

东莞市清溪镇中心小学 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门架构

东莞市清溪镇中心小学配备领导职数 3 个，分别为：校长 1 人，副校长 2 人；内设机构 3 个，分别为：办公室、教导处、德育处；下辖 6 个年级组；5 个科组（语文、数学、英语、艺体、综合）；共 54 个教学班，2618 名学生。

二、主要职能

我校主要承担国家九年制义务教育小学阶段的教学任务。

三、人员情况

我校共有在编人员 112 人，编外人员 64 人，离退休 43 人。

第二部分 2019 年预算安排情况

一、收入预算

2019 年度收入预算 3974.66 万元，其中：一般公共预算拨款 3974.66 万元，占 100%。

支出预算

2019 年预算总支出 3974.66 万元，包括：

1. 基本支出（人员和公用经费）3807.06 万元，用于在职

人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。

2. 一般专项支出 167.60 万元，主要支出项目包括：

增加教学班设备设施、多媒体投影机更换、中央专项彩票公益金支持学校少年宫 2019 年运转补助。

附表：2019 年部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	3974.66
一	基本支出	3807.06
2050202	小学教育	3807.06
二	一般专项支出	167.60
2050202	小学教育	167.60

注：上表按《2019 年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。



东莞市清溪镇中心小学 2019 年部门“三公”预算 情况表

单位：万元

项 目	本年预算数	备 注
合 计	3.98	
1、因公出国（境）费用	0	2019 年计划出国组团数 0 个， 0 人次；计划出境组团数 0 个， 0 人次。
2、公务接待费用	0.45	指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车费用	3.53	指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。
其中：（1）公务用车运行维护费	3.53	现有公务用车 1 辆（有特种车 的请补充说明）。
（2）公务用车购置	0	2019 年计划购置公务用车 0 辆（有特种车的请补充说明）。



东莞市清溪镇中心小学2019年基本支出预算经济科目分类明细表

金额单位：万元

类	科目代码	款	科目名称	金额	备注
301			工资福利支出	2873.32	
	01		基本工资	687.73	
	02		津贴补贴	696.7	
	03		奖金	648.61	
	06		伙食补助费		
	07		绩效工资	253.32	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	221.12	
	09		职业年金缴费	89.26	
	10		职工基本医疗保险缴费	58.16	
	11		公务员医疗补助缴费		
	12		其他社会保险缴费	36.32	
	13		住房公积金	155.72	
	14		医疗费		
	99		其他工资福利支出	26.38	
302			商品和服务支出	321.12	
	01		办公费	26.87	
	02		印刷费		
	03		咨询费	1.04	
	04		手续费	0.62	
	05		水费	20.25	
	06		电费	21.87	
	07		邮电费	3.89	
	08		取暖费		
	09		物业管理费	11.62	
	11		差旅费	1.57	
	12		因公出国(境)费用		
	13		维修(护)费	81.25	
	14		租赁费	0.81	
	15		会议费	5.95	
	16		培训费	31.33	
	17		公务接待费	0.45	
	18		专用材料费	74.43	
	24		被装购置费		
	25		专用燃料费		
	26		劳务费	1.21	
	27		委托业务费		
	28		工会经费	1.33	
	29		福利费		
	31		公务用车运行维护费	3.53	
	39		其他交通费	1.93	
	40		税金及附加费用		
	99		其他商品和服务支出	31.23	
303			对个人和家庭的补助支出	612.61	
	01		离休费		
	02		退休费		
	03		退职(役)费		
	04		抚恤金		
	05		生活补助		
	06		救济费		
	07		医疗费补助		
	08		助学金		
	09		奖励金	6.96	
	10		个人农业生产补贴		
	99		其他对个人和家庭的补助支出	605.65	
310			资本性支出	0	
	01		房屋建筑物购建		
	02		办公设备购置		
	03		专用设备购置		
	05		基础设施建设		
	06		大型修缮		
	07		信息网络及软件购置更新		
	08		物资储备		
	09		土地补偿		
	10		安置补助		
	11		地上附着物和青苗补偿		
	12		拆迁补偿		
	13		公务用车购置		
	19		其他交通工具购置		
	21		文物和陈列品购置		
	22		无形资产购置		
	99		其他资本性支出		
399			其他支出		
	06		赠与		
	07		国家赔偿费用支出		
	08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
	99		其他支出		

