

**2023 年**

**东莞市常平成人文化技术学校 部门预算**

# 目 录

## **第一部分 东莞市常平成人文化技术学校 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 东莞市常平成人文化技术学校概况

## 一、主要职责

(一) 东莞市常平成人文化技术学校的主要职责是专科或以上函授学历教育，各类劳动技术技能培训，文化知识培训。

(二) 东莞市常平镇青少年宫的主要职责是拓展青少年校外活动，推进青少年素质教育。东莞市常平镇青少年宫的主要职责是拓展青少年校外活动，推进青少年素质教育。

## 二、部门机构设置

东莞市常平成人文化技术学校设校长 1 名、副校长 2 名，主任 1 名。

常平镇青少年宫设主任 1 名、副主任 3 名，设四个中层部门，分别为：行政办、教学培训中心、事业发展中心和公共服务中心。

## 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： 东莞市常平成人文化技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1651.31	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	141.63
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1509.69
		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： 东莞市常平成人文化技术学校

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	1651.31	本年支出合计	1651.31

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平成人文化技术学校

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	1651.31	支出总计	1651.31

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： 东莞市常平成人文化技术学校

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	1651.31	1651.31	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	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1509.69	1509.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1509.69	1509.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1509.69	1509.69	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： 东莞市常平成人文化技术学校

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	1651.31	64.92	1586.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.63	64.92	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	141.63	64.92	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	141.63	64.92	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1509.69	0.00	1509.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1509.69	0.00	1509.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1509.69	0.00	1509.69	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： 东莞市常平成人文化技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1651.31	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	141.63
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1509.69
		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： 东莞市常平成人文化技术学校

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	1651.31	本年支出合计	1651.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1651.31	支出总计	1651.31

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： 东莞市常平成人文化技术学校

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	1651.31	64.92	1586.39
205 教育支出	141.63	64.92	76.71
20504 成人教育	141.63	64.92	76.71
2050403 成人高等教育	141.63	64.92	76.71
207 文化旅游体育与传媒支出	1509.69	0.00	1509.69
20701 文化和旅游	1509.69	0.00	1509.69
2070102 一般行政管理事务	1509.69	0.00	1509.69

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： 东莞市常平成人文化技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	64.92
301 工资福利支出	34.92
30199 其他工资福利支出	34.92
302 商品和服务支出	27.00
30201 办公费	4.00
30202 印刷费	5.00
30207 邮电费	1.20
30211 差旅费	0.50
30214 租赁费	0.48
30216 培训费	0.10
30226 劳务费	5.00
30228 工会经费	5.54
30299 其他商品和服务支出	5.18
310 资本性支出	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平成人文化技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
31003 专用设备购置	3.00

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： 东莞市常平成人文化技术学校

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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平成人文化技术学校

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： 东莞市常平成人文化技术学校

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： 东莞市常平成人文化技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1586.39
301 工资福利支出	17.32
30102 津贴补贴	14.92
30199 其他工资福利支出	2.40
302 商品和服务支出	1525.32
30201 办公费	21.59
30205 水费	3.30
30206 电费	36.70
30207 邮电费	6.00
30209 物业管理费	159.20
30211 差旅费	5.30
30213 维修（护）费	62.90
30216 培训费	5.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平成人文化技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
30217 公务接待费	0.60
30218 专用材料费	62.70
30226 劳务费	1003.90
30227 委托业务费	60.10
30228 工会经费	6.81
30229 福利费	14.56
30299 其他商品和服务支出	76.67
310 资本性支出	16.00
31003 专用设备购置	16.00
399 其他支出	27.75
39999 其他支出	27.75

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市常平成人文化技术学校

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	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市常平成人文化技术学校	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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： 东莞市常平成人文化技术学校

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	1586.39	1586.39	1586.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市常平成人文化技术学校	1586.39	1586.39	1586.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充公用经费	76.71	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	构建终身学习体系，建设学习型社会，解决人民群众日益增长的多元化教育需求，提高人的综合素质，促进社会文明和谐。办好学历教育，积极做好各类招生工作，开展各类短期培训班，提高人民劳动技能。
物业管理费	159.20	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：保证场室管理安全有序，做好清洁保障工作；效果目标：1. 园林绿化完成率 100%，2. 保洁达标率 100%；3. 维修完成率 100%；4. 人员场室安全指数 100%。
行政和中层管理人员岗位津贴	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：按时完成行政、中层管理人员岗位津贴的发放，做到不拖延。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平成人文化技术学校

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			
编外人员经费 (规模管控人员)一劳务派遣人员	413.34	413.34	413.34	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 按时支付教职工、财务人员工资请款; 效果目标: 完成教职员工、财务人员工资请款的支付、不拖延。
兼职人员工资	574.74	574.74	574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 按时支付外聘教师、助教、教务、厨房人员的工资, 和相应活动的专家评委费。
水电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 保证场室日常运行有秩序, 保障少年宫正常运转等工作; 效果目标: 保证水电费及时缴纳, 保证场馆正常运行。
兼职人员办公经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 按时支付全宫正常运行所需的办公费用; 效果目标: 保证常平镇青少年宫正常运行。
场室设备维护与升级	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 智能话设施设备的维修维护; 效果目标: 维修保养各场室的设施设备, 保证完好可用, 无安全隐患。
宣传推广	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标: 产出目标: 按需开展相关宣传活动, 如: 宣传物料设计与制作、制作青宫特色文创产品、吉祥物、新媒体推广青宫业务特点。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平成人文化技术学校

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			
								效果目标：开展宣传推广活动，提供常平青少年宫知名度，更好地服务群众。
教学材料费专项及退费专项	90.45	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标:按需购入学生用材料、教学用材料、复印资料等。及时对学员学费、材料费进行退费专项，保证宫内教学任务的正常运行。
公益活动	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：如期开展相关活动。效果目标：开展公益活动，让我镇青少年能参与更多的活动，让青少年宫发挥公益的职能。
培训教研	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：按计划开展培训教研相关活动。效果目标：开展培训教研活动，提升单位员工素质及专业技能，激发员工积极性。

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1651.31万元，比上年增加1504.55万元，增长1025.18%，主要原因是青少年宫没有法人身份，为理顺青少年宫的财务工作，2023年起成校与少年宫财务合并，导致预算大幅增加；支出预算1651.31万元，比上年增加1504.55万元，增长1025.18%，主要原因是青少年宫没有法人身份，为理顺青少年宫的财务工作，2023年起成校与少年宫财务合并，导致预算大幅增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.6万元，比上年增加0.31万元，增长106.9%，主要原因是疫情放开，同行宫之间的交流学习会比去年密切。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；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；公务接待费0.6万元，比上年增加0.31万元，增长106.9%，主要原因是疫情放开，同行宫之间的交流学习会比去年密切。

### 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，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65万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算5万元等。

#### 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1607.89万元，分布构成情况为：房屋2360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19万元，主要是一楼舞台用的演艺设备等。

#### 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
购买第三方人力资源服务专项经费	413.3395	保证及时支付劳务派遣人员的劳务派遣费
兼职人员工资	574.74	按时支付厨房人员、外聘教师、助教、教务人员的工资
水电费	40	保证青少年宫正常运行
行政和中层管理人员岗位津贴	3.96	按时支付行政管理人员的

		津贴
教学材料费专项及退费专项	90.45	及时购入教学用耗材
兼职人员办公经费	100	保证青少年宫正常运行
物业管理费专项	159.2	保证场馆管理安全有序， 正常开展教学培训工作
补充公用经费	76.7051	保证成校日常工作正常开展

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。