

2022 年  
东莞市教育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市教育局 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 东莞市教育局概况

## 一、主要职责

东莞市教育局主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）负责拟定全市教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督镇街教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对市级教育专项经费和市属学校的经费进行管理和监督；负责全市教育统计工作。

（三）综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改 革；指导各类学校学生学籍管理工作；协助市政府对我市高校进行统筹管理。

（四）监督、检查各镇街各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查镇街政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

（五）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；指导选用教材和教学参考资料；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信

息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（六）负责民办成人教育机构、民办中等职业技术学校、民办中小学、幼儿园的审批和管理工作。

（七）规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）参与高等院校招生录取工作；负责全市中小学、中等职业学校、电视大学的招生计划制定和招生录取工作。

（九）统筹、组织和指导全市干部职工、农民的学历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

（十）主管全市的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（十一）指导基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

（十二）会同有关部门管理对外教育交流与合作工作；协调、指导各种教育社团组织工作。

（十三）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十四）承办市人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

局本部内设教育督导室（市人民政府教育督导室）、办公室（市语言文字工作委员会办公室）、人事科、组织科、基础教育与信息化科（教材管理办公室）、政策法规科、民办学校管理科（行政审批协调科、审计室）、职教高教与终身教育科、财务统计与后勤管理科、德育与体卫艺科、安全管理科、学前教育科、学校规划建设科共 13 个内设机构和机关党委、市委教育工作领导小

组办公室秘书科、市纪委监委派驻市教育局纪检监察组。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市教育局教研室、东莞市教育装备中心、东莞市招生考试办公室、东莞市教师继续教育指导中心、东莞市教育信息中心、东莞市东莞中学、东莞市东莞中学初中部、东莞市东莞中学松山湖学校、东莞理工学校、东莞开放大学、东莞市中小学教师发展中心、东莞实验中学、东莞市第一中学、东莞外国语学校、东莞市可园中学、东莞高级中学、东莞启智学校、东莞市青少年活动中心、东莞市实验幼儿园、东莞市第五高级中学、东莞市厚街中学、东莞市轻工业学校、东莞市第十高级中学、东莞市长安中学、东莞市机电工程学校、东莞市汽车技术学校、东莞市电子科技学校、东莞市电子商贸学校、东莞市常平中学、东莞市万江中学、东莞市第二高级中学、东莞市商业学校、东莞市石龙中学、东莞市虎门中学、东莞市纺织服装学校、东莞市教育发展研究与评估中心、东莞市第四高级中学、东莞市塘厦中学、东莞市中小学德育基地、东莞市第六高级中学、东莞市信息技术学校、东莞市麻涌中学、东莞市第八高级中学、东莞市第七高级中学、东莞市经济贸易学校、东莞市松山湖未来学校和东莞市大学筹建办公室。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、预算拨款   | 678,171.94 | 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        | 643,897.09 |
|          |            | 六、科学技术支出      | 4025.62    |
|          |            | 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     | 11330.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

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       | 18919.23   |
|        |            | 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 | 678,171.94 | 本年支出合计          | 678,171.94 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

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          | 678,171.94 | 支出总计          | 678,171.94 |

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。





表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 18,919.23 | 18,919.23 | 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 | 18,919.23 | 18,919.23 | 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  | 18,919.23 | 18,919.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

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         | 678,171.94 | 279,801.71 | 398,370.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 643,897.09 | 259,466.76 | 384,430.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务     | 24,720.53  | 7,954.69   | 16,765.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行       | 4,494.82   | 4,209.48   | 285.34     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务   | 8.00       | 0.00       | 8.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 20,217.71  | 3,745.21   | 16,472.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育       | 457,292.70 | 172,942.77 | 284,349.93 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育       | 12,634.82  | 1,469.88   | 11,164.94  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育       | 23,919.33  | 15,398.26  | 8,521.07   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育       | 245,166.79 | 155,544.73 | 89,622.06  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育       | 368.90     | 0.00       | 368.90     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 175,202.86 | 529.90     | 174,672.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

