2015学年下期高中学校补助费(2016区补助款)	162,600.00	-	162,600.00
2050999	其他教育费附加安排支出	教育费附加部分学校公用经费补助	区级	(一般返还) 2015年返还公用经费(2016年区补助专款)	272,405.66	-	272,405.66
2050999	其他教育费附加安排支出	教育费附加部分学校公用经费补助	区级	2016年结转安防系统改造款--一般返还2014年捐资助学资金返还公用经费(2015年区补助专款)[待支付]	1,508,958.00	-	1,508,958.00
2050999	其他教育费附加安排支出	教育费附加部分学校公用经费补助	区级	图书采购10万, 学校日常办公经费11600元, 合计111600元。	111,600.00	111,600.00	-
2050999	其他教育费附加安排支出	统筹教育费附加固定项目普通高中公用经费补助	区级	2016年第二季度公办高中公用经费(2016年区补助专款)	65,842.00	-	65,842.00
2050999	其他教育费附加安排支出	统筹教育费附加固定项目普通高中公用经费补助	区级	2016年第一季度高中公用经费(2016年区补助专款)	165,552.10	-	165,552.10

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：洛溪新城中学

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2050999	其他教育费附加安排的支出	统筹教育费附加公用经费补助	区级	2016年结转2016年第一季度高中公用经费（2016区补助专款）[待支付]	83,000.00	-	83,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	统筹教育费附加公用经费补助	区级	2016年结转安防系统改造款-2016年第二季度公办高中公用经费（2016年区补助专款）[待支付]	369,658.00	-	369,658.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	统筹教育费附加公用经费补助	区级	2016年结转消防设备采购款-2016年第一季度高中公用经费（2016区补助专款）[待支付]	103,482.40	-	103,482.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	统筹教育费附加公用经费补助	区级	2016年下半年镇街高中预算内日常公用经费（2016年区补助专款）	570,163.86	-	570,163.86

大写：伍佰伍拾万肆仟陆佰零贰元玖角伍分

2017年预算外项目支出指标明细表

单位：洛溪新城中学

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				6,194,280.00	6,194,280.00	-
2050204	高中教育	初中厕所所改造	区级	2016年区府预算外经费0.22万元用于改造初中厕所所，由于施工工期原因（施工期间为了不影晌教学秩序，导致工期延长），2016年我校支付工程款14万元，余下46万元需在2017年支付，所以申请结转列支	460,000.00	460,000.00	-
2050204	高中教育	教育经费	区级	财政专户核拨、自筹等经费共171.1万，其中办公费21.3万、水费12万、电费100万、邮电费14万、会议费2万、公务接待费1.8万、其他商品和服务支出20万。	1,711,000.00	1,711,000.00	-
2050204	高中教育	日常维修（护）费	区级	1、学生宿舍维修维护10万（部分宿舍门窗损坏，地面地砖破损，排水系统老化，电路照明时常出现问题，存在安全隐患）2、课堂、专用场室维修维护10万（部分课堂、专用场室内墙体灰沙脱落、陈旧，门窗破损严重，水电设施老化需更新，）3、校园校道、通道、体育设备加固安全维修10万（部分校道、通道地面下沉、下水道堵塞、石凳、围墙、体育设施破损，存在安全隐患，需要维修）4、其他日常杂项维修20万。	500,000.00	500,000.00	-
2050204	高中教育	设备购置费	区级	录播室设备采购，我校是北片唯一一所完全中学，经常要承担广州市和番禺区的教研活动，2017年我校将接受广州市示范性普通高中创建验收，我校拟将设备设施比较陈旧落后的电教室改建成果播室，用于举行各级教研活动。主要采购静音处理、录播系统、灯光	800,000.00	800,000.00	-
2050204	高中教育	设备购置费	区级	使用15年，桌椅破损严重，用电线路经常断路、地板有凹凸现象，天花掉落，存在安全隐患，需要重新改造。改造项目主要包括：1.更换桌椅600套，共60万；2.电气设备（含照明、网络等）10万；3.其他货物（如门窗、氛围等）10万。	800,000.00	800,000.00	-
2050204	高中教育	物业管理费	区级	2016年1月经政府采购招标，中标单位是广东宏德科技物业有限公司，服务期限为2016年3月1日至2018年2月28日，合同总金额为¥2667326.91元，2017年我校需支付物业管理费约134万元。	1,340,000.00	1,340,000.00	-
2050204	高中教育	印刷费	区级	2016年9月我校与广州市泰莘办公设备有限公司签订文印纸供货合同，合同期为2016年10月1日至2017年10月31日止，合同价约31万元，2017年10月区教育局将重新招标，预计2017年11-12月文印纸需求约为4万元。全年合计约35万元。主要用于印发“研学案”、教学和日常办公资料等。	350,000.00	350,000.00	-

2017年预算外项目支出指标明细表

单位：洛溪新城中学

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2050803	培训支出	培训学习经费	区级	根据粤财教【2007】54号有关规定，按年度公用经费总额5%安排，具体计算：高中1728人*135元/人=233280元。主要用于各学科教学、教研交流学习培训，研学后教课改培训或参加竞赛培训等。	233,280.00	233,280.00	-
大写：陆佰壹拾玖万肆仟贰佰捌拾元正							

2017年预算外"三公"经费和会议费申报表

单位：洛溪新城中学

单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		77,000.00	57,000.00	-	-	39,000.00	18,000.00	20,000.00
人员公用		39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-
非车改单位定编车辆运行维护费	2050204 高中教育	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-
项目支出								
教育经费	2050204 高中教育	38,000.00	18,000.00	-	-	-	18,000.00	20,000.00
大写：柒万柒仟元正								