

2022 年
东莞市常平中学初中部 部门预算

目 录

第一部分 东莞市常平中学初中部 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市常平中学初中部概况

一、主要职责

东莞市常平中学初中部的职责是：九年义务教育的重要组成部分，其功能主要是开展教育教学，推动教育科研，辐射带动社区，促进教育发展。

二、部门机构设置

东莞市常平中学初中部内设 19 个办公室，分别是校长办公室、学校办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、团委、三个年级组和九个学科组。拥有 44 个教学班。

三、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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平中学初中部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6441.36	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	164.19	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6537.55
		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	68.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平中学初中部

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	0.00
		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	6605.55	本年支出合计	6605.55

收支总体情况表

单位名称：东莞市常平中学初中部

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	6605.55	支出总计	6605.55

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：东莞市常平中学初中部

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			
	合计	6605.55	6537.55	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6537.55	6537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6537.55	6537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6537.55	6537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：东莞市常平中学初中部

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	6605.55	6537.55	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6537.55	6537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6537.55	6537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6537.55	6537.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平中学初中部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6373.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	68.00	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	6373.36
		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	68.00
		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： 东莞市常平中学初中部

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	0.00
		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	6441.36	本年支出合计	6441.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6441.36	支出总计	6441.36

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： 东莞市常平中学初中部

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	6373.36	6298.63	74.73
[205]教育支出	6373.36	6298.63	74.73
[20502]普通教育	6373.36	6298.63	74.73
[2050203]初中教育	6373.36	6298.63	74.73

注： 无

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： 东莞市常平中学初中部

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	6298.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4442.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	470.96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	798.08
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	71.92
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1021.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	481.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	138.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	271.44
[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	1189.02

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： 东莞市常平中学初中部

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	352.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	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： 东莞市常平中学初中部

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	125.00
[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	30.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1502.77
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	664.09
[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： 东莞市常平中学初中部

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	838.68
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市常平中学初中部

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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平中学初中部

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	68.00	0.00	68.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	68.00	0.00	68.00
2120803	城市建设支出	68.00	0.00	68.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平中学初中部

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： 本部门无国有资本经营

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6605.55万元,比上年减少136.09万元,下降2%,主要原因是常平中学初中部一般项目预算支出减少;支出预算6605.55万元,比上年减少136.09万元,下降2%,主要原因是常平中学初中部一般项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.40万元,比上年减少1.40万元,下降36%,主要原因是公务用车运行维护费减少,节省经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增减减少0万元,下降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,比上年增加/减少0万元;公务用车运行维护费2.40万元,比上年减少1.40万元。)比上年减少1.40万元,下降36%,主要原因是公务用车运行维护费减少,节省经费;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是上年持平,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。2022年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是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

2022年本部门政府采购安排242.15万元,其中:货物类采购预算140.95万元,工程类采购预算94.32万元,服务类采购预算6.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额5819.45万元,分布构成情况为:房屋23376.36平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产263.57万元,主要是一、保障校园正常供电可靠性双回路电路项目33.6万元。二、学生宿舍监控及广播项目50万元。三、食堂化油池项目4万元。四、运动场教学用单双杠购买安装及场地软垫铺设项目12.5万元。五、防护栏杆加固加装和临空窗户限位器加装项目28万元。六、部分新进教师办公电脑项目22万元。七、教学楼B楼厕所间隔板更换及厕所维修项目6万元。八、上年度未支付的工程款105.97万元(上年项目已完成而未付款)。九、上年度工程质保金1.5万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
翻新常平中学初中部宿舍楼外墙	68 万元	常平中学初中部平陆楼及平俭楼外墙改造工程，铲除楼宇外墙瓷片，用涂料着色，让校园色调统一，提升视觉美感，消除高空瓷片脱落带来的隐患。（1）消除安全隐患；（2）美化校园；（3）提升品牌学校外显文化品质；（4）减少安全隐患。该工程已完工，待支付工程款。
常平中学初中部室外给水管道改造工程	56.55 万元	常平中学初中部室外水管网的改造工程，提高学校给水管网改造工程推进效率、降低后期维修成本、提高日后维修效率，切实保障师生生活用水，确保教育教学秩序。该工程已完工，待支付工程款。

注： 无

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。