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     |            |           |           |          |           |        |      |
| 20503   | 职业教育     | 140,042.85 | 71,099.68 | 68,943.17 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育   | 139,038.85 | 71,099.68 | 67,939.17 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,004.00   | 0.00      | 1,004.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20504   | 成人教育     | 496.61     | 0.00      | 496.61    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050403 | 成人高等教育   | 297.53     | 0.00      | 297.53    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 199.08     | 0.00      | 199.08    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20505   | 广播电视教育   | 5,151.84   | 2,035.20  | 3,116.64  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校   | 5,151.84   | 2,035.20  | 3,116.64  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育     | 7,508.40   | 3,614.65  | 3,893.75  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育   | 5,962.55   | 3,614.65  | 2,347.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050702 | 工读学校教育   | 1,545.85   | 0.00      | 1,545.85  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训    | 8,272.96   | 1,819.77  | 6,453.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修     | 8,272.96   | 1,819.77  | 6,453.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

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             |           |           |           |          |           |        |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 411.21    | 0.00      | 411.21    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 411.21    | 0.00      | 411.21    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 4,025.62  | 1,415.72  | 2,609.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及           | 4,025.62  | 1,415.72  | 2,609.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动          | 4,025.62  | 1,415.72  | 2,609.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 11,330.00 | 0.00      | 11,330.00 | 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 | 11,330.00 | 0.00      | 11,330.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 11,330.00 | 0.00      | 11,330.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 18,919.23 | 18,919.23 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 18,919.23 | 18,919.23 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 18,919.23 | 18,919.23 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出           |            |
|------------|------------|---------------|------------|
| 项 目        | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 666,841.94 | 一、一般公共服务支出    | 0.00       |
| 二、政府性基金预算  | 11,330.00  | 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        | 643,897.09 |
|            |            | 六、科学技术支出      | 4,025.62   |
|            |            | 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     | 11,330.00  |
|            |            | 十二、农林水支出      | 0.00       |
|            |            | 十三、交通运输支出     | 0.00       |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市教育局

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       | 18,919.23  |
|        |            | 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 | 678,171.94 | 本年支出合计          | 678,171.94 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0.00       |
| 收入总计   | 678,171.94 | 支出总计            | 678,171.94 |

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市教育局

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                 | 666,841.94 | 279, 801. 71 | 387,040.23 |
| [205]教育支出           | 643,897.09 | 259,466.76   | 384,430.33 |
| [20501]教育管理事务       | 24,720.53  | 7,954.69     | 16,765.84  |
| [2050101]行政运行       | 4,494.82   | 4,209.48     | 285.34     |
| [2050102]一般行政管理事务   | 8.00       | 0.00         | 8.00       |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 20,217.71  | 3,745.21     | 16,472.50  |
| [20502]普通教育         | 457,292.70 | 172,942.77   | 284,349.93 |
| [2050201]学前教育       | 12,634.82  | 1,469.88     | 11,164.94  |
| [2050203]初中教育       | 23,919.33  | 15,398.26    | 8,521.07   |
| [2050204]高中教育       | 245,166.79 | 155,544.73   | 89,622.06  |
| [2050205]高等教育       | 368.90     | 0.00         | 368.90     |
| [2050299]其他普通教育支出   | 175,202.86 | 529.90       | 174,672.96 |
| [20503]职业教育         | 140,042.85 | 71,099.68    | 68,943.17  |
| [2050302]中等职业教育     | 139,038.85 | 71,099.68    | 67,939.17  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市教育局

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     |
| [2050399]其他职业教育支出 | 1,004.00 | 0.00     | 1,004.00 |
| [20504]成人教育       | 496.61   | 0.00     | 496.61   |
| [2050403]成人高等教育   | 297.53   | 0.00     | 297.53   |
| [2050499]其他成人教育支出 | 199.08   | 0.00     | 199.08   |
| [20505]广播电视教育     | 5,151.84 | 2,035.20 | 3,116.64 |
| [2050501]广播电视学校   | 5,151.84 | 2,035.20 | 3,116.64 |
| [20507]特殊教育       | 7,508.40 | 3,614.65 | 3,893.75 |
| [2050701]特殊学校教育   | 5,962.55 | 3,614.65 | 2,347.90 |
| [2050702]工读学校教育   | 1,545.85 | 0.00     | 1,545.85 |
| [20508]进修及培训      | 8,272.96 | 1,819.77 | 6,453.19 |
| [2050801]教师进修     | 8,272.96 | 1,819.77 | 6,453.19 |
| [20599]其他教育支出     | 411.21   | 0.00     | 411.21   |
| [2059999]其他教育支出   | 411.21   | 0.00     | 411.21   |
| [206]科学技术支出       | 4,025.62 | 1,415.72 | 2,609.90 |
| [20607]科学技术普及     | 4,025.62 | 1,415.72 | 2,609.90 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市教育局

