

2024 年
东莞市石碣中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石碣中学 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 2024 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市石碣中学概况

一、主要职责

（一）东莞市石碣中学是一所公办教育机构，学校设有校长室、校务办公室、教导处、德育处、总务处等职能部门，分别承担相应的管理职能。招生对象是面向镇教育行政主管部门规定的辖区范围内且符合条件的本地户籍生及政策内积分入学、优待人群的新莞人子女。在以校长室为核心的正确领导下，担负着贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究、拟定全校教育发展战略法的责任。

（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）管理学校教育经费：管理学校教育经费，执行财务管理制度，遵守国家各项财经法规和规章制度。

（四）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。

（五）负责和指导学校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，负责做好社会治安综合治理安全保卫工作。

二、部门机构设置

本部门下设校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处、

人事办公室等，共有在编教职工 102 人，临时聘用人员 34 人等。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5700.80	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	5700.80
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣中学

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、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	5700.80	本年支出合计	5700.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣中学

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	5700.80	支出总计	5700.80

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石碣中学

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	5700.80	5700.80	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	5700.80	5700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5700.80	5700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5700.80	5700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）												

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石碣中学

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	5700.80	4199.58	1501.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5700.80	4199.58	1501.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5700.80	4199.58	1501.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5700.80	4199.58	1501.22	0.00	0.00	0.00	0.00
• • •	（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）							

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5685.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.04	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	5685.76
		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	15.04
		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： 东莞市石碣中学

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	5700.80	本年支出合计	5700.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5700.80	支出总计	5700.80

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石碣中学

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	5700.80	4199.58	1501.22
[205]教育支出	5700.80	4199.58	1501.22
[20502]普通教育	5700.80	4199.58	1501.22
[2050203]初中教育	5700.80	4199.58	1501.22
• • •	(注：具体科目请根据单位实际情况填报， 模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)		

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”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石碣中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4199.58
[30101]基本工资	596.84
[30102]津贴补贴	1456.15
[30103]奖金	541.33
[30107]绩效工资	368.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	339.72
[30109]职业年金缴费	150.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.78
[30112]其他社会保障缴费	90.23
[30113]住房公积金	300.89
[30302]退休费	300.39
• • • （注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

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”。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石碣中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1501.22
[30199]其他工资福利支出	738.00
[30201]办公费	68.45
[30205]水费	32.62
[30206]电费	50.18
[30207]邮电费	5.26
[30209]物业管理费	107.00
[30211]差旅费	1.54
[30213]维修（护）费	70.17
[30214]租赁费	1.40
[30216]培训费	34.00
[30218]专用材料费	117.37
[30226]劳务费	24.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石碣中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	22.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30240]税金及附加费用	8.47
[30299]其他商品和服务支出	95.71
[30307] 医疗费补助	21.66
[30309]奖励金	1.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00
[31001]房屋建筑物购建	15.04
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	3.87
[31099]其他资本性支出	52.10
• • • （注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石碣中学

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	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： 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”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石碣中学

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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石碣中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石碣中学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4199.58	4199.58	4199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	3899.19	3899.19	3899.19	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	300.39	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00
• • •	(注: 具体科目请根据单位实际情况填报, 模板预制科目如无发生额, 请删除。 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。)						

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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1501.22	1501.22	1501.22	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
[301]工资福利支出	738.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
[302]商品和服务支出	639.30	639.30	639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
[303]对个人和家庭的补助	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
[310]其他资本性支出	81.01	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
• • •	(注：具体科目 请根据单位实际 情况填报，模板 预制科目如无发 生额，请删除。 如需增加科目请 插入新行，否则							

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	删除本行。)							

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”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5700.80万元，比上年增加141.81万元，增长2.55%，主要原因是增加学生人数时生均经费增长；支出预算5700.80万元，比上年增加141.81万元，增长2.55%，主要原因是增加学生人数时生均经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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/减少0万元，增长/下降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维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0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。2024 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是学生人数时生均经费增加

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 205 万元，其中：货物类采购预算 35 万元，工程类采购预算 85 万元，服务类采购预算 85 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5413.99 万元，分布构成情况为：房屋 53042 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 4 万元，主要是购置一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
城乡义务教育生均公用经费-公用经费	683.64	提高我校的综合竞争力，促进教师素质的整体提升，夯实教学质量，提升我校的教科研水平，保证学校教学工作顺利开展。
城乡义务教育生均公用经费-物业管理	107	完善学校安全、卫生、绿化管理，强化管理，提升我校教学质量及教科研水平。
城乡义务教育生均公用经费-教师培训	34	提高教师的教育教学能力，提高我校的综合竞争力，促进教师素质的整体提升，夯

		实教学质量，提升我校的教科研水平。
城乡义务教育生均公用经费-零星工程	31.15	各类维修修缮工程质量担保，工程完成竣工验收合格，确保按期投入使用，满足学校教学的使用需求。
提高寄宿制学校等公用经费水平	39.62	按省核定标准，我市义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金拨付标准为，每名义务教育阶段公办学校在校生每年 175 元。
编外人员经费支出（公办中小学、幼儿园）-编外人员	528	按学生教师扣减在编教师，聘请临聘教师，为满足教学需求，解决师资短缺问题，达到义务教育规范化标准。
韩山师范学院基地建设专项经费	2	通过开展研讨活动、邀请专家、课题研究等活动，提高工作室学员和成员的专业成长，提升学科素养，了解和掌握当下学科的发展趋势，夯实基本功，同时掌握专题研究策略和方法，让工作室老师快速成长起来。
物业收入返还	8.67	规范铺位物业管理，加强卫生绿化管理，排除消防安全隐患事故，达到预期目标。
电缆及线路翻新改造项目	2.1	敷设低压电缆，提升考试系统布置标准。改造翻新线路，解决安全隐患。
东莞市石碣中学改扩建工程(学校部分)	15.04	满足人民群众日益增长的学位需求，完成“千日攻坚、扩容提质”任务，确保按期投入使用。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”,并在此备注“本年度无重点项目。”

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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）】