

2019 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 2019 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 2019 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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 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	6601.39	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	6601.39
		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	6601.39	本年支出合计	6601.39
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	6601.39	支出总计	6601.39

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	6601.39	5620.66	980.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6601.39	5620.66	980.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6601.39	5620.66	980.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6601.39	5620.66	980.73	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	6601.39	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	6601.39
		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	6601.39	本年支出合计	6601.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6601.39	支出总计	6601.39

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	6601.39	5620.66	980.73
[205]教育支出	6601.39	5620.66	980.73
[20502]普通教育	6601.39	5620.66	980.73
[2050203]初中教育	6601.39	5620.66	980.73

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	5620.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4122.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	836.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1177.18
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	659.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	435.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	369.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	135.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	98.27

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	327.19
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	65.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	973.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	73.2
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	25.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	43.20

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5.76
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	115.24
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	14.40
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	66.25
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	54.06
[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	275.62
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	77.0

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	50.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.06
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.16
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	117.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	453.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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： 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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	439.68
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	71.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	40.80
31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	30.70

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	16.45	16.45	0.00	0.00
“三公”经费	16.45	16.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	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	7.06	7.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.89	7.89	0.00	0.00

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： 2019 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年预算收入比去年增加 732.89 万元，增加 11.1%，主要原因：1、公用经费：由于初一扩招及迁户人数增加，全校学生总人数比去年增加 178 人，公用经费（4200 元/每生每年）比去年增加 75 万元，增加部分占公用经费 7.06%；2、专项：2019 年项目支出批复的总金额比去年增加 178 万，含去年未付清结转到今年部分，增加部分占专项经费 18.15%；3、人员经费：预算增加 503 万（含公办人员住房改革补贴），主要是公办人员住房改革补贴标准提高、社保缴费提高及临聘人员增加等原因。

2019 年预算支出比去年增加 776.4 万，增加 11.76%，主要原因：1、公用经费：①由于物价提高，办公费、物业管理费（保安服务费、绿化养护承包费等）、专用材料费（如课本资料费、实验器材和消耗品）等也有一定幅度的提高；②印刷费、旅差费、培训费及福利费等都比去年增加；③初一扩招两个班，相关费用也相应增加；2、人员经费：①公办教职工（含市合同教师）工资、津贴发放标准提高；②增加 9 名临代教师工资、奖金的支出；3、专项项目增加，支出也相应增加。4、其它支出增加了。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.45 万元，比上年减少 2.84 万元，下降 14.72%，主要原因是：1、公务用车数量减少 1 辆，同时安排每辆车的经费标准从 3.8 万/年减至 3.53 万/年。公务用车购置费及运行费共 7.06 万元（公车购置费 0.00 万元，运行维护费 7.06 万元），比上年减少 4.34 万元，下降 38.07%；2、因公出国（境）费 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 100%，主要是教育局文件要求今年有出境培训交流学习的计划和任务；3、公务公务接待费 7.89 万元，与上年持平。

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

2019 年本部门政府采购安排 188.70 万元，其中：货物类采购预算 188.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5125.14 万元，分布构成情况为：房屋 46378 平方米，车辆 3 辆及其它资产。2019 年度拟购置固定资产约 400 万元，主要是购置教学一体机 69 台（其中 32 台在 2018 年购置但未统计）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
购置教学一体机费用	221.28 万（含 2018 年剩下未付部分）	1、逐步淘汰过时的教学设备，节省维修成本； 2、提高教学效果。
实验室改造经费	269.88 万	1、实验设备过时，不符合要求； 2、中考增加实验操作考试，需要增添设备。
修建学生宿舍洗漱台、洗衣台配套设施费用	47 万	主要用于解决住宿生洗漱、洗衣服等生活问题。
校园文化建设费用	100 万	丰富师生精神文化，提供更优质的学习环境，增加对学校的归属感和“清中团队”的凝聚力。
举办“清中 90 周年校庆活动”费用	100 万	1. 加强与校友之间的交流，争取他们对学校的更多支持； 2. 重塑学校形象，向外界大力推介清溪，形成一定的影响力，对清溪的发展有着积极作用。
运动场塑胶跑道翻新改造	191.22 万	1. 运动场塑胶跑道使用时间已超限，跑道表层多处出现开裂、拱起现象，已无法满足教学需要； 2. 我校体育场馆按时对外开放，为满足群众锻炼身体的要求，需对跑道进行翻新改造。

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。