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     |
| [2060703]青少年科技活动 | 4,025.62  | 1,415.72  | 2,609.90 |
| [221]住房保障支出      | 18,919.23 | 18,919.23 | 0.00     |
| [22102]住房改革支出    | 18,919.23 | 18,919.23 | 0.00     |
| [2210201]住房公积金   | 18,919.23 | 18,919.23 | 0.00     |

注： 无

表 6

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： 东莞市教育局

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             | 279,801.71 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 3,589.70   |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 350.04     |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1,746.48   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 748.70     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 225.81     |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 112.87     |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 83.69      |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 3.66       |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 252.45     |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 66.00      |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 260,762.82 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 38,906.01  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 108,713.62 |

表 6

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： 东莞市教育局

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        |
|-----------------------|------------------|-----------|
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出    | 40,156.12 |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出    | 19,587.21 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出    | 18,516.27 |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出    | 8,511.91  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出    | 6,518.47  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出    | 468.59    |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出    | 18,675.72 |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出    | 708.90    |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出   | 362.64    |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费      | 39.26     |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费      | 6.88      |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费      | 38.30     |
| [30212]因公出国（境）费用      | [50207]因公出国（境）费用 | 7.50      |
| [30213]维修（护）费         | [50209]维修（护）费    | 22.00     |

表 6

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： 东莞市教育局

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      |
|------------------|------------------|---------|
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 3. 50   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 1. 00   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 1. 00   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 8. 50   |
| [30218]专用材料费     | [50204]专用材料购置费   | 0. 50   |
| [30225]专用燃料费     | [50204]专用材料购置费   | 2. 00   |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 90. 00  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 5. 50   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 47. 20  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 3. 80   |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 70. 20  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 15. 50  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 427. 27 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 35. 50  |

表 6

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： 东莞市教育局

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    | [50502]商品和服务支出 | 5.00  |
| [30205]水费     | [50502]商品和服务支出 | 1.00  |
| [30206]电费     | [50502]商品和服务支出 | 2.00  |
| [30207]邮电费    | [50502]商品和服务支出 | 5.78  |
| [30209]物业管理费  | [50502]商品和服务支出 | 1.83  |
| [30211]差旅费    | [50502]商品和服务支出 | 22.22 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 21.12 |
| [30214]租赁费    | [50502]商品和服务支出 | 6.20  |
| [30215]会议费    | [50502]商品和服务支出 | 2.00  |
| [30216]培训费    | [50502]商品和服务支出 | 13.00 |
| [30217]公务接待费  | [50502]商品和服务支出 | 9.50  |
| [30218]专用材料费  | [50502]商品和服务支出 | 31.73 |
| [30226]劳务费    | [50502]商品和服务支出 | 38.50 |
| [30227]委托业务费  | [50502]商品和服务支出 | 3.40  |

表 6

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： 东莞市教育局

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    | 81.67     |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50502]商品和服务支出    | 11.19     |
| [30239]其他交通费用      | [50502]商品和服务支出    | 18.15     |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出    | 117.48    |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 14,632.28 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费       | 203.13    |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助    | 7.00      |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助    | 15.51     |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助    | 767.69    |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助    | 0.30      |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 13,638.65 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）   | 15.00     |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 15.00     |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助   | 12.00     |

表 6

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： 东莞市教育局

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） | 12.00 |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市教育局

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             | 3,355.36 | 3,355.36 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 394.25   | 394.25   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 31.25    | 31.25    | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 317.23   | 317.23   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 52.00    | 52.00    | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 265.23   | 265.23   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 45.77    | 45.77    | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市教育局

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              | 11,330.00 | 0.00    | 11,330.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 11,330.00 | 0.00    | 11,330.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,330.00 | 0.00    | 11,330.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 11,330.00 | 0.00    | 11,330.00 |

