

2023 年

东莞市沙田镇教育管理中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇教育管理中心概况

- 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 东莞市沙田镇教育管理中心

概况

一、主要职责

东莞市沙田镇教育管理中心为镇属公益一类事业单位，主要任务是：草拟辖区内教育事业发展规划，为教育发展提供决策服务。协助开展辖区内义务教育、学前教育、民办教育与社会教育工作。协助开展教师队伍建设和服务工作，承担校长教师培训工作，协助开展教师资格注册和认定工作。负责教育经费管理的事务性工作、德育与体卫艺工作。协助开展教育督导和教育管理改革工作。负责规范办学、财务统计、安全工作。负责开展教育科学研究及成果推广，推动教师教育信息化和装备建设。负责辖区内随迁子女义务教育积分入学组织实施和有关事务性工作。承担上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市沙田镇教育管理中心为事业单位，为承接全镇教育事业统筹管理的独立预算单位，其中，内设综合办公室、人事室、安全卫生管理室、民办教育机构管理室、教研室共5个室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 17546.61 | 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 | 7527.67 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|----|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 10000.00 |
| | | 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 | 18.95 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 17546.61 | 本年支出合计 | 17546.61 |
| 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 | 17546.61 | 支出总计 | 17546.61 |

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： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000.00 | | 10000.00 | 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 | 10000.00 | | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10000.00 | | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.95 | 18.95 | 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： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | 17546.61 | 407.36 | 17139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7527.67 | 388.41 | 7139.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 388.41 | 388.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 388.41 | 388.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7134.25 | 0.00 | 7134.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 488.67 | 0.00 | 488.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1703.24 | 0.00 | 1703.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1135.57 | 0.00 | 1135.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3806.76 | 0.00 | 3806.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.95 | 18.95 | 0.00 | 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： 东莞市沙田镇教育管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 7546.61 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 10000.00 | 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 | 7527.67 |
| | | 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 | 10000.00 |
| | | 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： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | 18.95 |
| | | 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 | 17546.61 | 本年支出合计 | 17546.61 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 17546.61 | 支出总计 | 17546.61 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | 7546.61 | 407.36 | 7139.25 |
| [205]教育支出 | 7527.67 | 388.41 | 7139.25 |
| [20501]教育管理事务 | 388.41 | 388.41 | 0.00 |
| [2050101]行政运行 | 388.41 | 388.41 | 0.00 |
| [20502]普通教育 | 7134.25 | 0.00 | 7134.25 |
| [2050201]学前教育 | 488.67 | 0.00 | 488.67 |
| [2050202]小学教育 | 1703.24 | 0.00 | 1703.24 |
| [2050203]初中教育 | 1135.57 | 0.00 | 1135.57 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 3806.76 | 0.00 | 3806.76 |
| [20504]成人教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2050499]其他成人教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [221]住房保障支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 18.95 | 18.95 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 18.95 | 18.95 | 0.00 |

