

2020 年
东莞市清溪镇教育管理中心预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇教育管理中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇教育管理中心预算概况

一、主要职责

草拟全镇教育事业发展规划、为教育发展提供决策服务。协助开展全镇义务教育、学前教育、民办教育与社会教育工作。协助开展教师队伍建设和服务工作，承担校长教师培训工作，协助开展教师资格注册与认定工作。负责教育经费管理的事务性工作、德育与体卫艺工作。协助开展教育督导和教育改革管理工作。负责规范办学、财务统计、安全工作。负责开展教育科学研究及成果推广，推动教师教育信息化和装备建设。负责辖区内随迁子女义务教育积分入学组织实施和有关事务性工作。

一、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：清溪镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10036.24	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10036.24
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：清溪镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十八、其他支出	0.00
本年收入合计	10036.24	本年支出合计	10036.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	10036.24	支出总计	10036.24

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。

支出总体情况表

单位名称：清溪镇教育管理中心

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	10036.24	10036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10036.24	10036.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育事务管理	5905.70	5905.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	330.79	330.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5574.91	5574.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4130.54	4130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育管理事务支出事	4130.54	4130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清溪镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10036.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10036.24
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、其他支出	0.00
本年收入合计	10036.24	本年支出合计	10036.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10036.24	支出总计	10036.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清溪镇教育管理中心

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	10036.240	10036.24	0.00
[205] 教育支出	10036.24	10036.24	0.00
[20501] 教育事务管理	5905.70	5905.70	0.00
[2050101] 行政运行	330.79	330.79	0.00
[2050102] 一般行政管理事务	5574.91	5574.91	0.00
[20599] 其他教育支出	4130.54	4130.54	0.00
[2059999] 其他教育管理事务支出事	4130.54	4130.54	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清溪镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计	330.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	247.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	79.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.7
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清溪镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.3
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.8
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.43
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清溪镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.42
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	4
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清溪镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.9
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.79
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.05
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：清溪镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清溪镇教育管理中心

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	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清溪镇教育管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年度无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 10036.24 万元，比上年减少 1362.52 万元，下降 11.9 %，主要原因是本部门严格按一般专项预算申报限额对比 2019 年初预算要下降不低于 10%的要求进行缩减。支出预算 10036.24 万元，比上年减少 1362.52 万元，下降 11.9 %，主要原因是本部门严格按一般专项预算申报限额对比 2019 年初预算要下降不低于 10%的要求进行缩减。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 2.9 万元，下降 74.3 %，主要原因是本部门严格遵守厉行节约原则，减少公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1 万元，比上年减 2.9 万元，下降 74.3 %，主要原因是本部门严格遵守厉行节约原则，减少公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，按此定义，本部门不属于行政（参公）单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排6.89万元，其中：货物类采购预算6.39万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额333.1017万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。现有固定资产291.1089万元，主要是土地房屋及构筑物（公办校园出入口三防设施）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
庆祝教师节系列活动专项经费	41.77万元	为了体现我镇对教育的重视，表达对人民教师的关心，调动广大教师的工作积极性，推动我镇教育发展。参照市和其它镇区的做法，每年对取得优异成绩的教师个人进行表彰奖励，弘扬尊师重教的良好氛围。
2019-2020学年奖教奖学专项经费	300万元	1. 调动各校各园提高办学水平积极性； 2. 表彰取得优异成绩的集体和个人，营造尊师重教的良好氛围。
全镇教学活动费用专项经费	16.91万元	通过举行教师专业培训学习活动，参加镇内外教学活动学习观摩，搭建教师成长平台，完善我镇骨干教师梯队建设，提高教师专业水平，提高学校办学水平，提升我镇教育教学质量。
		通过举办全镇学校体育竞

