

2021 年东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市
清溪镇教师发展中心）部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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（东莞市清溪镇教师发展中心）概况

一、主要职责

（一）东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）的主要职责是：宣传、贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和政策。负责学前教育、义务教育、成人教育工作，对民办学校（幼儿园）实施指导和管理。加强教师队伍的建设和管理，对教育经费进行统筹管理，全面落实教育规划纲要。全面推进素质教育，以立德树人为根本任务，不断推进教育现代化。

二、部门机构设置

本中心无部门内设机构

三、部门预算构成

本中心无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13447.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9131.14
		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	4270.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.08
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13447.22	本年支出合计	13447.22

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13447.22	支出总计	13447.22

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4270.00	0.00	4270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4270.00	0.00	4270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	13447.22	384.78	13062.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9131.14	338.70	8792.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9131.14	338.70	8792.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	338.70	338.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8784.38	0.00	8784.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革补贴	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4270.00	0.00	4270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4270.00	0.00	4270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4270.00	0.00	4270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9177.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4270.00	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	9131.14
		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	4270
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13447.22	本年支出合计	13447.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13447.22	支出总计	13447.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	9177.22	384.78	8792.44
[205] 教育支出	9131.14	338.70	8792.44
[20501] 教育管理事务	9131.14	338.70	8792.44
[2050101] 行政运行	338.70	338.70	0.00
[2050102] 一般行政管理事务	8784.38	0.00	8784.38
[2050199] 其他教育管理事务支出	8.06	0.00	8.06
[221] 住房保障支出	46.08	46.08	0.00
[22102] 住房改革补贴	46.08	46.08	0.00
[2210202] 提租补贴	46.08	46.08	0.00

注：

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：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	384.78
[30101]基本工资	46.29	46.29
[30102]津贴补贴	159.44	159.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	19.77
[30109]职业年金缴费	9.88	9.88
[30111]公务员医疗补助缴费	4.94	4.94
[30112]其他社会保障缴费	8.83	8.83
[30113]住房公积金	24.48	24.48
[30199]其他工资福利支出	10.83	10.83
[30201]办公费	6.00	6.00
[30202]印刷费	0.50	0.50
[30207]邮电费	2.45	2.45
[30211]差旅费	6.00	6.00
[30213]维修（护）费	6.42	6.42

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：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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
[30214] 租赁费	1.00	1.00
[30215] 会议费	1.00	1.00
[30216] 培训费	4.00	4.00
[30217] 公务接待费	1.00	1.00
[30226] 劳务费	1.50	1.50
[30227] 委托业务费	9.00	9.00
[30228] 工会经费	8.90	8.90
[30239] 其他交通费用	2.00	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	1.97	1.97
[30399] 其他对个人和家庭的补助	46.08	46.08
[31003] 办公设备购置	2.50	2.50

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	384.78	384.78	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

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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	4270.00	0.00	4270.00
212	城乡社区支出	4270.00	0.00	4270.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4270.00	0.00	4270.00
2120804	农村基础设施建设支出	4270.00	0.00	4270.00

注：

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇教育管理中心（东莞市清溪镇教师发展中心）

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：本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 13447.22 万元，比上年增加 3410.98 万元，增长 33.99%，主要原因是增加了三间公办学校扩建工程支出；支出预算 13447.22 万元，比上年增加 3410.98 万元，增长 33.99%，主要原因是增加了三间公办学校扩建工程支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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。2021年，本部门机关运行经费安排384.78万元，比上年增加53.99万元，增长16.32%，主要原因是工资、住房改革补贴按文件调增及增加了应休未休年假预算等原因。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4.76万元，其中：货物类采购预算4.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额258.42万元，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。本年度拟购置固定资产2.98万元，主要是便携式计算机、台式计算机、沙发与茶几和大班台。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
城乡义务教育生均定公用经费（初中）	1240万元	均衡义务教育资源，切实为每个适龄儿童接受义务教育创造较为平等的机会
城乡义务教育生均定公用经费（小学）	2460万元	均衡义务教育资源，切实为每个适龄儿童接受义务教育创造较为平等的机会
民办学校学位补贴经费	3800万元	维护教育公平，努力让每个孩子能享有公平而有质量的教育，给予符合条件的学生发放民办学位补贴，及时我镇招生化解风险。1.为完成省、市政府下达义务教育阶段异地务工人员随迁子女入读公办学

	<p>校（含民办学位补贴）人数占比达 50%或以上”的硬任务。</p> <p>2.保障教育资源供给稳定企业人才培养, 我镇切实做好企业人才子女学工作。</p> <p>3.解决我镇户籍生解决我镇户籍生义务教育,为未能入读公办学校发放清溪户籍生民办学校补贴.</p>
--	---

注:

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: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。