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： 东莞市沙田镇教育管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 407.36 |
| [301]工资福利支出 | 361.91 |
| [30101]基本工资 | 44.01 |
| [30102]津贴补贴 | 141.11 |
| [30103]奖金 | 47.75 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.71 |
| [30109]职业年金缴费 | 10.85 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 7.45 |
| [30113]住房公积金 | 18.95 |
| [30199]其他工资福利支出 | 70.09 |
| [302]商品和服务支出 | 45.45 |
| [30201]办公费 | 17.75 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | 2.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30214]租赁费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 5.00 |
| [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30218]专用材料费 | 2.00 |
| [30226]劳务费 | 0.20 |
| [30228]工会经费 | 8.50 |
| [30239]其他交通费用 | 0.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 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： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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： 东莞市沙田镇教育管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 7139.25 |
| [302]商品和服务支出 | 667.07 |
| [30201]办公费 | 26.94 |
| [30211]差旅费 | 12.20 |
| [30214]租赁费 | 9.98 |
| [30216]培训费 | 211.30 |
| [30218]专用材料费 | 42.50 |
| [30226]劳务费 | 262.54 |
| [30229]福利费 | 55.30 |
| [30239]其他交通费用 | 7.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 39.31 |
| [310]资本性支出 | 449.06 |
| [31002]办公设备购置 | 186.42 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|---------|
| [31003]专用设备购置 | 105.02 |
| [31006]大型修缮 | 67.24 |
| [31099]其他资本性支出 | 90.39 |
| [312]对企业补助 | 300.00 |
| [31204]费用补贴 | 300.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 3514.50 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3514.50 |
| [399]其他支出 | 2208.62 |
| [39999]其他支出 | 2208.62 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | 407.36 | 407.36 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市沙田镇教育 管理中心 | 407.36 | 407.36 | 407.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 361.91 | 361.91 | 361.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 45.45 | 45.45 | 45.45 | 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： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | 17139.25 | 17139.25 | 7139.25 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东莞市沙田镇 教育管理中心 | 17139.25 | 17139.25 | 7139.25 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 社区教育 专项培训经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成 2022-2024 年度社区教育和老年大学的培训活动。本项目的正常运作,将更好的面向社区广泛开展学历补偿、公民素养、人文艺术、养生保健、职业技术等领域的教育活动。 |
| 教师招聘 经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划招聘学校需求的优秀教师,资金用于招聘教师的差旅、入职培训等,有助于优化教师结构,建设更高素质的教师队伍,提升教师专业素养,完善教育系统。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| 幼儿园代 课老师劳务费 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 因产假造成幼儿园教师缺少， 通过聘请代课教师，解决教学问 题，提高教学效果。 |
| 中小学生 活动经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织开展中小学生活动，检测 和提高教学效果，开拓学生视野， 提高学生素质教育质量。 |
| 低保家庭 及低收入家庭 在校学生助学 补助 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对低保和低收入家庭学生进 行补助，保障低保低收入家庭在校 学生完成学业。保障不让任何一位 学生因为家庭困难而辍学。 |
| 东莞市集 体办幼儿园和 普惠性民办幼 儿园奖补资金 | 210.35 | 210.35 | 210.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对普惠性幼儿园进行补助，改 善办学条件，提高办学质量，提升 教育均衡发展，促进教育公平。 |
| 民办学位 补贴经费 | 1246.17 | 1246.17 | 1246.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展民办学位补贴工作，解决 异地务工人员随迁子女接受义务 教育，保障义务教育异地务工人员 随迁子女完成学业。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| 教师培训 及教研经费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目计划在我镇中小学（幼儿园）开展国学进课堂、德育创新教育课程，主要从培训教师、指导各学校班级课堂教学、各班学生七相品格培养、相关配套教材资源开发等，以及全镇教师培训及教研。加强我镇中小学幼儿园教师培训和教研活动，提升各学校幼儿园教育均衡发展，提高教学质量。 |
| 省学前教育家庭经济困难儿童资助资金 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障学前教育家庭经济困难儿童完成学业。保障不让任何一位学生因为家庭困难而辍学。 |
| 实验中学 对口帮扶专项 经费（上级） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于帮助泥沟中学提高教师的教学软硬件设备，提高泥沟中学的教学质量和教学效率。 |
| 新华字典 补助（上级） | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 享受免费新华字典补助，确保免费新华字典按时、按量、按质、免费 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 发放到每一位一年级学生手中,保障一年级学生能自行认识生字。 |
| 第二小学 足球场升级改造 工程 | 34.82 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 东莞市沙田镇第二小学 2022 年实施旧运动场整体改造工程,解决全校师生缺乏运动场地和没运动场地锻炼困难问题,使得学校正常教育教学能顺利发展,满足了学校教育教学的需要。 |
| 名师、名校 (园)长工作室 及学科带头人 经费 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于下达 2019 年东莞市名师、名班主任、名校(园)长工作室建设经费的通知》及《关于印发《东莞市名师、名班主任、名校(园)长工作室工作指南》的通知》文件精神,市下拨东莞市名师、名班主任、名校(园)长工作室经费给各个镇街学校,同时镇街原则上按照 1:1 的比例提供工作室配套经费支持。加强我镇公、民办学校 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 教师培训,引领全镇教师开展教研活动,提升教育均衡发展,提高教学质量。 |
| 城乡义务教育贫困学生生活费补助(上级) | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障义务教育家庭经济困难学生完成学业。保障不让任何一位学生因为家庭困难而辍学。 |