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市教育局

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

## 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 678,171.94 万元，比上年增加 34,396.34 万元，增长 5.3%，主要原因是义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴项目预算比上年有大幅增加所致；支出预算 678,171.94 万元，比上年增加 34,396.34 万元，增长 5.3%，主要原因是义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴项目预算比上年有大幅增加所致。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 394.25 万元，比上年增加 10.29 万元，增长 2.7%，主要原因是一方面整个教育部门旧公务车报废 3 辆，需购置新车增加预算，另一方面公务车运行维护费和公务接待费预算比去年减少。其中：因公出国（境）费 31.25 万元，比上年减少 18.75 万元，下降 37.5%，主要原因是大学筹建办因疫情影响今年大幅减少了因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费 317.23 万元（公务用车购置费 52 万元，比上年增加 52 万元；公务用车运行维护费 265.23 万元，比上年减少 17.4 万元。）比上年增加 34.65 万元，增长 12.3%，主要原因是教育局和机电工程学校由于现有车辆需做报废处理，2022 年需增加公务车购置所致；公务接待费 45.77 万元，比上年减少 5.61 万元，降低 10.9%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

### 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 3,355.36 万元，比上年减少 5,327.42 万元，下降 61.4%，主要原因是本年将市直属学校校舍维护专项资金 5000 万元分配给了各直属学校预算，不再纳入机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 45,451.2 万元，其中：货物类采购预算 25,802.3 万元，工程类采购预算 12,816.5 万元，服务类采购预算 6,832.4 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 266,239.8 万元，分布构成情况为：房屋 1,595,415.8 平方米，车辆 81 辆，单价在 100 万元以上的设备 34 台等。本年度拟购置固定资产 20,349.6 万元，主要是办公设备、教学设备以及学生生活设施等。

#### **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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 联合办学培训费返还       | 1960.75 万元 | 按联合办学协议收取培训费返还，用于支付场地费、住宿费、餐费、资料费及教师课酬，通过加强管理，保证教学质量，促进教师继续教育进一步快速发展，保障联合办学成效。开展学校家庭教育、心理健康教育指导、培训工作，强化学校家庭教育、心理健康教育师资队伍的建设，不断提高中小学、幼儿园开展学校家庭教育、心理健康教育指导工作的水平，促进教师队伍专业化、全面化的发展。为有需要的镇街（园区）、学校定制校本研修培训项目的培训课程。用以与高校、专业培训机构、兄弟培训机构合作培训约 4.2 万人次，利用自己拥有的课程自主培训 2.8 万人次。每人 42 学时专业科目课程。培训满意度均达 90%以上，合格率达 95%以上。在线课程开发金课团队培训班培训 165 人，培训满意度 90%以上，合格率 95%以上。人工智能培训 200 人，培训满意度 90%以上，合格率 95%以上。 |
| 直属学校校长奖励性绩效工资经费 | 2146.69 万元 | 校长的奖励性绩效工资核定方式是以市教育局统筹分配的校长奖励性绩效工资再增加两倍作为基数，乘以校长人数核定校长奖励性绩效工资总量。在这一总量内，校长奖励性绩效工资的 50%根据学年度校长绩效考核结果发放，另外 50%根据校长职级发放。今后校长可以按照其兼任教学工作的情况，参加职称评审和通过专业技术职务晋升提高其专业技术职务岗位工资，同时，通过校长职级晋升，体现奖励性绩效工资分配的调增。                                                                                                                                                                                           |
| 民办中职学校学生免学费补助   | 2000.00 万元 | 把我市中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、“双转移”学生、城市家庭经济困难学生、本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | 市户籍学生、港澳台户籍学生和<br>华人华侨子女（艺术类相关表演专业<br>学生除外）纳入免学费范围。对在<br>民办中职学校就读的本市户籍学<br>生、本省“双转移”地区学生、港<br>澳台户籍学生和华人华侨子女，按<br>每生每年 3500 元标准减免学费；<br>对民办中职学校其余符合免学费<br>条件的学生，按每生每年 3000 元<br>标准减免学费。从 2016 年春季学<br>期开始，对在民办中职学校就读的<br>符合免学费条件的学生，全部按照<br>每生每年 3500 元标准减免学费。                                                                                    |
| 非全日制中职学历教育经费 | 1200.00 万元 | 2022 年共有 8000 名参加非全日制<br>学历教育的学生顺利取得毕业证<br>书；对 8000 人按每生 1000 元标准<br>给予奖励；对毕业生所在学校按每<br>生 1000 元标准给予补助。增强职<br>业教育的灵活性、针对性和开放<br>性，着力建设一支知识型、技能型、<br>创新型劳动者大军，力争到 2020<br>年，取得明显的阶段性成效。                                                                                                                                                           |
| 启航教师聘用经费     | 1100.85 万元 | 通过良好师资队伍的建设以及日<br>常的教学管理，实现专门学校的正<br>常运行；科学实施专门学校课程，<br>有效转化学生的思想，教育并矫治<br>学生行为，减少对社会的危害；落<br>实学生的教育帮扶工作，确保教育<br>矫治效果得到保持。                                                                                                                                                                                                                       |
| 普通高考考试费      | 1317.36 万元 | 每年，通过实施该项目达到如下预<br>期产出目标：1、实现每年参加 1<br>月高职高考人数 8000 人，1 月美术<br>术科考试 1300 人，3 月英语听说考<br>试 30000 人，6 月普通高考人数<br>30000 人。参加普通高中学业水平<br>考试 1 月历地化生补考 1000 人，1<br>月语数英（高三学生）8000 人，1<br>月政物 35000 人，6 月政物补考<br>1000 人，6 月历地化生 42000 人，<br>6 月历物政地化生等级性考试<br>30000 人（高三学生），参加音乐、<br>美术、信息技能、通用技术、体育<br>考试 42000 人，全年共 22.82 万人<br>次参加考试，考试科次 71.46 万科。 |

