

2024 年
东莞市松山湖横沥实验学校 部门预算

目 录

第一部分 东莞市松山湖横沥实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 东莞市松山湖横沥实验学校概况

一、主要职责

(一)东莞市松山湖横沥实验学校是东莞市横沥镇人民政府以高标准打造的一所九年一贯制现代化东莞东部名校。

学校以立德树人为己任，以培养具有大爱情怀和有为志向的新时代少年为目标，坚持“向善而行，自强不息”的校风、“大教无痕，成就自信”的教风以及“乐学力行，自主大成”的学风，深度融合现代化信息技术，致力于打造具有善行文化特色的智慧校园。

二、部门机构设置

本部门下设学术服务中心、年级行政管理中心和内设 5 个部门。5 个部门包括教学处、教研处、教务办公室、总务处、德育处。学术服务中心包括课程研发中心、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心、督导评价中心、行政服务中心、学术与师德委员会、家校心育发展中心，其中教学管理中心享有行政管理权限，其他部门作为服务部门，不享有行政管理权限。年级行政管理中心，享有行政管理权限，全面负责年级一切事务的管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7571.42	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	7571.42
		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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	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	7571.42	本年支出合计	7571.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	7571.42	支出总计	7571.42

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。

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	7571.42	7571.42	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	7571.42	7571.42	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	7571.42	7571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2745.60	2745.60	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	4825.82	4825.82	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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	7571.42	4248.00	3323.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7571.42	4248.00	3323.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7571.42	4248.00	3323.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2745.60	0.00	2745.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4825.82	4248.00	577.82	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： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7571.42	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	7571.42
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	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	7571.42	本年支出合计	7571.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7571.42	支出总计	7571.42

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	7571.42	4248.00	3323.42
[205]教育支出	7571.42	4248.00	3323.42
[20502]普通教育	7571.42	4248.00	3323.42
[2050202]小学教育	2745.60	0.00	2745.60
[2050203]初中教育	4825.82	4248.00	577.82

注： 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： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4248.00
[301]工资福利支出	4248.00
[30102]津贴补贴	3178.00
[30103]奖金	300.00
[30107]绩效工资	370.00
[30112]其他社会保障缴费	400.00

注： 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： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3323.42
[302]商品和服务支出	2883.41
[30201]办公费	47.60
[30203]咨询费	0.80
[30205]水费	15.60
[30206]电费	108.00
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	185.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	41.96
[30214]租赁费	748.43
[30216]培训费	35.00
[30217]公务接待费	6.00

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	34.91
[30226]劳务费	1491.21
[30228]工会经费	40.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	107.40
[310]资本性支出	245.00
[31002]办公设备购置	120.00
[31003]专用设备购置	110.00
[31099]其他资本性支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	195.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	195.00

注： 无”

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	4248.00	4248.00	4248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市松山湖横沥实验学校	4248.00	4248.00	4248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4248.00	4248.00	4248.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	3323.42	3323.42	3323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市松山湖横沥实验学校	3323.42	3323.42	3323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥实验学校租金支出	668.17	668.17	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付实验学校 12 个月用地用房的租金,保障学校各方面正常运作。
实验学校关工委人员经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付 2 名关工委成员补贴,更好地发挥关工委成员工作的积极性,把关心下一代工作做好。
校内劳动教育基地项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购 7*1M 种植槽、PH1 种植箱等劳务基地物品,让学生在实践操作和劳动种植的过程中,锻炼观察记录、分析数据的能力,实现劳动教育目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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			
编外人员经费 (公办中小学、 幼儿园)	1441.21	1441.21	1441.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付 67 名非编制教师工资，缓解编制教师人手不足问题，保障我校教学工作顺利开展。
教师校外租房 专项	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付 130 名教师租赁住房费用，满足教师的住宿需求，让教师生活需要得到保障
新增年级 家具项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时购置 352 套学生上下架不锈钢床，45 套教师办公桌椅，350 套学生课桌椅等办公家具，用于新增班级学生和教师使用，满足我校教学业务需求，提高教师工作效率。
新增年级计 算机项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置 20 台台式电脑，42 台笔记本电脑，9 台一体机，16 台平板电脑，主要用于新增班级学生和教师使用，满足我校教学业务需求，提高教师工作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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			
安防系统 (二	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时购置 192 台监控镜头、2 台硬盘录像机等监控设备,安装在校园教学楼内外,保障学校的财产安全。
新建一间电脑 室改建两间电 脑室项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对现有的两间电脑室进项装修改造,新建一间电脑室,购置 77 台学生考试电脑、28 套电脑桌等物品,用于信息科技、英语听说、音乐、美术等中考科目考试,满足我校学生中考考试需求。
寄宿学校公用 经费提标(镇负 担)	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地对约 850 名符合条件的学生的寄宿学校公用经费提标,提高寄宿学校的公用经费生均标准,缓解寄宿学校的公用经费不足的压力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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			
化学实验室及理化实验考试系统	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设化学实验室、化学准备室和化学危化品室各 1 间，购置 150 个实验视频采集前端，一套废水处理设备、78 套终端等化学实验室物品，主要用于化学科目教学和物化生中考考试，满足我校教学业务需求和学生中考化学考试需要。
生均公用经费（初中）	357.84	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地支付学校 852 名初中学生生均公用经费，用于学校教学活动各方面支出，保证学校正常运作。
生均公用经费（小学）	443.66	443.66	443.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地支付学校 1896 名小学生生均公用经费，用于学校教学活动各方面支出，保证学校正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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			
义务教育免费提供教科书（小学）和一年级学生字典补助	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地对 1896 名义务教育小学生的教科书补助和 315 名一年级小学生字典补助，让每个义务教育的小学生学习用书得到保障。
义务教育免费提供教科书（初中）	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及对 852 名义务教育初中学生的教科书补助，让每个义务教育的初中学生学习用书得到保障。
东莞市名校长工作室建设经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付一年 2.6 万元名校长工作室建设经费，进一步加强中小学名师、名班主任和名校（园）长工作室建设，充分发挥名师、名班主任和名校（园）长工作室在教师队伍建设中的示范引领和辐射带动作用，培养造就一批有较大影响力的名师、名班主任和名校（园）长。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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			
基础教育高层次人才培养经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时用好一年 5 万元的基础教育高层次人才培养经费,打造特色品牌,提升高层次人才培养的集聚效能,推进教育教学改革创新,促进基础教育教育高质量发展。
横沥实验学校财产险综合险	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付 2.8 万元学校财产保险费,保障学校财产免受意外损失。
东莞市松山湖横沥实验学校中考考点费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付 25 个中考考场设置经费,保障中考考生顺利进行考试。
实验学校消防增加项目	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时采购 1 台应急照明控制器、2 台液位监控主机等消防设备,完善我校消防设施设备,保障师生在校的安全

注： 无

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7571.42万元，比上年增加1472.38万元，增长24.14%，主要原因是学生人数增多，教师人员和教学设备需要增加，同时日常开支也增加；支出预算7571.42万元，比上年增加1472.38万元，增长24.14%，主要原因是学生人数增多，教师人员和教学设备需要增加，同时日常开支也增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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维护费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6万元，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。2024 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

2024 年本部门政府采购安排 220 万元，其中：货物类采购预算 220 万元，工程类采购预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3097.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 220 万元，主要是教学设备、办公设备、体育设备等。

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

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）**】**