

2023 年  
东莞市常平镇袁山贝小学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市常平镇袁山贝小学概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市常平镇袁山贝小学概况

## 一、主要职责

主要职责是：主要承担九年义务教育，开展小学教育活动，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

## 二、部门机构设置

本部门内设校长办公室、德育办公室、语文科组、数学科组、英语科组和综合科组。从预算单位构成看，纳入 2023 年东莞市常平镇袁山贝小学部门预算编报范围的设事业单位 1 个。

## 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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2151.78	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	2151.78
		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： 东莞市常平镇袁山贝小学

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	2151.78	本年支出合计	2151.78

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

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	2151.78	支出总计	2151.78

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

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	2151.78	2151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2151.78	2151.78	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	2151.78	2151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2151.78	2151.78	0.00	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： 东莞市常平镇袁山贝小学

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	2151.78	2093.38	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2151.78	2093.38	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2151.78	2093.38	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2151.78	2093.38	58.40	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： 东莞市常平镇袁山贝小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2151.78	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	2151.78
		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： 东莞市常平镇袁山贝小学

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	2151.78	本年支出合计	2151.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2151.78	支出总计	2151.78

注：表中功能分类科目，根据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： 东莞市常平镇袁山贝小学

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	2151.78	2093.38	58.40
[205]教育支出	2151.78	2093.38	58.40
[20502]普通教育	2151.78	2093.38	58.40
[2050202]小学教育	2151.78	2093.38	58.40

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2093.38
[301]工资福利支出	1906.85
[30101]基本工资	188.80
[30102]津贴补贴	612.04
[30103]奖金	163.20
[30107]绩效工资	113.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.00
[30111]公务员医疗补助缴费	50.00
[30113]住房公积金	106.40
[30199]其他工资福利支出	465.21
[302]商品和服务支出	77.97
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	3.50
[30206]电费	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	0.08
[30218]专用材料费	7.58
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	7.58
[30228]工会经费	10.30
[30299]其他商品和服务支出	9.93
[303]对个人和家庭的补助	106.56
[30302]退休费	106.56
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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： 东莞市常平镇袁山贝小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.08	0.08	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	0.08	0.08	0.00	0.00

注： 无 0。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

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

注： 本表本年无发生额

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

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： 本表本年无发生额



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	58.40
[302]商品和服务支出	53.40
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	25.07
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	15.33
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	3.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2093.38	2093.38	2093.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1906.85	1906.85	1906.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.97	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.56	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市常平镇 袁山贝小学	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
袁山贝小学校 园网络改造专 项	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	因为学校部分办公设备已经严重老化，现需要更新学校的办公设备：主楼机房核心网络设备。学校线路老化严重，网络经常出现断线，导致全校无网络，现需要排查学校线路老化情况，维修网络、线路。确保老师上课使用教学一体机不会出现网络断网现象。确保学校师生能正常办公教学。
特教融合教育 经费（市级）	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于拨付特教融合工作经费的通知》，为进一步保障融合教育特教班的开办运行，加快推进特教班工作，每校 15.33 万元/年，作

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇袁山贝小学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								为特教班开办建设经费补助。
东莞市随班就读实验学校工作经费(市级)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据市教育局要求, 拨付 2022 年东莞市第三批随班就读实验学校工作经费, 每所学校 5 万元, 用于学校随班就读工作、资源教室运营、设施设备完善、教学教研资料征订、教师培训和聘请专家指导费用等。
东莞市科普专项资助经费(市级)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2022 年东莞市科普和学会科技服务项目合同书》, 申请 15 万元, 用于创建适应小学阶段创客科普教育教学的创客培育品牌学校, 坚持教育改革创新, 开发思维, 培育人才。

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2151.78 万元，比上年增加 168.11 万元，增长 7.81%，主要原因是我校 2023 年度一年级新增 3 个班级，学生人数增加，教师人数相应增加，财政拨款收入增加；支出预算 2151.78 万元，比上年增加 168.11 万元，增长 7.81%，主要原因是 我校 2023 年度一年级新增 3 个班级，学生人数增加，教师人数增加，工资福利支出也相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.08 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。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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 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 0.08 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。2023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

2023年本部门政府采购安排40万元,其中:货物类采购预算25万元,工程类采购预算15万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额788.92万元,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25万元,主要是学生桌椅、一体机、教学设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
----	------------	------

注:本年度无重点项目。

## 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:**“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。