|                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |            | <p>2、确保每年普通高考及普通高中学业水平考试考风考纪良好，考试考务组织规范，不发生考务事故，营造公平、公正的考试环境；</p> <p>3、确保每年 12 月前完成普通高考及学业水平考试的各项工作，确保每年预算执行率超过 93%。</p> <p>实现如下预期效果：</p> <p>1、每年普通高考录取率 95%左右，普通高考学业水平合格性考试通过率超过 98%；</p> <p>2、通过普通高考和普通高中学业水平考试的组织，使更多本市考生录取心仪的大学，提高我市考生受考试的程度和素质。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 国家教育标准化定点考点视频监控系统升级 | 1305.77 万元 | <p>2022-2023 年，通过实施该项目，达到如下预期产出目标：</p> <p>1. 022 年将东莞七中、东莞八中、东莞十中、麻涌中学新建为国家教育考试定点考点，并完成东莞中学松山湖学校、东莞六中、常平中学、万江中学扩容考场的升级改造工作；2023 年将东莞五中新建为定点考点，并完成东莞一中、东莞实验中学、塘厦中学、东莞四中、东莞外国语学校、东莞理工学校、商业学校莞城校区扩容考场的升级改造工作，以进一步扩充各类国家教育统一考试考位容量，缓解我市考位不足问题，预计可 2 年扩充 657 个考场，新增 19710 个考位。</p> <p>2. 完成全市 18 个公办普通高中学校人脸识别身份验证设备升级，2022 年共涉及 1222 套设备，2023 年共涉及 275 套设备；</p> <p>3. 完成全市国家教育考试定点考点 5G 屏蔽设备升级，2022 年共涉及 1877 套设备，2023 年共涉及 275 套设备；</p> <p>4. 项目验收通过率及质量达标率达到 100%；</p> <p>5. 确保在每年年 6 月前完成政府采购；</p> <p>6. 确保每年年预算执行率超过</p> |

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | <p>93%。</p> <p>各项实现如下预期效果：</p> <p>1. 2022 年将东莞七中、东莞八中、东莞十中、麻涌中学新建为国家教育考试定点考点，并完成东莞中学松山湖学校、东莞六中、常平中学、万江中学扩容考场的升级改造工作；2023 年将东莞五中新建为定点考点，并完成东莞一中、东莞实验中学、塘厦中学、东莞四中、东莞外国语学校、东莞理工学校、商业学校莞城校区扩容考场的升级改造工作，以进一步扩充各类国家教育统一考试考位容量，缓解我市考位不足问题；</p> <p>2. 实现人脸识别身份验证设备和 5G 信号屏蔽设备全覆盖，有效减少考试作弊发生率；</p> <p>3. 系统使用周期超过 6 年。</p>                                                                                                       |
| 初中毕业生学业考试费 | 1314.67 万元 | <p>每年，通过实施该项目，达到如下预期产出目标：</p> <p>1. 实现每年初中学业水平考试可满足 7 万名初三中考考生顺利进行考试，9 万名初二会考考生顺利进行考试，协调各镇街合计超过 65 个考点用于每年初中学业水平考试。</p> <p>2. 确保每年学业水平考试考风考纪良好，不发生重大违纪作弊事故；考试考务组织规范，不发生重大考务事故；</p> <p>3. 确保每年 9 月前完成当年初中学业水平考试各项工作，计划任务完成及时率超过 90%。</p> <p>4. 确保每年预算执行率超过 93%。</p> <p>各项实现如下预期效果：</p> <p>1. 每年初中学业水平考试录取率超过 80%，有机会获得学历提升进入高中阶段学习人数超过 5.6 万人，考生录取进入高中阶段就读后，获得相应学历提升的同时，能够较大幅度带动提升考生个人综合能力；</p> <p>2. 通过举办初中学业水平考试，平</p> |

