

2022 年
东莞市清溪镇第三小学部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇第三小学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇第三小学 概况

一、主要职责

我校主要承担国家九年制义务教育小学阶段的教学任务。

二、部门机构设置

部门机构设置：教导处和办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4052.88	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	4052.88
		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：万元

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

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	4052.88	本年支出合计	4052.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

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	4052.88	支出总计	4052.88

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：万元

单位名称：东莞市清溪镇第三小学

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	4052.88	4052.88	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	4052.88	4052.88	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	4052.88	4052.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4052.88	4052.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

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	4052.88	3122.88	930	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4052.88	3122.88	930	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4052.88	3122.88	930	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4052.88	3122.88	930	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4052.88	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	4052.88
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

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	4052.88	本年支出合计	4052.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4052.88	支出总计	4052.88

注： 表中功能分类科目，根据各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：万元

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

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	4052.88	3122.88	930
[205]教育支出	4052.88	3122.88	930
[20502]普通教育	4052.88	3122.88	930
[2050202]小学教育	4052.88	3122.88	930

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： 东莞市清溪镇第三小学

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	3122.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2196.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	239.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	405.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	136.27
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	444.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	138.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	173.88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	458.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	263.25

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：万元

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

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	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	7.2
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

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： 东莞市清溪镇第三小学

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
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	50.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	56.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[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	19.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	663.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	137.26
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	526.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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：万元

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市清溪镇第三小学

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：本部门 2022 年无行政经费及“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

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：本部门 2022 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪镇第三小学

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：本部门 2022 年无国有资本经营预算支出 。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 4052.88 万元,比上年增加 781.9 万元,增长 23.9%,主要原因是新建一幢综合楼,需配置教育配套设备量大;支出预算 4052.88 万元,比上年增加 781.9 万元,增长 23.9%,主要原因是新建一幢综合楼,需配置教育配套设备量大。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,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,公务用车运行维护费 0 万元),与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,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。2022 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,与上年持平,无

增减变化。

一、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 920 万元，其中：货物类采购预算 920 万元。

二、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3881.23 万元，分布构成情况为：房屋 16991 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 9.84 万元，主要是触控一体机、电脑、电子钢琴、调音台、交换机、教师讲台等。

三、项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021 年一年级扩班教室设备配备	10 万元	详见绩效目标批复表
新功能楼配置教育配套设备	920 万元	详见绩效目标批复表

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。

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：233001 东莞市清溪镇第三小学

基本信息	项目编码		441900220000000179733		项目名称		新功能楼配置教育配套设备	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）		9200000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	2020年第三小学扩建一栋功能楼，拟于2022年6月落成使用，届时将增加功能室29个、办公室1个。现将第三小学新功能楼配置教育配套设备专项经费，学校扩建项目包括建筑、结构、给排水、变配电、照明、防雷及部分弱电、通风、空调、消防、自动报警系统等，不包括教育配套设备（包括电教设备、校园监控、阅览设备、队部设备和音乐设备等）。				2020年第三小学扩建一栋功能楼，拟于2022年6月落成使用，届时将增加功能室29个、办公室1个。现将第三小学新功能楼配置教育配套设备专项经费，学校扩建项目包括建筑、结构、给排水、变配电、照明、防雷及部分弱电、通风、空调、消防、自动报警系统等，不包括教育配套设备（包括电教设备、校园监控、阅览设备、队部设备和音乐设备等）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	购买设备数量	29套	
						义务教育阶段国家课程数字教材师生覆盖率	100%	
		质量指标			质量指标	基础改造及教学设施设备质量标准	100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	教育意义	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	基础教育学校满意度	100%	
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							

清溪镇财政项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局 预算单位：233001 东莞市清溪镇第三小学

基本信息	项目编码		441900220000000048659		项目名称		2022年一年级扩班改造教室设备配备	
	中期资金预算镇本级财政资金（万元）				本年度申请镇财政预算（元）		100000	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	由于清溪镇第三小学2022年一年级扩班1个，需要购置教室设备一批，和改造教室。				由于清溪镇第三小学2022年一年级扩班1个，需要购置教室设备一批，和改造教室。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）			数量指标（或建筑规模指标）	按期完工率（%）	100%	
						设备购置数	学生课桌椅50套、多媒体设备1套、储物柜和书柜各1个	
		质量指标			质量指标	购置仪器设备质量达标率	100%	
		时效指标（工期指标）			时效指标（工期指标）	完工及时率	100%	
		成本指标			成本指标	预算执行	100%	
	效果指标	可持续影响指标			可持续影响指标	促进学校可持续发展	增加学位，促进学校可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	90%	
		效果指标	社会指标			社会指标	工程新增学位数	50
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。							