

2023 年东莞市莞城运河小学部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示。

2、制定学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度。

3、加强师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益。

4、学校的主要任务是教育教学工作，其他各项工作均以有利于教育教学工作的开展为原则，大力推进素质教育。

5、贯彻国家课程、地方课程、校本课程三级管理体制。依据国家颁布的课程计划和教育工作条例等指导文件，并结合学校的具体实际制定切实可行的教学计划，并严格执行。积极开发校本课程，形成学校特色课程体系。

6、按照课程设置标准实施教育教学，确保开齐课程，开足课时。充分发挥学科课程和综合实践活动课的整体功能，尊重人的成长规律和教育规律，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技术教育，促进学生全面发展、学有所长。

7、对学生进行思想品德教育，开展相应的心理健康教育 and 辅导，制定并落实学校相应工作制度，努力实现校纪严、校风正、教风实、学风活的目标。

8、学校坚持全员德育原则，实行教书育人、管理育人、服务育人，构建德育目标体系，健全德育管理机制。有目的有计划加强学生爱祖国、爱学习、爱劳动教育，积极培育和践行社会主义核心价值观。

9、利用德育、科普、法制等各类教育基地，定期组织开展社会实践活动，提高学生综合素质，通过相互合作，培养集体主义精神。

10、负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件，切实做好学校安全工作。

二、部门机构设置

东莞市莞城街道莞城运河小学设行政单位 1 个。莞城运河小学为东莞市教育局举办的公益一类事业单位，具体隶属莞城街道管理。学校为实施六年学制的小学教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。行政包括正副校长 2 名、正副教导主任 3 名、办公室主任 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城运河小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2668. 55	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2668. 55
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城运河小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2668. 55	本年支出合计	2668. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城运河小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2668.55	支出总计	2668.55

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： 东莞市莞城运河小学

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	2668. 55	2668. 55										
205	教育支出	2668. 55	2668. 55										
20502	普通教育	2668. 55	2668. 55										
2050202	小学教育	2414. 23	2414. 23										
2050299	其他普通教育支出	254. 32	254. 32										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市莞城运河小学

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2668.55	2399.47	269.09				
205	教育支出	2668.55	2399.47	269.09				
20502	普通教育	2668.55	2399.47	269.09				
2050202	小学教育	2414.23	2399.47	14.77				
2050299	其他普通教育支出	254.32		254.32				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城运河小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2668.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2668.55
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城运河小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2668. 55	本年支出合计	2668. 55
		二十四、结转下年	
收入总计	2668. 55	支出总计	2668. 55

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： 东莞市莞城运河小学

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	2668.55	2399.47	269.09
[205]教育支出	2668.55	2399.47	269.09
[20502]普通教育	2668.55	2399.47	269.09
[2050202]小学教育	2414.23	2399.47	14.77
[2050299]其他普通教育支出	254.32		254.32

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： 东莞市莞城运河小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2399.47
[301]工资福利支出	2018.68
[30101]基本工资	260.5
[30102]津贴补贴	714.87
[30103]奖金	353.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.92
[30109]职业年金缴费	70.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.61
[30112]其他社会保障缴费	10.49
[30113]住房公积金	135.61
[30199]其他工资福利支出	289.28
[303]对个人和家庭上补助	380.79
[30302]退休费	356.2
[30307]医疗费补助	24.59

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市莞城运河小学

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城运河小学

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			

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城运河小学

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			

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市莞城运河小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	269.09
[302]商品和服务支出	243.14
[30201]办公费	25.18
[30205]水费	3.60
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	4.44
[30209]物业管理费	30.20
[30213]维修（护）费	17.11
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	29.77
[30226]劳务费	82.35
[30228]工会经费	9.00
[30239]其他交通费用	0.50

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市莞城运河小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	4.20
[30299]其他商品和服务支出	14.79
[310]资本性支出	25.95
[31003]专用设备购置	25.95

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市莞城运河小学

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	2399.47	2399.47	2399.47				
东莞市莞城运河小学	2399.47	2399.47	2399.47				
工资和福利支出	2018.68	2018.68	2018.68				
对个人和家庭的补助	380.79	380.79	380.79				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城运河小学

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	269.09	269.09	269.09					
东莞市莞城运河小学	269.09	269.09	269.09					
运河小学城乡义务教育免费教科书及学生字典补助资金	14.77	14.77	14.77					为学生免费提供国家规定课程教科书和小学一年级学生字典。
运河小学城乡义务教育公用经费补助资金	251.32	251.32	251.32					维护日常运作，确保义务教育学生有一个健康的成长环境
运河小学更换变压器工程	1.95	1.95	1.95					我校要满足所有普通教室安装空调，需要进行线路改造。改造后可以给学生提供良好的学习环境
运河小学教学楼配电线路改造工程	1.05	1.05	1.05					我校要满足所有普通教室安装空调，需要进行线路改造。改造后可以给学生提供良好的学习环境

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2668.55 万元，比上年减少 379.09 万元，下降 12.4%，主要原因是：本年专项减少；支出预算 2668.55 万元，减少 379.09 万元，下降 12.4%，主要原因是：本年专项减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，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/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。）比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，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、福利费、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。本部门为非行政（参公）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

2023 年本部门政府采购安排 45.95 万元，其中：货物类采购预算 25.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 584.68 万元，分布构成情况为：房屋 5740 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 24 万元，主要是是办公设备、专用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
运河小学城乡义务教育公用经费补助资金	251.32	用于支持城乡义务教育运转和发展的转移支付资金，确保学校运行顺畅，教学考研质量提升。

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、福利费、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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。