|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | 稳做好初中、高中阶段升学衔接，提升我市学生整体受教育水平和程度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 东莞中学开办费      | 3122.91 万元 | 通过投入资金开办项目，确保高中教学楼和初中校区顺利投入使用，提升办学质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 东莞市塘厦中学开办费   | 1815.00 万元 | 2022 年学校扩招，学生及教师人数增加，通过安排预算用于以下项目：1、新建教学楼 38 间多媒体教室的设施设备；2、新建 6 间教师办公室的办公桌椅及空调、窗帘设施；3、新建 230 间学生宿舍的床、行李柜及空调、窗帘设施；4、新建食堂的台凳、公用餐具及厨房各功能区空调设备；5、新建食堂的一卡通智慧食堂管理系统；6、教师笔记本电脑 130 台；7、3 间智慧云电脑室的设施设备；8、3 间智慧云语音室的设施设备。过配置教学楼、宿舍楼、食堂的相应的教学及生活设施设备，达到满足学校扩容后学生及教师的工作生活需求。通过本项目的有效实施，达到任务完成率 100%，2022 年预算执行率 91%，满意度达到 90%，保证学校正常教学，促进教学任务的正常开展，顺利完成学校扩招学位数量，更好地完成招生任务，提升我校办学质量，推动东莞市高中教育教学质量的可持续发展的效益目标。 |
| 普通高中教学工作激励资金 | 1440.00 万元 | 预期产出目标：奖励教师人数 5000 人，奖励学校数量 36 所。<br>预期效果目标：通过本项目资金的使用表彰先进，激励广大教师为我市教育教学工作，特别是高考备考工作做出更大贡献，提升我市高考竞争力，为我市高中毕业生提供更多入读优质高校的机会，满足广大东莞市民的需求，为我市社会和经济提供更有力的人才支撑和智力支持，促进社会和谐发展。保持我市普通高考优先投档学生人数、本科上线率及高考总录取率位列全省前茅。                                                                                                                                                                                      |

|                        |             |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 东莞市推进中小学校集团化办学         | 2650.00 万元  | 继续推进集团化办学，通过各种途径提升教育集团各成员学校办学水平，开展集团化办学年度评估，规范集团化办学行为，提升集团化办学质量。2022 年度新建 10 个集团化办学项目。                                                                                 |
| 义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴 | 70900.00 万元 | 贯彻落实国家和省提出的随迁子女接受义务教育“两个为主”的政策要求，进一步提高我市随迁子女公共教育服务水平，我市结合教育资源实际，在反复与省教育厅沟通协调后，计划在“十三五”期间通过公办学位挖潜和民办学位补贴并举的方式，努力完成省教育厅提出的“义务教育阶段随迁子女在公办学校就读的人数占随迁子女总人数的比例不低于 50%”的工作任务。 |
| 学前教育专项资金               | 10271.50 万元 | 通过实施教师达标奖补、公办园学位资金补助、市一级园奖励等方式，达到以下目的：1. 全市专任教师持证率达到 65%以上；2. 全市专任教师大专或以上学历比例达 88%以上；3. 全市通过新建、回收、改扩建等方式增加公办园学位 6000 个以上；4. 新增市一级园 25 所以上。                             |
| 民办学校教师从教津贴             | 10372.10 万元 | 提高教师待遇，稳定教师队伍，加强民办学校师资队伍建设，加大对民办学校的扶持力度，为我市民办学校的持续健康发展提供有力的人才保障。推动民办学校规范优质办学，促进社会公平和谐，预计向 24000 名民办学校教师发放从教津贴。                                                         |
| 东莞第五高级中学开办费            | 1452.00 万元  | 通过扩建开办费，主要增加 1200 个高中学位的办学经费，主要用于的食堂改造，增加宿舍和课堂设施设备，教职工办公用房和设备，各功能室设备，其他资本性支出等。保证东莞市教育扩容提质千日攻坚行动落实，提升我市办学水平，满足人民群众接受优质教育的迫切需要，提高教育资源的使用效                                |

