

2022 年  
东莞市清溪镇第一小学部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市清溪镇第一小学概况

- 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 东莞市清溪镇第一小学概况

## 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：办公室和教导处。

## 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：东莞市清溪镇第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3525.69	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	3525.69
		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：东莞市清溪镇第一小学

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、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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3525.69	本年支出合计	3525.69

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇第一小学

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	3525.69	支出总计	3525.69

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：东莞市清溪镇第一小学

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	3525.69	2436.64	1089.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3525.69	2436.64	1089.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3525.69	2436.64	1089.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3525.69	2436.64	1089.05	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3525.69	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	3525.69
		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：东莞市清溪镇第一小学

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	3525.69	本年支出合计	3525.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3525.69	支出总计	3525.69

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：东莞市清溪镇第一小学

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	3525.69	2436.64	1089.05
[205]教育支出	3525.69	2436.64	1089.05
[20502]普通教育	3525.69	2436.64	1089.05
[2050202]小学教育	3525.69	2436.64	1089.05

## 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：东莞市清溪镇第一小学

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	2436.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1696.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	610.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	283.67
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	441.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	51.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	44.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.23
[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	8.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	253.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.9

## 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：东莞市清溪镇第一小学

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30202]咨询费	[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	4.07
[30206]电费	[50201]办公经费	14.53
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.39
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	61.49
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	10.13
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	65.33
[30225]专用燃料费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	19.75

## 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：东莞市清溪镇第一小学

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.99
[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	0.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	39.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	486.24
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	84.76
[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	401.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1089.05
[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

## 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：东莞市清溪镇第一小学

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
[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	1089.05

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇第一小学

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 2021 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

单位名称：东莞市清溪镇第一小学

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	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：东莞市清溪镇第一小学

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
		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 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3525.69万元，比上年增加1242.61万元，增加54.43%，主要原因是学校有新建一栋教学楼，对新教学楼教室、功能室设备设施有专项购置项目；支出预算3525.69万元，比上年增加1242.61万元，增加54.43%，主要原因是学校有新建一栋教学楼，对新教学楼教室、功能室设备设施以及相关配套工程有专项购置项目。

### 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，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是2021年无公务接待预算支出，2022年接待金额核减。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，比上年下降100%，主要原因是2021年无公务接待预算支出，2022年接待金额核减。

### 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，本部门机关运行经费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门无政府采购安排。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值金额1730.85万元，分布构成情况为：房屋8119平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度我单位无计划专项购置固定资产。

#### 六、项目预算绩效目标情况

2022年，本部门项目绩效目标情况：

项目	预算（万元）	绩效目标
东莞市清溪镇第一小学新教学楼教室、功能室设备设施项目	900.00	绩效目标批复表
第一小学改造原教学楼项目	189.05	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。

# 项目绩效目标表

项目名称	东莞市清溪镇第一小学新教学楼教室、功能室设备设施项目					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
省级主管部门	东莞市清溪镇第一小学					
用款单位	东莞市清溪镇第一小学					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2022		
2022年预算金额	9000000					
设立依据	为积极配合东莞市教育扩容提质千日攻坚行动，2020年清溪镇第一小学扩建了一栋教学楼，拟于2022年6月落成使用，增加普通教室18个、功能室17个、教师办公室6个。新教学楼教室、功能室、教师办公室设备设施要进行配备，需要申请专项经费。					
项目概述						
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	为积极配合东莞市教育扩容提质千日攻坚行动，2020年清溪镇第一小学扩建了一栋教学楼，拟于2022年6月落成使用，增加普通教室18个、功能室17个、教师办公室6个。新教学楼教室、功能室、教师办公室设备设施要进行配备，满足教学需要。					
	<b>2022年度目标</b>					
	为积极配合东莞市教育扩容提质千日攻坚行动，2020年清溪镇第一小学扩建了一栋教学楼，拟于2022年6月落成使用，增加普通教室18个、功能室17个、教师办公室6个。新教学楼教室、功能室、教师办公室设备设施要进行配备，满足教学需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工程竣工验收合格率		100%	100%
		时效指标	配备及时性		配备要及时，保证2022年秋季能正常使用！	配备要及时，保证2022年秋季能正常使用！
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生数		增加学位720个左右	增加学位720个左右
		生态效益指标				
可持续影响指标		促进学生全面发展		满足当地学生有足够的学位，	满足当地学生有足够的学位，	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	

# 项目绩效目标表

项目名称		第一小学改造原教学楼项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
省级主管部门		东莞市清溪镇第一小学			
用款单位		东莞市清溪镇第一小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2022年预算金额		1890500			
设立依据		第一小学改造原教学楼项目，旧教学楼2楼至3楼的厕所部分办公室要拆除，并加固旧教学楼公共区域安全			
项目概述					
总体绩效目标		<b>实施周期总目标</b>			
		第一小学改造原教学楼项目，旧教学楼2楼至3楼的厕所部分办公室要拆除，并加固旧教学楼公共区域安全			
		<b>2022年度目标</b>			
		第一小学改造原教学楼项目，旧教学楼2楼至3楼的厕所部分办公室要拆除，并加固旧教学楼公共区域安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设、修缮面积	重点二楼，三楼，四楼的面积及空间	8800平方米
		质量指标	工作计划及时完成率	按合同，按计划及时完成	100%
		时效指标	按规定时间完成	按计划及时完成	按时按质完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园体育文化建设提升率	美化校园	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	让学生在舒适的环境读书	100%