

2022 年

东莞市凤岗镇成人文化技术学校 部门预算

目 录

第一部分 东莞市凤岗镇成人文化技术学校概况

- 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 东莞市凤岗镇成人文化技术学校概况

一、主要职责

开展各种成人教育培训。

二、部门机构设置

东莞市凤岗镇成人文化技术学校，设办公室 7 个，其中，内设两个招生办公室、一个教务办公室、行政办公室四个。

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： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	485.31	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	442.40
		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	26.30

收支总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	16.61
		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	485.31	本年支出合计	485.31

收支总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	485.31	支出总计	485.31

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： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	485.31	459.01	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	442.40	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	442.40	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	442.40	442.40	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	26.30	0.00	26.30	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	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61	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： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	485.31	348.31	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	442.40	331.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	442.40	331.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	442.40	331.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.30	0.00	26.30	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	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.61	16.61	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”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	459.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	26.30	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	442.40
		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	26.30
		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： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	16.61
		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	485.31	本年支出合计	485.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	485.31	支出总计	485.31

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： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	459.01	348.31	110.70
[205]教育支出	442.40	331.70	110.70
[20504]成人教育	442.40	331.70	110.70
[2050499]其他成人教育支出	442.40	331.70	110.70
[221]住房保障支出	16.61	16.61	0.00
[22102]住房改革支出	16.61	16.61	0.00
[2210201]住房公积金	16.61	16.61	0.00

注： 无。

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： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	348.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	232.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	42.21
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	173.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	79.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.30
[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	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00

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： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	[50502]商品和服务支出	6.46
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	53.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	36.55

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： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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	26.30	0.00	26.30
212	城乡社区支出	26.30	0.00	26.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.30	0.00	26.30
2020804	农村基础设施建设支出	26.30	0.00	26.30

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市凤岗镇成人文化技术学校

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			

注： 本表本年无发生额。

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485.31万元，比上年增加27.21万元，增长5.94%，主要原因是人员经费增加；支出预算485.31万元，比上年增加27.21万元，增长5.94%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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。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1万元，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。

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

2022年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额467.59万元，分布构成情况为：房屋8875.80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0万元，主要是无固定资产采购需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
镇拨关工委专项经费	40000元	镇拨关工委专项经费，每年均用于学生开学典礼及毕业典礼。增加学生对学校的归属感，有利于招生业务的持续进行。
水电费补助支出	180000元	2022年每月电费平均为10500元，全年费用为126000元。每月自来水费用为4500元，全年费用为54000元。2022年全年水电费合计为180000元。
物业管理费支出	238980元	2022年成校保安人数为5人，每月每人费用3983元，故保安管理服务费为每月19915元，

		全年合计支出共 238980 元。
非经营性物业日常维护经费支出	398000 元	一楼招生办公室打通装修工程 160000 元；校园水电路（电线灯具、水管水龙头）整改及维护 100000 元；校园 3 栋楼漏水渗水修补、刷墙及维护 150000 万元；网上采购杀虫灭蚊灭鼠及白蚁防治服务费 47000 元。
镇拨办班业务支出经费	100000 元	镇拨办班业务支出经费：1、聘请校外教师工资及补贴 1 万元；2、教材资料费 1 万元；3、招生宣传广告印刷费 2 万元；4、招生宣传广告费用 6 万元。
镇拨社区教育专项经费	100000 元	镇拨社区教育专项经费用于全民终身学习活动周开幕式、全民终身学习惠民课程、百姓学习之星专题片拍摄和社区教育共同体项目建设一体化平台费用。
镇拨家庭教育经费	50000 元	家庭教育经费用于：1、专家讲座。2、亲子阅读、亲子活动。3、家长义工、家庭教育志愿者培训。
镇拨老年大学功能室装修与活动专项经费	200000 元	镇拨老年大学功能室装修维修费 10 万元及开展老年大学活动购买老年大学课程培训费 10 万元。两项经费合计为 20 万元。
镇拨凤岗镇成人文化学校实训楼工程技术咨询	62976 元	镇拨凤岗镇成人文化学校实训楼工程技术咨询，用于对成人学校实训楼工程进行可行性报告编制的技术咨询。

注：无。

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。

【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）**】**