

2023 年东莞市莞城中心小学部门预算

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

莞城中心小学的主要职能是为城区的部分辖区实施小学六年的义务教育，全面贯彻教育方针，认真实施素质教育，保障学生的安全，创设良好的育人环境，使适龄儿童圆满完成小学六年的学业，顺利升入初中。我们要求全体教师爱岗敬业，忠诚于人民的教育事业；关爱学生，把学生的安全工作放在首位；教书育人，认真备课上课；为人师表，自觉抵制有偿家教；牢固树立终身学习的理念，建立学习型校园和书香校园。一切为了学生，确保我校服务区范围内的每一个适龄儿童都能入学，没有流生。全面贯彻教育方针，促进学生德、智、体、美全面发展。使学生在校学习感到轻松愉快，没有过重的负担，学有特长。发挥学生的聪明才智，培养学生的创新精神和实践能力。

二、部门机构设置

根据工作内容和管理的需要，中心小学设置了校长室、校务办公室、教导处、财务室、医务室、后勤办公室、教师办公室等。

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： 东莞市莞城中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,198.56	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	7,198.56
		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： 东莞市莞城中心小学

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	7,198.56	本年支出合计	7,198.56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城中心小学

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	7,198.56	支出总计	7,198.56

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：东莞市莞城中心小学

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	7, 198. 56	7, 198. 56										
205	教育支出	7, 198. 56	7, 198. 56										
20502	普通教育	7, 198. 56	7, 198. 56										
2050202	小学教育	5, 518. 28	5, 518. 28										
2050299	其他普通教育支出	1, 680. 28	1, 680. 28										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城中心小学

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	7,198.56	5,478.83	1,719.73				
205	教育支出	7,198.56	5,478.83	1,719.73				
20502	普通教育	7,198.56	5,478.83	1,719.73				
2050202	小学教育	5,518.28	5,478.83	39.45				
2050299	其他普通教育支出	1,680.28		1,680.28				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市莞城中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,198.56	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	7,198.56
		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：东莞市莞城中心小学

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	7,198.56	本年支出合计	7,198.56
		二十四、结转下年	
收入总计	7,198.56	支出总计	7,198.56

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：东莞市莞城中心小学

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	7,198.56	5,478.83	1,719.73
[205]教育支出	7,198.56	5,478.83	1,719.73
[20502]普通教育	7,198.56	5,478.83	1,719.73
[2050202]小学教育	5,518.28	5,478.83	39.45
[2050299]其他普通教育支出	1,680.28		1,680.28

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：东莞市莞城中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,478.83
[301]工资福利支出	4,994.96
[30101]基本工资	602.24
[30102]津贴补贴	1,617.61
[30103]奖金	816.65
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	284.24
[30109]职业年金缴费	142.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.14
[30112]其他社会保障缴费	20.58
[30113]住房公积金	319.55
[30199]其他工资福利支出	1,094.84
[303]对个人和家庭的补助	483.87
[30302]退休费	452.99
[30307]医疗费补助	30.88

注： 无。

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： 东莞市莞城中心小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.61	3.61	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	3.61	3.61	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.61	3.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市莞城中心小学

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	0.00	0.00	0.00

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： 东莞市莞城中心小学

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市莞城中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,719.73
[302]商品和服务支出	765.65
[30201]办公费	21.60
[30202]印刷费	6.30
[30203]咨询费	8.00
[30205]水费	12.10
[30206]电费	27.20
[30207]邮电费	13.20
[30209]物业管理费	86.40
[30211]差旅费	13.65
[30213]维修(护)费	123.80
[30214]租赁费	5.80
[30216]培训费	27.45

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市莞城中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	78.95
[30226]劳务费	194.70
[30227]委托业务费	45.90
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.61
[30299]其他商品和服务支出	60.99
[310]资本性支出	954.08
[31002]办公设备购置	241.16
[31003]专用设备购置	261.50
[31006]大型修缮	330.00
[31099]其他资本性支出	121.42

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市莞城中心小学

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	5,478.83	5,478.83	5,478.83				
工资和福利支出	4,994.96	4,994.96	4,994.96				
对个人和家庭的 补助	483.87	483.87	483.87				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城中心小学

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	1, 719. 73	1, 719. 73	1, 719. 73					
东莞市莞城中心小学	1, 719. 73	1, 719. 73	1, 719. 73					
市名师、名班主任、名 校长经 费补助	10. 40	10. 40	10. 40					加强和规范我市名师、名班主任和名校（园）长工作室专项经费的管理，提高经费使用效益，保障工作室建设和研修活动顺利开展。
中心小学城乡义务教育 公用经费补助资金	670. 88	670. 88	670. 88					保障教学业务费、日常维持维修维护费
中心小学城乡义务教育 免费教 科书及学生字典 补助资金	39. 45	39. 45	39. 45					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。
省名师工作室	24. 00	24. 00	24. 00					通过工作室建设提高教学水平，强化教学技巧。
校本研修示范校专项	8. 00	8. 00	8. 00					主要用于校本研修专家指导、校本研修活动组织、开展对薄弱学校持续式帮扶活动等支出。
信息化教学实验区专项	3. 00	3. 00	3. 00					进行研修培训，提炼信息化教学模式，提高团队水平，推进“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区建设。
基础教育领军人才培养 对象(2022- 2024 年)	30. 00	30. 00	30. 00					搭建优秀教育资源平台，提升培养对象的教学能力、教研能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城中心小学

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			
教育家型校长和教师培养对象（2022-2024 年）	20.00	20.00	20.00					建设高素质专业化创新型教师队伍，提升培养对象的教学能力、教研能力。
中心小学校区改造项目	914.00	914.00	914.00					为落实配合莞城教育扩容提质工作，缓解莞城公办小学学位紧缺情况 根据上级部门要求，对旧一中校区升级改造增设教学班。

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 7198.56 万元，比上年减少 1902.72 万元，下降 21%，主要原因是人员经费收入减少，其原因为部分教师人员经费调出计入莞城和阳小学内；支出预算 7198.56 万元，比上年减少 1902.72 万元，下降 21%，主要原因是人员经费支出减少，其原因为部分教师人员经费调出计入莞城和阳小学内。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.61 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 44%，主要原因是公务用车运行维护费根据按市标准制定本年费用额度。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 3.61 万元（公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.61 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 44%，主要原因是根据按市标准制定本年费用额度；公务接待费 0 万元，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 960.33 万元，其中：货物类采购预算 624.08 万元，工程类采购预算 330 万元，服务类采购预算 6.25 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 1883.11 万元，分布构成情况为：房屋 23080.19 平方米，车辆 1 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 624.08 万元，主要是旧一中校区翻新工作需要购置办公设备、教学专用设备设施等。

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
市名师、名班主任、名校长经 费补助	10.4	加强和规范我市名师、名班主任和名校（园）长工作室专项经费的管理，提高经费使用效益，保障工作室建设和研修活动顺利发展。

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。