

2023 年
东莞市常平镇振兴中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市常平镇振兴中学 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 东莞市常平镇振兴中学概况

一、主要职责

东莞市常平镇振兴中学的主要职责是：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

东莞市常平镇振兴中学设7个办公室，校长室、副校长室、校办公室、教务处、德育处、教研室、总务处，0个派出机构。

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： 东莞市常平镇振兴中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8994.39	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	144.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9138.39
		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： 东莞市常平镇振兴中学

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	9138.39	本年支出合计	9138.39

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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	9138.39	支出总计	9138.39

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。

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： 东莞市常平镇振兴中学

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	9138.39	8994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9138.39	8994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9138.39	8994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9138.39	8994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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	9138.39	8847.09	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9138.39	8847.09	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9138.39	8847.09	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9138.39	8847.09	291.31	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： 东莞市常平镇振兴中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8994.39	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	8994.39
		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： 东莞市常平镇振兴中学

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	8994.39	本年支出合计	8994.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8994.39	支出总计	8994.39

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： 东莞市常平镇振兴中学

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	8994.39	8847.09	147.31
[205]教育支出	8994.39	8847.09	147.31
[20502]普通教育	8994.39	8847.09	147.31
[2050203]初中教育	8994.39	8847.09	147.31

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： 东莞市常平镇振兴中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8847.09
[301]工资福利支出	7702.63
[30101]基本工资	873.20
[30102]津贴补贴	2,968.55
[30103]奖金	754.80
[30107]绩效工资	523.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	962.00
[30111]公务员医疗补助缴费	231.25
[30113]住房公积金	492.10
[30199]其他工资福利支出	897.18
[302]商品和服务支出	356.90
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	27.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	60.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	65.00
[30214]租赁费	5.40
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	35.00
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	9.74
[30226]劳务费	48.00
[30227]委托业务费	30.80
[30228]工会经费	14.00
[30229]福利费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	24.20
[303]对个人和家庭的补助	772.56
[30302]退休费	772.56
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	5.00

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： 东莞市常平镇振兴中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.10	9.10	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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

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： 东莞市常平镇振兴中学

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： 东莞市常平镇振兴中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	147.31
[302]商品和服务支出	121.01
[30201]办公费	2.55
[30202]印刷费	4.89
[30203]咨询费	0.60
[30211]差旅费	0.91
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	63.00
[30218]专用材料费	1.20
[30226]劳务费	25.70
[30299]其他商品和服务支出	19.16
[310]资本性支出	26.30
[31002]办公设备购置	9.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	16.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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	8,847.09	8,847.09	8,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市常平镇振兴中学	8,847.09	8,847.09	8,847.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,702.63	7,702.63	7,702.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	356.90	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	772.56	772.56	772.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	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： 东莞市常平镇振兴中学

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	147.31	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市常平镇 振兴中学	147.31	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
集团化办学专 项资金(市级)	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：夯实基础，丰富内涵，促进集团办学水平稳步提升。龙头学校常平镇振兴中学继续派出骨干教师配齐司马中学行政架构，完善集团化办学教师常态化交流机制和激励机制，加强学科组与备课组的教研建设，提升教育教学效益。司马中学在龙头学校引领下，完善集团规章制度和运作机制，完善办学条件，加强学校管理，优化教育环境，丰富学校文化内涵，建立和实施完备的课程体系，促进学校教育教学质量持续、均衡优质发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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			
								展。振兴中学保持高位运行，优质品牌彰显；司马中学教育教学质量位居东莞市中游水平，成为初显文化特色的初中优质学校。“效果目标： 1. 完成学校的总体发展规划，用先进的办学理念和丰厚的学校文化引领学校优质发展 2. 完善学校各项规章制度和程序，各个机构工作运转顺畅，推动集团办学规范化，提升集团化办学效益。 3. 创建多元特色的课程体系，实施基于信息化融合创新的课堂教学方式改革，实现“智慧课堂”“双师教学”“在线名师课堂”“远程同步课堂”等建设。 4. 教育教学质量稳步提升。期末质量自查平均分、合格率、优秀率均超市平均水平，群众对教育教学质量基本满