|             |            |                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            | 益，优化教育资源配置，有利于教育发展均衡的问题。达到有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。                                                                                                                                   |
| 东莞外国语学校开办费  | 1997.00 万元 | 开办费分两年申请，2022 年通过采购课室、教师办公室、教研活动室等部分教学及办公设施设备以及广播、监控、网络等基本多媒体设备和热水、直饮水、食堂、宿舍配套生活设施，满足第一年扩容基础设施设备需求，完成总体绩效目标的 53%。2023 年在 2022 年的基础上增加功能室及食堂及学生宿舍生活设施设备，完全满足既定增加学位数量所需配置，完成总体绩效的 47%。      |
| 东莞实验中学开办费   | 1452.00 万元 | 学校改扩建，学生规模达到 3400 人，68 个教学班。需增加教室、学生宿舍、学生饭堂、教学等设备；满足扩建学位需求。                                                                                                                               |
| 东莞第四高级中学开办费 | 1452.00 万元 | 通过配置相应的教学配备设施设备，达到满足学校扩容后开办经费需求，保证学校扩容后设备设施需求，完善高中教学办学条件。通过本项目的有效实施，达到任务完成率 100%，2022 年预算执行率 91%，满意度达到 90%，保证学校正常教学，促进教学任务的正常开展，顺利完成学校扩招学位数量，更好地完成招生任务，提升我校办学质量，推动东莞市高中教育教学质量的可持续发展的效益目标。 |
| 东莞第一中学开办费   | 1815.00 万元 | 根据市政府计划部署，东莞市第一中学纳入市教育扩容提质千日攻坚行动项目，属原址改扩建，于 2022 年 6 月完成扩建，实现扩招学位 1500 个。按教学所需要的要求，满足 1500 学生在校园有良好的学习环境、舒适的生活环境、先进的教学技术，使学生在一中成长成材。                                                      |
| 东莞理工学校改扩建项目 | 3631.00 万元 | 根据我市教育扩容提质千日攻坚行动计划，通过申请本项目，完善我校改扩建项目的教学楼、宿舍                                                                                                                                               |

|               |            |                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            | 楼、实训室的设施设备的配套工作。扩建后我校将新增相应的学位3000个,完工并投入后能缓解社会对学位需求日益紧张的问题。                                                                                                      |
| 东莞松山湖未来学校开办经费 | 4357.00 万元 | 2022 年学校新建落成,通过新增教室、功能室、图书馆、体育馆、食堂、宿舍以及公共区域的设备设施和管理事宜,完成教育教学管理目标,逐步建成一所激发潜能、传递温暖、创造美好的未来学校。                                                                      |
| 东莞市长安中学开办费    | 1065.00 万元 | 2022 年配套好新、旧两校区的教学设施设备,并能顺利投入使用,完成逐年扩招任务,保证市教育扩容提质千日攻坚行动的顺利实施。                                                                                                   |
| 东莞市常平中学改扩建项目  | 5740.00 万元 | 1、产出目标:2021 年完工并投入使用,2022 年完成部分咨询服务类合同及施工结算。<br>2、效果目标:完成部分结算。                                                                                                   |
| 东莞市麻涌中学改扩建项目  | 2830.00 万元 | 1、产出目标:2021 年完工并投入使用,2022 年完成部分咨询服务类合同及施工合同的结算。<br>2、效果目标:完成部分结算。                                                                                                |
| 东莞市万江中学改扩建项目  | 2760.00 万元 | 1、产出目标:2021 年完工并投入使用,2022 年完成部分咨询服务类合同及施工合同的结算。<br>2、效果目标:完成部分结算。                                                                                                |
| 东莞经济贸易学校开办费   | 2663.00 万元 | 东莞市经济贸易学校改扩建总建筑面积 64674.07 平方米,包括新建 2 栋实训楼,3 栋宿舍楼,1 栋多功能礼堂、1 栋食堂大楼、1 处主席台及变配电房等建筑,扩建完成后可扩招 2200 人,按 50 人每间计算,需新增教室 44 间,学生宿舍按 8 人计算,需新增宿舍 285 间,教职工午休房需新增 163 间。 |

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。