

# 深圳市宝安区荣根学校 2019 年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制。报告所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位负责人：赖建华

## 一、单位概况

深圳市宝安区荣根学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展九年一贯制学校，推进普及九年义务教育。现有教学班 49 个，学生 2574 人。本单位编制数 122 人，实有在编人员 122 人，离退休人员 39 人，现有业务用车 3 辆，警用摩托车 1 辆。

## 二、2019 年预算收支情况

本单位 2019 年预算总收入 8123 万元，其中：一般公共预算收入 8123 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理收入 0 万元，其他资金收入 0 万元。2019 年预算总收入较上年预算增加 1446 万元，原因与预算支出变动原因一致。

本单位 2019 年预算总支出 8123 万元，其中：基本支出 4957 万元，包括工资福利支出 4137 万元，商品和服务支出 123 万元，对个人和家庭补助支出 697 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3166 万元。预算支出较上年增加 1446 万元，主要原因是：1、工资福利政策调整，在编人员支出增加；2、办学规模扩大，学生人数增加，学校运行经费增加。

表一：基本支出表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	一般公共预算支出	财政专户管理支出	其他资金
	合计	4,957.40	4,957.40	0.00	0.00
301	工资福利支出	4,137.39	4,137.39	0.00	0.00
30101	基本工资	457.66	457.66	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,172.06	1,172.06	0.00	0.00
30103	奖金	39.85	39.85	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,391.72	1,391.72	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.86	369.86	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	147.95	147.95	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.24	130.24	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.52	13.52	0.00	0.00
30113	住房公积金	414.53	414.53	0.00	0.00
302	商品和服务支出	123.23	123.23	0.00	0.00
30228	工会经费	86.00	86.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	37.23	37.23	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	696.78	696.78	0.00	0.00
30302	退休费	634.63	634.63	0.00	0.00
30305	生活补助	0.27	0.27	0.00	0.00
30309	奖励金	61.88	61.88	0.00	0.00

表二：项目支出表

单位：万元

科目编码	项目名称	支出合计	财政拨款支出			财政专户管理支出	其他资金
			小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出		
	合计	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00
2050202	非教育教学管理费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2050202	购买教育服务费	507.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00
2050202	教材练习本资料费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2050202	教学行政管理经费	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00
2050202	教研活动费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050202	教职工继续教育费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2050202	设备(施)维修(护)费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050202	水电费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050202	物业管理费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小额货物类购置费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050202	校舍安全保障经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2050202	宣传及印刷费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050202	学生体检费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050202	学校文体活动经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050202	预留机动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050202	专项慰问经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2050203	购买教育服务费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2050203	教材练习本资料费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050203	教学行政管理经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2050203	教职工继续教育费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050203	水电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050203	校舍安全保障经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050203	宣传及印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2050203	学生体检费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050203	专项慰问经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00
2050903	校园设施修缮、装饰工程	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2050904	办公设备购置费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2050904	教学装备购置费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050904	网络与媒体设备费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2050904	校园安全及监控设备购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	安全教育经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	国际化教育经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	教科研经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	教师培训经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050999	教育全区性项目经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050999	特色教育经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2050999	项目质保金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00

表三：政府采购预算表

单位：万元

品目编码	采购品目	金额
	合计	454.00
A	货物类	223.00
A03	一般设备	94.00
A0301	电器设备	41.00
A030105	空调	41.00
A0302	办公自动化设备	31.00
A030201	台式计算机	13.00
A030202	打印机	3.00
A030299	其他办公自动化设备	15.00
A0304	手提电脑	6.00
A0306	摄影器材	6.00
A0307	摄像器材	2.00
A0308	速印机	8.00
A07	专用材料	92.00
A0710	学校教材、教辅材料、练习簿	92.00
A071001	学校教材	92.00
A10	专用设备	37.00
A1004	网络设备	37.00
A100401	服务器	35.00
A100403	交换机	2.00
B	工程类	71.00
B0900	修缮、装饰工程	71.00
C	服务类	160.00
C1000	物业管理	160.00

## 部门一般公共预算 "三公" 经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费
2019	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
2018	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
增(减)数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增(减)原因						