全镇中小学体育活动专项经费	18 万元	赛活动以及组织参加市教育局主办的体育竞赛活动，达到推动各学校有组织有计划开展体育教学，全面提高我镇体育教育水平，丰富校园体育文化生活，促进学生素质全面发展，发掘和培养更多体育后备人才的效果
清溪镇教师培训专项奖经费	16.4 万元	通过加强骨干教师专业培训，发挥骨干教师专业引领作用，调动广大教师工作积极性，完善我镇骨干教师梯队建设，提高教师专业水平，提高学校办学水平，提升我镇教育教学质量。
全镇学前教育工作专项经费	16.2 万元	通过对全镇幼儿园各级人员的培训和监督幼儿园各项工作管理，明显提升我镇幼儿园的保教质量和管理水平。
购买民办学位专项经费	4175.60 万元	1. 2020 年随迁子女在公办学校就读及领取民办学位补贴学生人数比例达 60%。2. 完成 2020 年企业人才子女公办学位指标。3. 完成清溪户籍生义务教育民办学位补助。
贫困学生享受财政补贴专项经费	80.30 万元	为做好 2019—2020 学年我镇低保和低保边缘家庭在校生助学补助工作，严格按照上级部门工作安排。做好助学资金发放和签领工作，并向受助对象做好满意度调查工作。确保项目资金专款专用，时刻跟踪，认真做好每次资金使用情况统计，进一步提高资金的使用效率。
村委会校车经费补助专项经费	121.02 万元	为进一步贯彻落实《东莞市校车安全管理办法》的相关文件精神，完善我镇校车安全管理工作，我镇各村委会的校车至 2023 年转由我市唯一一间在市教育局有备案并已交保证金的东莞市国盛校车服务有限公司承包运营。
		为扶持我镇集体办幼儿园

东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园补助资金专项经费	420 万元	和普惠性民办幼儿园持续健康发展，引导幼儿园提供收费合理、质量保证的学前教育服务，补助资金主要用于提高幼儿园教职工工资待遇和用于幼儿园办学经费和添置设备。
集体办幼儿园生均定额经费补助专项经费	11.58 万元	为扶持我镇集体办幼儿园持续健康发展，鼓励和引导村（社区）举办、自主经营和管理集体办幼儿园，生均定额经费补助资金用于幼儿园办学经费和添置设备，主要用于补充幼儿园办学经费不足。
清溪镇中小学教师培训专项经费	10 万元	着眼教育教育信息化、现代化发展需要和东莞“慕课建设”的需要，积极派员参加市级培训，同时对全镇教师开展新一轮的全员培训活动。通过培训努力提高教师实施素质教育和课程改革的能力，努力建设一支师德高尚、素质精良、能适应新时期教育改革与发展需要的专业型、创新型的教师队伍。
清溪教育管理中心骨干教师发展专项经费	20 万元	通过开展不同层次、不同类别的专项培训，提高骨干教师学科专业水平和学科专业引领能力。
原民办代课教师困难补助专项经费	65 万元	依据相关法律、法规、规章和政策，在原民办代课教师自查和审核工作的基础上，针对我市原民办代课教师的实际情况，向符合条件的男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。
公办学校校园入口三防改造建设专项经费	14.55 万元	推进我镇公办学校、幼儿园主要出入口三防工作标准化，进一步提升学校安全防范水平，充分利用科技手段提高公办学校、幼儿园安全管理效率。
清溪镇公办幼教集团建设购买公办班专项经费	138 万元	将优质普惠民办园纳入公办幼教集团，通过与优质普惠民办幼儿园合作举办公办班，使适龄幼儿在民办幼儿园享受与公办幼儿园相当的教育，扩

		大公办在园幼儿数占比，以达到国家、省市公办幼儿园在园幼儿数占比达到 50%以上的要求，促进学前教育普惠健康发展。
民办学校义务教育补助金专项经费	4130.54 万元	促进公民办教师均衡协调发展,对 11 所民办学校民办学校 31997 个学生补助公用经费、教科书经费,共 4130.54 万元。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。