

2023 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 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 东莞市常平中学初中部概况

一、主要职责

我单位的主要职责是：承担初中教育

二、部门机构设置

我校为独立初级中学学校，内设校办公室、团委、德育处、教导处、总务处。

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 东莞市常平中学初中部 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	6718.3	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	143.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6631.30
		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	230.00

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	6861.30	本年支出合计	6861.30

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	6861.30	支出总计	6861.30

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	6861.30	6488.30	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6631.30	6488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6631.30	6488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6631.30	6488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	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安排的支出	230.00	0.00	230.00	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	230.00	0.00	230.00	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	6861.30	6572.51	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6488.30	6488.30	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6488.30	6488.30	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6488.30	6488.30	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	230.00	0.00	230.00	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	6488.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	230.00	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、其他资金		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6488.30
		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	230.00
		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	6718.30	本年支出合计	6718.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6718.30	支出总计	6718.30

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	6488.30	6429.51	58.79
[205]教育支出	6488.30	6429.51	58.79
[20502]普通教育	6488.30	6429.51	58.79
[2050203]初中教育	6488.30	6429.51	58.79

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： 东莞市常平中学初中部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6429.51
[301]工资福利支出	5357.52
[30101]基本工资	608.88
[30102]津贴补贴	1938.87
[30103]奖金	526.32
[30107]绩效工资	365.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	670.80
[30111]公务员医疗补助缴费	161.25
[30113]住房公积金	343.14
[30199]其他工资福利支出	743.19
[302]商品和服务支出	332.71
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平中学初中部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	20.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	17.19
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	120.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平中学初中部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[3023]其他交通费用	3.50
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	28.02
[303]对个人和家庭的补助	719.28
[30302]退休费	719.28
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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	2.40	2.40	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	230.00	0.00	230.00
212	城乡社区支出	230.00	0.00	230.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00
2120803	城市建设支出	230.00	0.00	230.00

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： 东莞市常平中学初中部

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	58.79
[302]商品和服务支出	4.36
[30226]劳务费	3.86
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[310]资本性支出	54.44
[31006]大型修缮	54.44

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市常平中学初中部

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	6429.51	6429.51	6429.51	0.00	0.00	0.00	0.00
301 工资福利支出	5357.52	5357.52	5357.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302 商品和服务支出	332.71	332.71	332.71	0.00	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭的补助	719.28	719.28	719.28	0.00	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	20.00	20.00	20.00	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： 东莞市常平中学初中部

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	288.79	288.79	58.79	230.00	0.00	0.00	0.00	
教师专业发展学校动作经费（韩山师范学院实习基地经费）	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为增强师范生实践能力，提高师范生培养质量，推进广东新师范生建设，韩山师范学院与常平中学初中部共同申报省级示范性教师教育实践基地并获得立项，双方本着相互协作，资源共享，共同发展的原则，建设高标准基地，不断完善实践教学条件。
室外给水管道改造工作	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	改造常平中学初中部室外给水管网，保障学校改造顺利完成，提升学校教育教学环境改造，优化教学条件，推进学校原址升级改造。
常平中学初中部改扩建工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完善学校教学楼及宿舍楼等楼宇改造，提高了教学条件，优化了学生的学习环境，有助于提高学生的学习兴趣；有利于推动常平镇基础教育事业的发展。
校园景观提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对整体空间环境进行改造提升，以满足广大学生生活的基础需求，为学生们提供更舒适更完善的学习环境；进一步完善优化学校教育基础设施设备，提升师生学习空间的环境质量，为就读学生提供完善的教育学习基础条件
运动场改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	优化运动场所，为师生提供更大的运动场所，有助于增强学生体质；大大改善学校体育工作条件，推进学校体育设施建设的完善，进一步

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平中学初中部

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			
								改善学校体育办学条件。
住宿费	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	为学生创建一个良好生活和学习的的环境，确保学生的人身安全和身心健康，住宿费用于宿管人员费用及学生宿舍水电、维修等支出，确保学生宿舍管理工作的正常运作。

注： 无

第三部分 东莞市常平中学初中部 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6861.3万元,比上年增加255.75万元,增长3.87%,主要原因是学校原址改造工程中,包括楼宇改造、运动场改造、校园提升等,提升了校园空间的环境质量,为就读学生提供完善的教育学习基础条件;支出预算6861.3万元,比上年增加255.75万元,增长3.87%,主要原因是支付城市建设,支付校园改造费用。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.40万元,比上年增加0万元,增加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2.40万元(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2.40万元,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192.9万元，其中：货物类采购预算177.9万元，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6082万元，分布构成情况为：房屋23680.04平方米，车辆1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177.9万元，主要是音乐课室、创客空间、监控、科普活动中心、图书等。

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
本年本单位无重点项目	无	

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：“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。