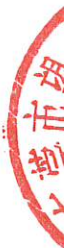


2023年
东莞市望牛墩镇教育管理中心
部门预算



目 录

第一部分 东莞市望牛墩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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市望牛墩镇教育管理中心 概况

一、主要职责

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与认定工作。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

本部门为事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。因本级财政预算编制单位，独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）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：东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	2787.21	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	2787.21
		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

收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇教育管理中心

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、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	2787.21	本年支出合计	2787.21

收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	2787.21	支出总计	2787.21

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。

收入总体情况表

单位名称: 东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位: 万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
			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	2787.21	2787.21	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	2787.21	2787.21	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	2046.15	2046.15	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	2046.15	2046.15	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	406.63	406.63	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	1.0	1.0	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	257.05	257.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	334.44	334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	334.44	334.44	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：东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		2787.21	1142.14	1645.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2787.21	1142.14	1645.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		2046.15	1142.14	904.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		2046.15	1142.14	904.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		406.63		406.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		1.0		1.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		257.05		257.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		148.58		148.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		334.44		334.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20599999	其他教育支出		334.44		334.44	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：东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2787.21	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	2787.21
		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：东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

收		支	
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	2787.21	本年支出合计	2787.21
收入总计	2787.21	支出总计	2787.21

注：表中功能分类科目，根据各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：东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	2787.21	1142.14	1645.07
[205]教育支出	2787.21	1142.14	1645.07
[20501]教育管理事务	2046.15	1142.14	904.01
[2050199]其他教育管理事务	2046.15	1142.14	904.01
[20502]普通教育	406.63		406.63
[2050201]学前教育	1.00		1.00
[2050202]小学教育	257.05		257.05
[2050203]初中教育	148.58		148.58
[20599]其他教育支出	334.44		334.44
[2059999]其他教育支出	334.44		334.44

注：无。

一、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：东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	1142.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	57.76
[30199]工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	236.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	36.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	124.26
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	29.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.73
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	831.44
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.20

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：东莞市望牛墩镇教育管理中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	809.14
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.07
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.21
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00

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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇教育管理中心

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
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：2022年本部门无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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
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： 2022 年本部门无国有资本经营预算支出情况

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2787.21万元，比上年增加108.33万元，增长4.04%，主要原因是：2023年本部门教育管理事务经费安排2787.21万元，比上年增加108.33万元（2023年预算公开报告中的教育管理事务经费2787.21万元包含项目经费，按此口径重新统计2023年预算教育管理事务经费应为741.06万元），增加36.22%，主要原因是劳务派遣人员部份2023年纳入人员经费。

支出预算2787.21万元，比上年2678.88万元，增加4.04%，主要原因是编外教师人员部份2023年纳入人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，与2022年同比。

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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.0 万元，其中：货物类采购预算 3.0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总原值金额 684.72 万元，分布构成情况为：房屋和构筑物：367.87 万元；通用设备：132.04 万元；家具、用具：78.47 万元，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.0 万元，主要是办公设备等。

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)】