

2023 年
东莞市常平实验小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市常平实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 东莞市常平实验小学概况

一、主要职责

东莞市常平实验小学的主要职责是：主要承担九年义务教育，开展小学教育活动。

二、部门机构设置

常平实验小学内设校长室、教导处、德育处和总务处四个行政部门及教代会、关工委、家委会三个组织。下有三大级组（低年级组、中年组、高年级组）和六大科组（语、数、英、体艺、科学和综合实践）。

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： 东莞市常平实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4080.48	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	4037.48
		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	43.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平实验小学

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	4080.48	本年支出合计	4080.48

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平实验小学

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	4080.48	支出总计	4080.48

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： 东莞市常平实验小学

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	4080.48	4037.48	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4037.48	4037.48	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	4037.48	4037.48	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	4037.48	4037.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.00	0.00	43.00	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： 东莞市常平实验小学

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	4080.48	3970.86	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4037.48	3970.86	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4037.48	3970.86	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4037.48	3970.86	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.00	0.00	43.00	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： 东莞市常平实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4037.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	43.00	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	4037.48
		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	43.00
		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： 东莞市常平实验小学

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	4080.48	本年支出合计	4080.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4080.48	支出总计	4080.48

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： 东莞市常平实验小学

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	4037.48	3970.86	66.62
205 教育支出	4037.48	3970.86	66.62
20502 普通教育	4037.48	3970.86	66.62
2050202 小学教育	4037.48	3970.86	66.62

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： 东莞市常平实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,970.86
[301]工资福利支出	3,533.48
[30101]基本工资	335.12
[30102]津贴补贴	1,128.13
[30103]奖金	289.68
[30107]绩效工资	200.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	369.20
[30111]公务员医疗补助缴费	88.75
[30113]住房公积金	188.86
[30199]其他工资福利支出	932.81
[302]商品和服务支出	160.98
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	44.00
[30227]委托业务费	32.94
[30228]工会经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	30.04
[303]对个人和家庭的补助	266.40
[30302]退休费	266.40
[310]资本性支出	10.00
[31099]其他资本性支出	10.00

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： 东莞市常平实验小学

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： 本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平实验小学

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	43.00	0.00	43.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	0.00	43.00
2120803	城市建设支出	43.00	0.00	43.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平实验小学

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

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： 东莞市常平实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	66.62
[302]商品和服务支出	36.62
[30214]租赁费	11.04
[30216]培训费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	11.58
[310]资本性支出	30.00
[31005]基础设施建设	30.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市长平实验小学

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	3,970.86	3,970.86	3,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市长平实验小学	3,970.86	3,970.86	3,970.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,533.48	3,533.48	3,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.98	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	266.40	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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： 东莞市常平实验小学

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	109.62	109.62	66.62	43.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市常平实 验小学	109.62	109.62	66.62	43.00	0.00	0.00	0.00	
品牌学校专项 经费(镇级)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	秉承“尚美点亮智慧人生”办学理念，遵循“尚美慧行”校训，打造“有诗意、有创意、有情意”的“尚美教育”品牌学校，培养求真、崇善、尚美的时代新人。
学校新建运动 场(基建)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过实验小学教学新运动场地的建设，为实验小学增加 2600 多m ² 的运动场地，新建一个足球场及配套设施，为及时完成项目工程财务决算，加强国有资产管理，计划于 2021 年中完成建设，组织验收，办理结算及资产移交，协助申请进度及结算款。通过改善学校基础设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平实验小学

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			
								施,增加运动场地,解决学校学生运动场地不足的难题,为学生加强体育锻炼提供场地保证,促进学生的健康发展。
品牌学校科研课题资助款(市级)	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我市品牌科研课题——《“尚美”特色课程的开发与实践》的深入研究和成果推广,到2023年6月,开发出有本校特色的一系列“尚美”特色课程,印刷部分课程进行使用、修改、推广,从而推进我校品质课堂的深入研究。
常平镇实验小学教学楼扩建工程(基建)	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	为缓解常平镇公办学位日益紧张的现状,同时考虑到常平镇财政承受能力及周边居民希望子女就近入学的迫切需求,常平镇人民政府拟实施实验小学扩建工程,以增加教育资源供给。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平实验小学

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			
基础教育高层次人才培养经费(市级)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市中小学教师发展中心统筹用好培养经费,按《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养工作实施方案(试行)》的工作安排,策划和实施好各项培养专题活动,打造特色品牌,基础教育教育高质量发展。
基础教育高层次人才培养经费(镇级)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市中小学教师发展中心统筹用好培养经费,按《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养工作实施方案(试行)》的工作安排,策划和实施好各项培养专题活动,打造特色品牌,基础教育教育高质量发展。
学校租地经费	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实验小学教学新运动场地的建设,为实验小学增加 2600 多m ² 的运动场地,新建一个足球场及配

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平实验小学

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			
								套设施，于 2019 年开始租用，为期 20 年。通过改善学校基础设施，增加运动场地，解决学校学生运动场地不足的难题，为学生加强体育锻炼提供场地保证，促进学生的健康发展。
基础教育高质量发展资金（市级）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实立德树人根本任务，以学生发展为中心，遵循学生身心发展规律、学习规律、教育规律和信息技术应用规律，探索信息技术、智能技术支撑下适应本地区经济社会和教育发展实际需要的教与学模式，推进信息技术与教学深度融合，变革教与学方式，提高教育教学质量。

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4080.48万元，比上年增加126.06万元，增长3.19%，主要原因是我部门2023年度一年级新增了2个班，学生人数增加，教师人数相应增加，财政拨款收入增加；支出预算4080.48万元，比上年增加126.06万元，增长3.19%，主要原因是我部门2023年度一年级新增了2个班，学生人数增加，教师人数增加，工资福利支出也相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是根据部门实际情况，2023年没有三公经费支出。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，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，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，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是根据部门实际情况，2023年没有公务接待费支出。

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，按照上述定义，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61.3万元，其中：货物类采购预算27.8万元，工程类采购预算31.5万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2297.06万元，分布构成情况为：房屋5377.15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27.8万元，主要是教师电脑、学生座椅、一体机和剪纸室办公家具等。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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。