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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			
								意。 5. 搭建青年教师的成长阶梯,推动教师专业化成长。 6. 打造一支育人水平高超的班主任队伍,推动班级管理精细化、科学化,培养“合格+特长”学生,提升学生综合实践能力,注重学生健康人格的培养,促进高素质学生的培养,学生在各类竞赛中均有获奖。 “
品牌学校专项 经费(镇级)	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:促进优质提升的学校品牌培育工程、校园信息化工程的完善、推进课程开发建设和打造品牌课程、打造心理教育品牌、校园文化建设和品牌宣传、等项目建设,创建“高质量、现代化、特色型、示范性”的省内初中一流名校。效果目标:推动校园文化建设和品牌宣传,浓郁文化、丰富内涵的校园,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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			
								让师生在浓郁的校园文化中工作和学校,加大品牌宣传力度,增强学校品牌的辐射影响力。
品牌学校工作室(市级)	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	完善品牌工作室设施设备建设,组建品牌工作室后备干部团队,邀请专家开设深化品牌学校建设主题讲座,开展研训工作,组织品牌学校创建经验交流会。
中小学教师教育科研能力提升计划(强师工程)项目经费(市级)	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1 开发基于统编教材内容和生活实践类的两种初中历史项目式活动课程的示范案例,创新历史教学方式。 2 根据课例研讨,撰写研究报告,总结活动课教学策略,推动初中历史活动课的常态化开展。 1. 研究报告。《基于 CIPP 评价模型的区域中小学劳动教育评价指标体系研究》结题报告 1 篇。 2. 东莞市中小学劳动教育评价指标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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			
								体系说明等相关文件 1 部。 3. 相关研究论文。
初中学业水平 考试音美信息 技术(市级)(振 兴中学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障做好东莞市 2021 年初中学业水平考试音乐美术信息技术合格性考试补考工作
基础教育高层 次人才培养经 费(市级)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：完成省市级立项课题《培养初中生家国情怀素养的历史主题课程实践研究》，取得成果，在全市发挥引领作用；引领工作团队专业发展有突破，取得省市级竞赛奖；主持莞邑良师沙龙两次，开办教学指导 3 场；形成高质量研究成果，在核心期刊发表文章两篇。效果目标：形成成功的教学改革和实践案例，在全市乃至更大范围有较大影响；教育教学业绩突出，学生家长满意度高，社会评价好；形

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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			
								成系统的教育思想或教育主张,并在市级以上会议上交流展示。
基础教育高层次人才培养经费(镇级)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:完成省市级立项课题《培养初中生家国情怀素养的历史主题课程实践研究》,取得成果,在全市发挥引领作用;引领工作团队专业发展有突破,取得省市级竞赛奖;主持莞邑良师沙龙两次,开办教学指导3场;形成高质量研究成果,在核心期刊发表文章两篇。效果目标:形成成功的教学改革和实践案例,在全市乃至更大范围有较大影响;教育教学业绩突出,学生家长满意度高,社会评价好;形成系统的教育思想或教育主张,并在市级以上会议上交流展示。
基于教学改革、事例信息技术	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:孵化项目,提炼成果,打造教学模式

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇振兴中学

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			
的新型教育与 学模式”实验区 经费(市级)								效果目标: 引导教师灵活运用新媒体、新技术开展课堂教学, 推进学科教学和跨学科教学的信息化融合应用。
住宿费	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	

注： 无

第三部分 东莞市常平镇振兴中学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 9138.39 万元，比上年减少 183.55 万元，下降 1.97%，主要原因是学生减少，导致经费减少；支出预算 9138.39 万元，比上年减少 183.55 万元，下降 1.97%，主要原因是学生减少，导致经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.10 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 14.15%，主要原因是厉行节约，减少接待费。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 7.60 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 7.60 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 1.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，减少接待费。

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3.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额10730.59万元，分布构成情况为：房屋54191平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产3.5万元，主要是购买速印机等。

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。