

2024 年

东莞市东坑镇成人文化技术学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市东坑镇成人文化技术学校 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市东坑镇成人文化技术学校概况

## 一、主要职责

东莞市东坑镇成人文化技术学校（简称东坑成校）创办于1982年，是由东莞市东坑镇人民政府主办，经东莞市教育局备案设立的事业法人单位、公办成人教育学校，与中共东坑镇委党校合署办公，同时挂“东坑镇社区学院”“东坑镇老年学校”牌子，是市级示范性乡镇成人文化技术学校。

东坑成校的办学宗旨是：立足东坑，为我镇广大干部群众及各村（社区）提供技能、学历、岗位业务培训等继续教育、公共教育服务，推进全民终身学习，提升市民素质，建设学习型社会，服务我镇建设发展需求。办学业务范围含学历教育、党员教育、社区教育、老年教育等。自开办以来，始终坚持与时俱进，开拓创新，面向社会，不断规范学校管理，强化教学研究与教育服务，办学效果和社会效果良好。

## 二、部门机构设置

注：本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 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 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

单位：万元

| 收 入      |       | 支 出           |       |
|----------|-------|---------------|-------|
| 项 目      | 预算    | 项 目           | 预算    |
| 一、预算拨款   | 54.78 | 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        | 54.78 |
|          |       | 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： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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 | 54.78 | 本年支出合计          | 54.78 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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          | 54.78 | 支出总计          | 54.78 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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          | 54.78 | 54.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 13.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出        | 54.78 | 54.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 13.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20501   | 教育管理事务      | 8.28  | 8.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 13.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050199 | 其他 教育管理事务支出 | 0     | 0      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 13.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20504   | 成人教育        | 46.50 | 46.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 13.5   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050499 | 其他成人教育支出    | 46.50 | 46.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 13.5   | 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： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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          | 54. 78 | 8.28  | 46.50 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 205     | 教育支出        | 54. 78 | 8.28  | 46.50 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20501   | 教育管理事务      | 8. 28  | 8.28  | 8.28  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2050199 | 其他 教育管理事务支出 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20504   | 成人教育        | 46. 50 | 0. 00 | 46.50 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出    | 46. 50 | 0. 00 | 46.50 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

注： “无”



表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出           |       |
|------------|-------|---------------|-------|
| 项 目        | 预算    | 项 目           | 预算    |
| 一、一般公共预算   | 54.78 | 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        | 54.78 |
|            |       | 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： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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 | 54.78 | 本年支出合计          | 54.78 |
|        |       | 二十四、结转下年        | 0.00  |
| 收入总计   | 54.78 | 支出总计            | 54.78 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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                | 54. 78   | 8. 28   | 46. 50 |
| 205 教育支出           | 54. 78   | 8. 28   | 46. 50 |
| 20501 教育管理事务       | 8. 28    | 8. 28   | 0. 00  |
| 2050199 其他教育管理事务支出 | 8. 28    | 8. 28   | 0. 00  |
| 20504 成人教育         | 46. 50   | 0. 00   | 46. 50 |
| 2050499 其他成员交易支出   | 46. 50   | 0. 00   | 46. 50 |

注： “无”

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目  | 预算   |
|-------------|------|
| 合 计         | 0.00 |
| [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金   | 0.00 |

注： 东莞市东坑镇成人文化技术学校人员由其他学校抽调过去，工资福利由原抽调的单位发放工资福利，东莞市东坑镇成人文化技术学校无没有独立发放工资福利项目。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算   |
|-----------------|------|
| 合 计             | 0.00 |
| [301]工资福利支出     | 0.00 |
| [30106]伙食补助费    | 0.00 |
| [30101]基本工资     | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |

注： 东莞市东坑镇成人文化技术学校人员由其他学校抽调过去，工资福利由原抽调的单位发放工资福利，东莞市东坑镇成人文化技术学校无没有独立发放工资福利项目。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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           | 0.00 | 0.00   | 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       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 无



部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                  | 8.28 | 8.28 | 8.28   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30201]办公费           | 2.30 | 2.30 | 2.30   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30207]邮电费           | 3.10 | 3.10 | 3.10   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30211]差旅费           | 0.25 | 0.25 | 0.25   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30213]维修（护）<br>费    | 1.25 | 1.25 | 1.25   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| [30299]其他商品和<br>服务支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇成人文化技术学校

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                  |
| 合 计                                   | 46.50 | 46.50 | 46.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                  |
| 2309927 招生<br>广告宣传费                   | 2.50  | 2.50  | 2.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                  |
| 2050499 30 岁<br>以下本镇户籍<br>青年学费补助      | 33.00 | 33.00 | 33.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 30 岁以下本镇户籍青年学费补助 |
| 230992 社区教<br>育管理业务培<br>训、在职教师培<br>训费 | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                  |

注： 无

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 54.78 万元，比上年增加/减少 6 万元，下降 13.4%，主要原因是其中有一项学历类办班课酬支出项目取消；支出预算 6 万元，比上年减少 6 万元，下降 13.4%，主要原因是其中有一项学历类办班课酬支出项目取消。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费\*\*万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我校没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我校没有三公经费支出；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 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。）比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我校没有三公经费支出，（无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是我校没有三公经费支出，（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。2024 年，本部门机关运行经费安排 8.28 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本部门办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费等支出。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 30 日，本部门固定资产金额 11.76 万元，分布构成情况为：房屋 1065 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，主要是但年度没有安排购置相应的资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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                              |
|----------|-------------|-----------------------------------|
| 招生广告     | 2.50        | 成人学历教育社区教育招生广告各项合法、合规、合理、完整、按时间开展 |
| 成人学历教育   | 33.00       | 鼓励东坑镇户籍 30 岁以下青年学历继续提升            |
| 社区教育老年教育 | 11.00       | 社区按时间开展社区教育老年教育合法、合规、合理、按时间开展。    |
| 基本支出     | 8.28        | 保障单位日常工作正常运转，完成部门工作任务             |

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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）】**