

2020 年
东莞市清溪中学部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪中学概况

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 东莞市清溪中学 概况

一、主要职责

东莞市清溪中学是清溪镇的唯一公办初级中学，承办东莞市清溪镇初中教育。具体有以下几点：

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；

（四）管理学校教育经费，执行财务制度；

（五）负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位指东莞市清溪中学食堂，已在清溪财政所公开专栏汇总公开。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8437.46	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	8437.46
		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： 东莞市清溪中学

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、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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8437.46	本年支出合计	8437.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	8437.46	支出总计	8437.46

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： 东莞市清溪中学

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	8437.46	8015.92	421.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8437.46	8015.92	421.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8437.46	8015.92	421.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8437.46	8015.92	421.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8437.46	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	8437.46
		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
		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： 东莞市清溪中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8437.46	支出总计	8437.46

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： 东莞市清溪中学

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	8437.46	8015.92	421.54
[205]教育支出	8437.46	8015.92	421.54
[20502]普通教育	8437.46	8015.92	421.54
[2050203]初中教育	8437.46	8015.92	421.54

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： 东莞市清溪中学

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	
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5721.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1547.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1309.19
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1168.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	343.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	338.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	169.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	139.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	237.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	105.61

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： 东莞市清溪中学

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	357.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	998.19
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	79.52
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7.52
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.21
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	37.62
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	58.14
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.81
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	53.20

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： 东莞市清溪中学

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
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	13.68
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	5.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	130.95
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	4.75
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2.85
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	50.83
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	7.89
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	277.77
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	33.52
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	81.91
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	27.72

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： 东莞市清溪中学

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.82
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.47
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	104.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1302.85
[30302]退休费	[50901]社会福利和救助	1.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1301.07
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	415.14
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	55.81
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	200.41
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	29.21

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： 东莞市清溪中学

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	83.38
31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	46.33

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市清溪中学

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	20.21	20.21	0.00	0.00
“三公”经费	20.21	20.21	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.50	5.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.82	6.82	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	6.82	6.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.89	7.89	0.00	0.00

注： 1、2020 年计划出国组团数 0 个，0 人次；计划出境组团数 1 个，2 人次；

2、公务接待费用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；现有公务用车 2 辆。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

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
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： 2020 本部分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 年预算收入 8543.46 万，比去年增加 1942.07 万元，增加 29.42%，主要原因：（一）、公用经费因压缩 5%后似乎比去年减少 42.15 万，下降 3.98 %，实际去年是未经压缩 5%后的数据，而且 2020 年在校生比 2019 年多 27 人，因此仍每年按每生 4200 元计算，实际本应增加公用经费 11.34 万；（二）、各项专项（即项目支出）批复的数比去年减少 559.19 万，减少部分占总专项经费 57.02%，专项因各年项目不同，所以金额变化较大也正常；（三）、人员经费预算比去年增加 1589.7 万，增长 38.56%，原因有多方面的：①、由于原在教办工作的外借 14 名教师和 40 名退休教职工的工资关系回转到清溪中学，其每月需发的工资、津贴等需先入在清中账；②、由于晋升、调整等原因，公办的 160 人，每人工资都增加 500-800 多元不等；③、四个市聘合同教师的待遇也向公办的靠近，进行“同工同酬”，每人金额大大增加；④、镇合同师由 27 人增加到 39 人；（四）、住房改革补贴的标准大大提高，比去年增加 847.71 万，增长 192.8%；（五）、非税收入 106 万，比去年增长 106 万，增长 100%，2020 年学生住宿费含 2018 年下半年至 2019 年全年收入部分（当时无法开票，现将全部计入 2020 年度）。

2020 年预算支出比去年增加 8437.46 万，比去年增加

1836.07 万元，增长 21.7%，主要原因如同收入部分的原因另外，2020 年预算支出中的公办经费，基本与去年差不多，但由于实际需要，有些科目数据有点浮动，如由于会计要求将以前每月以“物业管理费”支出的保安服务费要求计入“劳务费”科目。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.21 万元，比上年增加 3.76 万元，提高 22.86%，主要原因是公务用车维修维护金额和因公出国（境）费有变化。其中：因公出国（境）费 5.50 万元，增加 4 万，增长 266.67%，主要原因是教育局文件要求 2020 年有出境培训交流学习的计划和任务；公务用车购置及运行费 6.82 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.82 万元），比上年减少 0.24 万元，下降 3.40%，主要原因是考虑自驾出差的机会提高而相对减少使用公车，以及国际因素，油价或比 2019 年更低等原因；公务接待费 7.89 万元，与上年持平，无增减变化。

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。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门暂无安排货物类采购和工程类采购的政府采购。

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 5371.15 万元，分布构成情况为：房屋 46378 平方米，车辆 2 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 100 万元，主要是实验室改造中一些硬件，包括学校管理平台教学的专用设备及部分办公设备、以及打造教育系统标准化样板食堂的专用和办公用设备的购置等。

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
实验室改造经费	269.88 万	1、可以使现有的不符合要求的物理、化学、生物实验室达标 2、提供物理实验室、生物实验室、化学实验室可作为中考增加实验操作考试的考场； 3、丰富我校日常教学实验场地和实验资源； 4、通过实验，更生动、深刻地掌握一些较抽象、难明难记的知识，减少学习时间成本，增加中考竞争力； 5、能同步上传视频，可以给上级或团组审核、评定，可给同行教师分享、参巧、指导和反馈、评比、研究等教学交流活动，免旅差费同时又能较及时搞高教学实验操作。
修建学生宿舍洗漱台费用（剩下 50%）	27.52 万	主要用于解决新宿舍学生洗漱、洗衣服等生活问题。新学生宿舍建好后，相关设备设施也到位了，但仍差洗漱台未完成。完成后，会增加一仟名左右学生入宿。届时，全校大多数学生可以入校住宿，这对于学生减

		少的来回学校和家里的不必要的消耗时间，以及学校或进行“封闭式”管理、减少外届对学校的干扰和影响都有积极的意义。
打造教育系统标准化样板食堂的费用	15.88万	为落实好2019年9月24日镇委主要领导到我校检查工作时的指示精神，“将清溪中学食堂打造成全镇教育系统标准化样板食堂”，我校根据上级文件要求及标准对食堂的消毒系统、明厨亮灶、快检室等设备进行了完善，达到教育系统标准化样板食堂。
中考考务费	9万	2020年中考包含体育、英语口语、信息技术考试以及文化科考试等，预计参加中考的学生人数达2300人，约需140名监考员和38名工作人员。由于考务工作繁重，开支大，为更好地完成该项工作，需要一定费用，包括工作补贴、有关人员的食宿费以及考场的用具、用品等费用。。

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。