| 残疾学生送教上门专项经费(上级) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展重度残疾学生送教上门服务,保障重度残疾学生接受义务教育的权利,顺利完成学业。 |
| 教师节慰问金 | 55.30 | 55.30 | 55.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织开展教师节活动,表彰先进教师、优秀教师、教育先进工作者等,提高教师的幸福感和责任感。 |
| 教师节活动经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织开展教师节活动,表彰先进教师、优秀教师、教育先进工作者等,提高教师的幸福感和责任感。 |
| 学前教育集团化办学经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 同意每年安排学前教育集团分园人员经费和教研经费进 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 行补助，用于扩大普惠性学前教育资源覆盖率，提升我镇幼儿教育均衡发展，提高幼儿园教学质量。 |
| 原民办代课教师生活困难补助 | 100.85 | 100.85 | 100.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 关心原民办代课教师生活质量，保障原民办代课教师生活困难补助，使原民办代课教师安居乐业。 |
| 初中毕业生学业考试费 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为确保初中学业水平考试考点考务工作平稳、顺利，结合市教育局关于初中学业水平考试工作的各项要求，做好相关考务工作，并根据逐年的考试制度改革实际需求，随之调整，做好相应的保障。 |
| 中心小学购置设备设施经费 | 25.49 | 25.49 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 满足增加学位之需、提升教学硬环境，推动全镇教育发展总体规划进程。 |
| 东莞市集体办幼儿园和 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对普惠性幼儿园进行补助，改善办学条件，提高办学质 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| 普惠性民办幼儿园奖补资金 (上级) | | | | | | | | 量, 提升教育均衡发展, 促进教育公平。 |
| 义务教育公用经费补助 (上级) | 1598.18 | 1598.18 | 1598.18 | | | | | 下拨免费义务教育公用经费补助。确保不让任何一位学生因为学费导致家庭困难而辍学。 |
| 义务教育教科书补助(上级) | 179.62 | 179.62 | 179.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 享受免费教科书, 确保免费教科书按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中, 保障不让任何一位学生因为家庭困难而辍学。 |
| 低保家庭及低收入家庭在校学生助学补助(上级) | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对低保和低收入家庭学生进行补助, 保障低保低收入家庭在校学生完成学业。保障不让任何一位学生因为家庭困难而辍学。 |
| 初中毕业生学业考试费 (上级) | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为确保初中学业水平考试考务工作平稳、顺利, 结合市教育局关于初中学业水平考试工作的各 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 项要求,做好相关考务工作,并根据逐年的考试制度改革实际需求,随之调整,做好相应的保障。 |
| 名师、名校 (园)长工作室 及学科带头人 经费(上级) | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强教师培训,引领全镇教师开展教研活动,提升教育均衡发展,提高教学质量。 |
| 民办学位 补贴经费(上 级) | 2,024.74 | 2,024.74 | 2,024.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展民办学位补贴工作,解决异地务工人员随迁子女接受义务教育,保障义务教育异地务工人员随迁子女完成学业。 |
| 省学前教 育家庭经济困 难儿童资助资 金(上级) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | 保障学前教育家庭经济困难儿童完成学业,保障不让任何一位学生因为家庭困难而辍学。 |
| 沙田镇第 二小学网络升 级改造 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对第二小学学校校园网络升级改造,保证沙田镇第二小学网络安全稳定、提高网络连接速度。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| 中心小学零星建设项目 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 优化学校管理,给师生一个有品质的教与学的环境,符合疫情常态化防控需要,消除学校安全隐患。 |
| 普宁结对帮扶项目工作经费 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求,支援方按照“带任务、带资金”模式参与帮扶,该项目有利于解决帮扶人员的交通等问题,保障人身安全,有利于帮扶工作的开展。 |
| 民办学校教室灯光照明设备改造奖补资金(上级) | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了师生的健康,保障良好教学效果的形成,力求改善学校教室照明采光条件,创造优质的教学环境,提高原有教室照度,为学生提供明亮的学习环境,保护视力,预防近视。 |
| 民办学校教室灯光照明设备改造奖补资金 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了师生的健康,保障良好教学效果的形成,对沙田民办学校的普通教室进行照明改造,力求改善学校教室照明采光条件,创造优质的教 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 学环境,提高原有教室照度,为学生 提供明亮的学习环境,保护视 力,预防近视。 |
| 中心小学、 梅田小学对口 帮扶资金(上 级) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于帮助梅田小学提高学校教学 条件,提升帮扶学校的管理水平和 教育教学水平。 |
| 沙田镇第 二小学多功能 报告厅升级改 造项目 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 学校多功能厅于2005年启用,现 需要对学校的多功能厅进行等级 改造。通过改造完善学校办学设 施,提高工作效率。 |
| 第一小学 围墙及心理咨 询室建设经费 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对校园内安全隐患进行整改,能更 好的保障师生的安全,给师生一个 有安全保障的教与学的环境。 |
| 第三小学 购置设备设施 经费 | 255.02 | 255.02 | 255.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过完成学校设施设备采购,改善 学校教学环境,达到良好的教学环 境效果,实现提高教学质量和水平 目标。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| 智能教育 经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过加大力度创建智能制造基地，培养智能新师，实现学生科技创新意识、实践能力和科学素养的提高，推进青少年科技教育发展。 |
| 课后服务 经费 | 104.65 | 104.65 | 104.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 设立义务教育阶段学校校内课后服务财政专项补助资金，开展校内课后服务的公办小学进行财政补助；本区域所属学校课后服务经费得到保障。 |
| 实验中学 教育集团经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过以市第二批品牌学校沙田实验中学为龙头单位，托管新建校沙田镇第三小学，并与沙田镇中心小学联盟，组成“品牌学校+新办学校+特色学校”的集团化办学类型，实施融合贯通教育，以实现沙田镇教育质量整体提升目标。 |
| 沙田镇第 三小学一楼走 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 东莞市沙田镇第三小学工程建设主体建筑已完工，因一楼走廊天花 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| 廊加装铝方通 艺术吊顶 | | | | | | | | 处有消防水管和线管裸露在外面， 现需在一楼走廊天花处加装铝方 通艺术吊顶，使走廊天花更美观。 |
| 普宁结对 帮扶项目工作 经费（上级） | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求，支援方按照 “带任务、带资金”模式参与帮扶， 该项目有利于解决帮扶人员的交 通等问题，保障人身安全，有利于 帮扶工作的开展。 |
| 课后服务 经费（上级） | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 设立义务教育阶段学校校内课后 服务财政专项补助资金，开展校内 课后服务的公办小学进行财政补 助；本区域所属学校课后服务经费 得到保障。 |
| 中小学教 师职称评审费 （上级） | 16.76 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鼓励在职教师积极参加职称评定， 配足配齐教师队伍，保障学校教学 工作的正常运作，全面提升学生的 综合素质成长。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇教育管理中心

