广州市番禺区财政局文件

番财〔2018〕238号

广州市番禺区财政局关于下达2018年财政预算支出指标的通知

广州市番禺区钟村成人文化技术学校:

番禺区2018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四次会议审议通过，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。

附件: 1.2018年财政预算支出指标汇总表一

2.2018年财政预算支出指标汇总表二

3.2018年预算项目支出指标明细表

4. 2018 年预算外支出指标汇总表一

5. 2018 年预算外支出指标汇总表二

6. 2018 年预算外项目支出指标明细表

7. 2018 年预算外“三公”经费和会议费申报表

广州市番禺区财政局

2018 年 2 月 22 日

广州市番禺区财政局办公室　　2018 年 2 月 22 日印发

2018年财政预算内支出指标汇总表一

单位：钟村成人文化技术学校　　金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类							
			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	2,405,780.34	1,192,749.00	974,514.00	35,400.00	182,835.00	-	1,213,031.34	432,000.00	781,031.34
205	教育支出	1,833,817.34	620,786.00	587,286.00	33,500.00	-	-	1,213,031.34	432,000.00	781,031.34
20504	成人教育	1,833,817.34	620,786.00	587,286.00	33,500.00	-	-	1,213,031.34	432,000.00	781,031.34
2050401	成人初等教育	1,833,817.34	620,786.00	587,286.00	33,500.00	-	-	1,213,031.34	432,000.00	781,031.34
208	社会保障和就业支出	98,848.00	98,848.00	-	1,900.00	96,948.00	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	98,848.00	98,848.00	-	1,900.00	96,948.00	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	98,848.00	98,848.00	-	1,900.00	96,948.00	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	22,275.00	22,275.00	-	-	22,275.00	-	-	-	-
21007	计划生育事务	22,275.00	22,275.00	-	-	22,275.00	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	22,275.00	22,275.00	-	-	22,275.00	-	-	-	-
221	住房保障支出	450,840.00	450,840.00	387,228.00	-	63,612.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	450,840.00	450,840.00	387,228.00	-	63,612.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	110,640.00	110,640.00	110,640.00	-	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	340,200.00	340,200.00	276,588.00	-	63,612.00	-	-	-	-

大写：贰佰肆拾万伍仟柒佰捌拾元叁角肆分

2018年财政预算内支出指标汇总表二

单位：钟村成人文化技术学校

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类								
			基本支出							项目支出	
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助
	合计	2,405,780.34	1,192,749.00	-	-	-	1,009,914.00	-	182,835.00	1,213,031.34	1,213,031.34
205	教育支出	1,833,817.34	620,786.00	-	-	-	620,786.00	-	-	1,213,031.34	1,213,031.34
20504	成人教育	1,833,817.34	620,786.00	-	-	-	620,786.00	-	-	1,213,031.34	1,213,031.34
2050401	成人初等教育	1,833,817.34	620,786.00	-	-	-	620,786.00	-	-	1,213,031.34	1,213,031.34
208	社会保障和就业支出	98,848.00	98,848.00	-	-	-	1,900.00	-	96,948.00	-	-
20805	行政事业单位离退休	98,848.00	98,848.00	-	-	-	1,900.00	-	96,948.00	-	-
2080502	事业单位离退休	98,848.00	98,848.00	-	-	-	1,900.00	-	96,948.00	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	22,275.00	22,275.00	-	-	-	-	-	22,275.00	-	-
21007	计划生育事务	22,275.00	22,275.00	-	-	-	-	-	22,275.00	-	-
2100717	计划生育服务	22,275.00	22,275.00	-	-	-	-	-	22,275.00	-	-
221	住房保障支出	450,840.00	450,840.00	-	-	-	387,228.00	-	63,612.00	-	-
22102	住房改革支出	450,840.00	450,840.00	-	-	-	387,228.00	-	63,612.00	-	-
2210201	住房公积金	110,640.00	110,640.00	-	-	-	110,640.00	-	-	-	-
2210203	购房补贴	340,200.00	340,200.00	-	-	-	276,588.00	-	63,612.00	-	-

