

2021 年
东莞市清溪中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪中学 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪中学概况

一、主要职责

东莞市清溪中学是清溪镇的唯一公办初级中学，承办东莞市清溪镇初中教育。具体有以下几点：

- （一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- （二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；
- （三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；
- （四）管理学校教育经费，执行财务制度；
- （五）负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、部门机构设置

学校设有正副校长室、人事办公室、教导处、德育处、总务处。

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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10670.79	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、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	五、教育支出	10670.79
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	10670.79	支出总计	10670.79

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。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

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	10670.79	8077.71	2593.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10670.79	8077.71	2593.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10670.79	8077.71	2593.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8931.09	8077.71	853.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1739.70	0.00	1739.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10670.79	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	10670.79
		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： 东莞市清溪中学

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	10670.79	本年支出合计	10670.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10670.79	支出总计	10670.79

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： 东莞市清溪中学

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	10670.79	8077.71	2593.08
[205]教育支出	10670.79	8077.71	2593.08
[20502]普通教育	10670.79	8077.71	2593.08
[2050203]初中教育	8931.09	8077.71	853.38
[2050204]高中教育	1739.70	0.00	1739.70

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： 东莞市清溪中学

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	8077.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	209.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	207.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	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： 东莞市清溪中学

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	658.61
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.26
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20.81
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	44.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.72
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	11.76
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	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： 东莞市清溪中学

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	43.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	11.16
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	269.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	47.62
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	78.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.84
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	57.09

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： 东莞市清溪中学

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30308]助学金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.50
31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市清溪中学

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	18.00	18.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.16	11.16	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪中学

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	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 2021 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： 东莞市清溪中学

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
		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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算10670.79万元，比上年增加2233.33万元，增长26.47%，主要原因是今年增加高中部的预算（项目支出）；支出预算10670.79万元，比上年增加2233.33万元，增长26.47%，主要原因是增加的高中部经营过程中所需的人员经费和高中日常公用开支等。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少2.21万元，下降10.9%，主要原因是今年没安排因公出国（境）费培训。其中：因公出国（境）费0元，比上年减少5.50万元，下降100%，去年后来因疫情关系已调整为0元，所以与上年比实际是持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6.84万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6.84万元），比上年增加0.02万元，增长2.9%，主要原因是考虑油价有些变化；公务接待费11.16万元，比上年增加3.27万元，增长41.4%，主要原因是今年打算加强与兄弟学校的学术上交流。

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。2021年,本部门机关运行经费安排886.41万元,比上年减少76.36万元,下降7.93%,主要原因是学生人数减少202人,相关的费用(人均费)减少。

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。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排365.78万元,其中:货物类采购预算132.52万元,工程类采购预算233.26万元,无服务类采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额4008.75万元,分布构成情况为:房屋46378平方米,车辆2辆及其它资产。2021年度拟购置固定资产约182.5万元,主要是“进一步完善清溪中学软硬件设施”项目之中的变压器及配电工程约180万及平时购买办公椅、打印机、电脑等办公用物品2.5万。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
进一步完善清溪中学软硬件设施经费	360.37 万	根据清溪中学复办高中的实际情况，按照清委力复【2020】231号文件，进一步完善清溪中学软硬件设施。其中男生宿舍区域修缮项目费用1754700元；变压器及配电工程费用1849006元。 以达到： 1、逐步淘汰过时的教学设备，节省维修成本； 2、提高教学效果。
高中经费	1539.7 万	按上级文件标准执行，按照东莞高级中学与清溪中学集团化办学托管协议，按照中共清溪镇委的清委办复【2020】105号批复函，2021-2023年我校与东莞市高中学集团化办学所需的经费纳入清溪中学年度预算。 高中经费用于高一高二年级所需的人员经费和高中日常公用开支等。
中考考务费	15 万	2021年中考包含体育、英语口语、信息技术考试以及文化科考试等，预计参加中考的学生人数达2600人，需156名监考员和46名工作人员。 中考考务费包含体育、英语口语、信息技术考试以及文化科考试考务所需费用（场地支出、考务支出），包括工作人员工作用餐和工作补贴、外出监考的包车费、部分监考员、保密员的住宿费费用和其他费用等。
实验室改造经费	67.25 万	根据广东省教育厅粤教基办函【2016】2号文的精神，中考将增加实验操作考试，我校现有的物理、化学、生物实验室的

		<p>配备不符合要求，需进行改造。2020年已进行改造中，未结算，此款为余额，已结转到2021年。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、实验设备过时，不符合要求的设备更新； 2、中考新增要求增加实验操作考试需要增添设备。 3、采购6间初中理化生实验操作考试平台设备，总价2698796元，经公开采购，中标价为¥2689800.00，余下25%为672450元。
清溪中学校舍改造及教学配套设备费用	132.52万	<p>2020年，我校现采购6间高中理化生实验室成套设备，8间准备室、仪器室、药品室设备，6套交互智能平板配套设备，理化生实验仪器药品一批，经公开采购，中标价为¥3498000.00元，现剩部分余额未付。此外，学校舍改造及教学配套设备费用质保金，包括实验室设备和仪器药品5%质保金174900元，（高中）一体机5%质保金79500元，校舍改造项目工程5%质保金105656.76元，校舍改造项目工程设计费20%质保金14527元，校舍改造项目工程咨询费10%质保金749.11元。</p>
中考试室安装空调经费	53万	<p>上级文件要求，中考考试场地（考点）需配套空调所需有关费用。</p> <p>根据清委办复【2020】210号复函，空调安装费用114.08万元，2020年支付61.08万元，剩余53万纳入2021年支付。</p>
男生宿舍楼洗漱间改造工程费用	180.26万	<p>男生宿舍楼洗漱间、卫生间使用至今已经20年，部分厕盆、洗手盆、地板已破损严重，需进行更新、改造。</p>

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。