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 | | | |
| 东莞市沙田中学建设项目 | 9900.00 | 9900.00 | 0.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为满足人民群众对优质教育资源的需求,强力助推“魅力湾区、创新港城”发展贡献教育力量,沙田镇新建一所完全中学,并将该中学建设纳入市教育扩容提质千日攻坚行动项目。 |
| 沙田镇第一小学网络升级改造项目 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划对第一小学学校网络升级改造,学校新增光纤,新增终端盒等,保证第一小学网络安全稳定,提高网连接速度。 |
| 实验中学与松山湖未来学校集团化合作办学经费 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步深化教育体制改革,全面提升沙田实验中学教育教学质量,推动沙田镇基础教育优质发展,不断满足沙田镇人民群众对优质教育资源的需求。 |

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17546.61万元，比上年增加6777.49万元，增长62.93%，主要原因是增加实验中学与松山湖未来学校集团化合作办学经费、东莞市沙田中学建设项目经费等收入；支出预算17546.61万元，比上年增加6777.49万元，增长62.93%，主要原因是增加实验中学与松山湖未来学校集团化合作办学经费、东莞市沙田中学建设项目经费等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少0.7万元，下降25.93%，主要原因是部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预算同比上年有所节约。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2万元，比上年减少0.7万元，下降25.93%，主要原因是部门从严控制“三公”经费开支。

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425.49万元，其中：货物类采购预算256.67万元，工程类采购预算168.82万元，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1409.14万元，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449.06万元，主要是第三小学、中心小学购置设备设施等。

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 |
|----------|------------|---|
| 民办学位补贴经费 | 1246.17 | 开展民办学位补贴工作，解决异地务工人员随迁子女接受义务教育，保障义务教育异地务工人员随迁子女完成学业。 |

| | | |
|-------------|---------|---|
| 东莞市沙田中学建设项目 | 9900.00 | 为满足人民群众对优质教育资源的需求,强力助推“魅力湾区、创新港城”发展贡献教育力量,沙田镇新建一所完全中学,并将该中学建设纳入市教育扩容提质千日攻坚行动项目。 |
|-------------|---------|---|

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**