

2020 年
东莞市凤岗镇教育管理中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市凤岗镇教育管理中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市凤岗镇教育管理中心 概况

一、主要职责

（一）研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作。

（二）指导、协调各学校、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（三）会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定。

（四）指导管理范围内各类学校的德育、体育、卫生、美育、教学装备工作，规划、指导有关教育考试。

（五）负责初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，协助组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。

（六）组织和指导管理范围内各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作。

（七）会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。

（八）规划和指导管理范围内各类学校教师和教育行政干部队伍建设的工作。

（九）承办镇人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13862. 58	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	13862. 58
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	13862. 58	本年支出合计	13862. 58
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	13862.58	支出总计	13862.58

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心]

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			
	合计	13862. 58	13862. 58	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	13862. 580	13862. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	12540. 98	12540. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	12540. 98	12540. 98	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	1321. 60	1321. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1321. 60	1321. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

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	13862. 58	1292. 15	12570. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	13862. 58	1292. 15	12570. 43				
20501	教育管理事务	12540. 98	1292. 15	11248. 83				
2050199	其他教育管理事务支出	12540. 98	1292. 15	11248. 83				
20502	普通教育	1321. 60		1321. 60				
2050201	学前教育	1321. 60		1321. 60				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13862. 58	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	13862. 58
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	13862. 58	本年支出合计	13862. 58
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	13862. 58	支出总计	13862. 58

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

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	13862. 58	1292. 15	12570. 43
[205] 教育支出	13862. 58	1292. 15	12570. 43
[20501] 教育管理事务	12540. 98	1292. 15	11248. 83
[2050199] 其他教育管理事务支出	12540. 98	1292. 15	11248. 83
[20502] 普通教育	1321. 60	0. 00	1321. 60
[2050201] 学前教育	1321. 60	0. 00	1321. 60

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	328. 24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	328. 24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	45. 72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	99. 70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	59. 47
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	18. 59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26. 86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 44
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1. 04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14. 26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8. 16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29. 02
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11. 98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	51. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.49
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	912.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	879.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.13

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无*

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇教育管理中心

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 13862.58 万元，比上年增加 3909.13 万元，增长 39.27%，主要原因是一般专项经费收入预算和基本支出（人员经费）增加，一般专项经费收入预算比上年增加 3333.61 万元，增长 36.09%，主要原因是：根据市教育局要求，增加了镇拨民办幼儿园集团化办园补助专项，且民办学位补贴名额也增加了，一般专项经费也相应增加。另外，基本支出（人员经费）比上年增加 575.52 万元，增长 80.31%，主要原因是教育管理中心成立，增加 11 个编制人员统发工资。；支出预算 13862.58 万元，比上年增加 3909.13 万元，增长 39.27%，主要原因是根据市教育局要求，增加了镇拨民办幼儿园集团化办园补助专项支出，且民办学位补贴名额也增加了，一般专项经费支出也相应增加。另外，基本支出（人员经费支出），因教育管理中心成立，增加 11 个编制人员统发工资。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 73.91%，主要原因是本年减少因公出国（境）费用，同时公务接待费也减少了。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 4 万元，降 100%，主要原因是今年无因公出国（境）等培训活动；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0

万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公务用车等费用支出，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 3 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 64.29%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

2020 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 412.5 万元，分布构成情况为：房屋 294.12 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 0 万元，主要是本年度无固定资购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
镇拨民办幼儿园集团化办园补助专项 (落实“5080”目标任务专项)	878.30 万元	探索出适合我镇学前教育发展状况的集团化办园模式，由龙头幼儿园作为总园，带动一批普惠园作为分园或成员单位，形成“资源共享，优势互补，以强带弱，共同发展”的集团化发展格局，探索出适合我镇学前教育发展状况的集团化办园模式，逐步提升我镇幼儿园办园整体水平。
镇拨从教津贴补助专项	420 万元	提升民办学校（幼儿园）教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在我镇民办学校长期从教，提高水平。让更多民办学校重视和加强教师队伍建设、规范教师管理，提高教师待遇，让更多符合条件的教师从中受惠，激励其安心在民办学校长期从教、提高教学水平、加快专业发展。

注：

绩效目标申报表

资金名称	镇拨民办幼儿园集团化办园补助专项（落实“5080”目标任务专项）			
业务主管部门	东莞市凤岗镇教育管理中心			
资金需求	2020 年金额（万元）	878.30		
政策依据	《凤岗镇落实公办幼儿园在园幼儿数和普惠性幼儿园在园幼儿数占比目标任务工作方案》（试行）			
年度总体绩效目标	探索出适合我镇学前教育发展状况的集团化办园模式，由龙头幼儿园作为总园，带动一批普惠园作为分园或成员单位，形成“资源共享，优势互补，以强带弱，共同发展”的集团化发展格局，探索出适合我镇学前教育发展状况的集团化办园模式，逐步提升我镇幼儿园办园整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	补助幼儿园（次）	补助幼儿园 36 所，共 2 次
			受益幼儿人数（次）	受益幼儿数 6774 人，共 1 次

		质量指标	补助幼儿园覆盖率	80%
			补助幼儿覆盖率	46%
		时效指标	计划任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥ 80%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	幼儿报读人数增长情况	有所提升
			优质教育资源共享提升程度	有所提升
		可持续影响指标	我镇幼儿园办园整体水平提升程度	有所提升
		服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	200 人
			补助幼儿满意度	≥ 95%

绩效目标申报表

资金名称	镇拨从教津贴补助专项			
业务主管部门	东莞市凤岗镇教育管理中心			
资金需求	2020 年金额（万元）			
政策依据	《凤岗镇民办学校教师从教津贴实施办法》（凤府办〔2019〕38 号）			
年度总体绩效目标	提升民办学校（幼儿园）教师队伍素质，留住优秀人才，稳定教师队伍，鼓励优秀教师在我镇民办学校长期从教，提高水平。让更多民办学校重视和加强教师队伍建设和规范教师管理，提高教师待遇，让更多符合条件的教师从中受惠，激励其安心在民办学校长期从教、提高教学水平、加快专业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	获得教师人数	1000 人以上
			涉及学校间数	63 间
		质量指标	获得认定合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020.12
		成本指标	预算执行率	80%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	获得教师人数增加情况	争取逐年提高
			学校教育质量提升情况	争取逐年提高
		可持续影响指标	民办学校教师队伍稳定、教育质量提	争取逐年提高

			高	
		服务对象 满意度指标	调查受益目标人群 人数	100 人次左右
			受访人群满意度	90%以上

*

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）**】**