大写：贰佰肆拾万伍仟柒佰捌拾元叁角肆分

2018年预算内项目支出指标明细表

单位：钟村成人文化技术学校

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				1,213,031.34	812,000.00	401,031.34
2050401	成人初等教育	补充办公经费(租金收入返还)	区级	补充办公经费（2018租金收入返还）,支付宿舍、室场租赁费、办公费等	380,000.00	380,000.00	-
2050401	成人初等教育	补充办公经费(租金收入返还)	区级	上年结转2017年租金收入结余	382,068.80	-	382,068.80
2050401	成人初等教育	补充办公经费(租金收入返还)	区级	上年结转历年租金收入结余（截至2016年）	18,962.54	-	18,962.54
2050401	成人初等教育	聘用人员经费	区级	根据番禺区机构编制委员会《关于核定全区成人文化技术学校教职工编制的批复》（番编【2006】52号）的精神，我校依据目前的办学规模和培训量，教职工总编制数应为41人，现有在编教师5人，实缺36人。用于支付教职工的薪酬、节日慰问及奖金，购买社会保险、公积金等。	432,000.00	432,000.00	-
大写：壹佰贰拾壹万叁仟零叁拾壹元叁角肆分							

2018年财政预算外支出指标汇总表一

单位：钟村成人文化技术学校

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类									
			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	对个人和家庭的补助支出	资本性支出
	合计	2,688,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2,638,000.00	880,000.00	1,468,000.00	150,000.00	140,000.00
205	教育支出	2,688,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2,638,000.00	880,000.00	1,468,000.00	150,000.00	140,000.00
20504	成人教育	2,688,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2,638,000.00	880,000.00	1,468,000.00	150,000.00	140,000.00
2050401	成人初等教育	2,688,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	2,638,000.00	880,000.00	1,468,000.00	150,000.00	140,000.00

大写：贰佰陆拾捌万捌仟元正

2018年财政预算外支出指标汇总表二

单位：钟村成人文化技术学校

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	政府预算支出经济分类										
			基本支出							项目支出			
			小计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	小计	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助
	合计	2,688,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	2,638,000.00	2,348,000.00	140,000.00	150,000.00
205	教育支出	2,688,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	2,638,000.00	2,348,000.00	140,000.00	150,000.00
20504	成人教育	2,688,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	2,638,000.00	2,348,000.00	140,000.00	150,000.00
2050401	成人初等教育	2,688,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	2,638,000.00	2,348,000.00	140,000.00	150,000.00

大写：贰佰陆拾捌万捌仟元正

2018年预算外项目支出指标明细表

单位：钟村成人文化技术学校

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				2,638,000.00	2,638,000.00	-
2050401	成人初等教育	办公设备购置	区级	教师电脑设备老旧，性能变差，不能满足教学办公需求，需购置电脑10套台约60000元；文印室复印机、速印机陈旧且经常故障，不能满足教学及办公需求，需购置复印机1台约35000元，速印机1台约45000。	140,000.00	140,000.00	-
2050401	成人初等教育	教师酬金	区级	根据番禺区机构编制委员会《关于核定全区成人文化技术学校教职工编制的批复》（番编【2006】52号）的精神，我校依据目前的办学规模和培训量，教职工总编制数应为41人，现有在编教师5人，实缺36人。用于支付教职工的薪酬、节日慰问及奖金，购买社会保险、公积金等。	880,000.00	880,000.00	-
2050401	成人初等教育	教育经费	区级	学校公用经费	858,000.00	858,000.00	-
2050401	成人初等教育	日常维护费	区级	学校日常维修（护）费	100,000.00	100,000.00	-
2050401	成人初等教育	社区教育经费	区级	钟村、石壁两街23个村居约13万人口（受培率50%），按每人2元计算	260,000.00	260,000.00	-
2050401	成人初等教育	外聘教师奖酬金、学生奖励	区级	根据穗财（2002）1283号文，收入10%以内可用于学生助学及奖学金	150,000.00	150,000.00	-
2050401	成人初等教育	物业管理费	区级	聘请物业管理公司管理校园[2018年1-4月物业管理费（2017年已办理采购），2018年5月-2019年4月的物业管理采购]	170,000.00	170,000.00	-
2050401	成人初等教育	业务宣传及印刷经费	区级	学校宣传，学校招生简章、宣传资料、信封等印刷	80,000.00	80,000.00	-

大写：贰佰陆拾叁万捌仟元正

2018年预算外"三公"经费和会议费申报表

单位：钟村成人文化技术学校

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		135,000.00	130,000.00	-	-	50,000.00	80,000.00	5,000.00
人员公用		50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
非车改单位定编车辆运行维护费	[2050401]成人初等教育	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
财政专户核拨、自筹等经费	[2050401]成人初等教育	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-
项目支出		85,000.00	80,000.00	-	-	-	80,000.00	5,000.00
教育经费	[2050401]成人初等教育	85,000.00	80,000.00	-	-	-	80,000.00	5,000.00
大写：壹拾叁万伍仟元正								