

2021 年  
东莞市电子科技学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市电子科技大学概况

- 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 东莞市电子科技学校概况

## 一、主要职责

东莞市电子科技学校是市教育局直属的中等职业学校，共开设了电子、计算机、财经、动漫、艺术、体育等六大类十多个专业（方向）的 92 个全日制教学班级（其中有 30 个校企联合办学班级）。其主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令法规；根据国家教育方针政策和学校发展需要，制订学校总体规划；制定和执行教学计划、教学大纲、教育教学理论学习工作、贯彻执行本校和上级有关教学工作的文件精神，不断提高教学质量；遵循教育规律，加强教育科研，切实搞好教育改革；加强对教师的师德教育，鼓励教师不断提高政治觉悟和业务水平，勤奋工作，为人师表，建设一支高水平、高效率的教职工队伍；重视发展学生的综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面发展；保证教育质量、提高办学效益；领导与组织思想政治工作，加强对学生的职业理想、道德纪律、政治思想教育，抓好校风校纪建设；为社会培养具有一定专业理论和实践操作技能的中等专业技术人才。

## 二、部门机构设置

东莞市电子科技学校内设五处一室，分别为：学生处、

教务处、培训就业处、总务处、教研处、办公室；六个专业部：财经部、电子部、计算机部、艺术部、国际部、体育部；十三个专业教研组：数学、语文、英语、电子、电子商务、信息技术、计算机应用、机电、普高、动漫、财经、思想政治、艺术。核定编制数为 235 人，实有在编人员 189 人，退休人员 7 人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市电子科技学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13676.42	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	13211.48
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市电子科技学校

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	464.94
		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	13676.42	本年支出合计	13676.42

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市电子科技学校

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	13676.42	支出总计	13676.42

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： 东莞市电子科技学校

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	13676.42	13676.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13211.48	13211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13211.48	13211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13211.48	13211.48	0.00	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	464.94	464.94	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	464.94	464.94	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	464.94	464.94	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： 东莞市电子科技学校

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	13676.42	6721.19	6955.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13211.48	6256.25	6955.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13211.48	6256.25	6955.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13211.48	6256.25	6955.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.94	464.94	0.00	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： 东莞市电子科技学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13676.42	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	13211.48
		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	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： 东莞市电子科技学校

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	464.94
		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	13676.42	本年支出合计	13676.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13676.42	支出总计	13676.42

注： 无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市电子科技学校

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	13676.42	6721.19	6955.23
[205]教育支出	13211.48	6256.25	6955.23
[20503]职业教育	13211.48	6256.25	6955.23
[2050302] 中等职业教育	13211.48	6256.25	6955.23
[221] 住房保障支出	464.94	464.94	0.00
[22102] 住房改革支出	464.94	464.94	0.00
[2210201] 住房公积金	464.94	464.94	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： 东莞市电子科技学校

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	6721.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6645.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	782.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2827.44
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1234.17
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	534.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	419.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	209.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	139.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	32.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	464.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	75.95
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	72.03

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： 东莞市电子科技学校

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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市电子科技学院

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

注： 2021 年本部门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： 东莞市电子科技学校

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	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门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13676.42万元，比上年减少136.02万元，下降0.98%，主要原因是学生减少，生均预算拨款减少；支出预算13676.42万元，比上年减少136.02万元，下降0.98%，主要原因是学生减少，教育支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年减少13万元，下降46.43%，主要原因是受疫情影响：1. 外出培训及线下办公减少，公务用车运行维护经费减少；2. 计划赴港澳台研修学习取消，因公出国（境）费用取消。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，计划赴港澳台培训及研修取消；公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），比上年减少3万元，下降16.67%，主要原因是外出培训及线下办公减少，公务用车使用频率下降，公车运行维护经费减少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长—（基数为0，不可比）%，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—(基数为0,不可比)%,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

2021年本部门政府采购安排3924.95万元,其中:货物类采购预算2410.45万元,工程类采购预算854.50万元,服务类采购预算660.00万元等。

#### 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16486.38万元,分布构成情况为:房屋122726.38平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产2410.45万元,主要是教育教学设备及实训设备等。

#### 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
教学设备购置	1675.45万元	完成我校教育教学设备及实训室、竞赛设备的购置并及时验收安装完毕投入使用
学校零星维修工程及修缮	604.00万元	完学校校舍的维修维护,满足日常教育教学需求。

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。