

2024 年

东莞市望牛墩镇教育管理中心 部门预算



目 录

第一部分 东莞市望牛墩镇教育管理中心 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 东莞市望牛墩镇教育管理中心 概况

一、主要职责

草拟辖区内教育事业发展规划，为教育发展提供决策服务。协助开展辖区内义务教育、学前教育、民办教育与社会教育工作。协助开展教师队伍建设和服务工作，承担校长教师培训工作，协助开展教师资格注册与认定工作。负责教育经费管理的事务性工作、德育与体卫艺工作。协助开展教育督导和教育管理改革工作。负责规范办学、财务统计、安全工作。负责开展教育科学研究及成果推广，推动教师教育信息化和装备建设。负责辖区内随迁子女义务教育积分入学组织实施和有关事务性工作。承担上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门为事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。因本级财政预算编制单位，独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	2753.09	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	2753.09
		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：东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	2753.09	本年支出合计	2753.09

收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	2753.09	支出总计	2753.09

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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	2753.09	2753.09							0.00			
205	教育支出	2753.09	2753.09							0.00			
20501	教育管理事务	930.05	930.05							0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	930.05	930.05							0.00			
20502	普通教育	365.29	365.29							0.00			
2050201	学前教育	1.20	1.20							0.00			
2050202	小学教育	237.34	237.34							0.00			
2050203	初中教育	126.75	126.75							0.00			
20599	其他教育支出	1457.75	1457.75							0.00			
2059999	其他教育支出	1457.75	1457.75							0.00			

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
		合计	2753.09	930.05	1823.04				
205	教育支出		2753.09	930.05	1823.04				
20501	教育管理事务		930.05	930.05					
2050199	其他教育管理事务支出		930.05	930.05					
20502	普通教育		365.29		365.29				
2050201	学前教育		1.20		1.20				
2050202	小学教育		237.34		237.34				
2050203	初中教育		126.75		126.75				
20599	其他教育支出		1457.75		1457.75				
2059999	其他教育支出		1457.75		1457.75				

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2753.09	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	2753.09
		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：东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	2753.09	本年支出合计	2753.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2753.09	支出总计	2753.09

注：表中功能分类科目，根据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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	2753, 09	930. 05	1823. 04
[205]教育支出	2753, 09	930. 05	1823. 04
[20501]教育管理事务	930. 05	930. 05	
[2050199]其他教育管理事务支出	930. 05	930. 05	
[20502]普通教育	365. 29		365. 29
[2050201]学前教育	1. 20		1. 20
[2050202]小学教育	237. 34		237. 34
[2050203]初中教育	126. 75		126. 75
[20599]其他教育支出	1457. 75		1457. 75
[2059999]其他教育支出	145. 75		145. 75

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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预 算
合 计	930.05
[301]工资福利支出	59.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.75
[30109]职业年金	10.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.13
[30112]其他社会保障缴费	1.57
[30113]住房公积金	17.32
[301 工资福利支出	823.21
[30101 基本工资	29.26
[30102 津贴补贴	44.52
[30107 绩效工资	96.06
[30112 其他社会保障缴费	0.35
[30199 其他工资福利支出	653.02

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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	20.47
[30201]办公费	3.50
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.80
[30213]维修（护）费	4.17
[30214]租赁费	0.60
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会费	2.40
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	22.46
[30302]退休费	20.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	2.04
[310]资本性支出	4.28
[31002]办公设备购置	2.0
[31099]其他资本性支出	2.28

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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		1823.04
[302]商品和服务支出		197.18
[30201]办公费		3.89
[30207]邮电费		0.60
[30211]差旅费		5.30
[30213]维修（护）费		2.70
[30214]租赁费		0.36
[30216]培训费		139.24
[30218]专用材料费		2.08
[30226]劳务费		10.24
[30227]委托业务费		17.35
[30228]工会费		0.80
[30299]其他商品和服务支出		14.61

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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.50
[31099]其他资本性支出	1.50
[312]对企业补助	479.55
[31299]其他对企业补助	479.55
[303]对个人和家庭的补助	1028.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	1028.10
[399]其他支出	116.71
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	116.71

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： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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				
“三公”经费	0.50	0.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

注：无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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			

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心		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： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	930.05	930.05	930.05				
东莞市望牛墩镇教育管理中心	930.05	930.05	930.05				
工资和福利支出	882.85	882.85	882.85				
商品和服务支出	20.47	20.47	20.47				
对个人和家庭的补助	22.46	22.46	22.46				
其他资本性等支出	4.28	4.28	4.28				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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	1823.04	1823.04	1823.04					
东莞市望牛墩 镇教育管理中心	1823.04	1823.04	1823.04					
公办小学户籍 学生接送费	116.71	116.71	116.71					
成人学校经费	22.96	22.96	22.96					
招聘公办中小 学公办及编外 教师经费	20.00	20.00	20.00					
望牛墩镇原民 办教师 and 原代 课教师生活困 难补助经费	60.26	60.26	60.26					
学前教育生均 公用经费补助	103.50	103.50	103.50					

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心							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			
望牛墩镇小学 生体育比赛经 费	3.00	3.00	3.00					
与民办幼儿园 合作设置公办 班补助经费	12.90	12.90	12.90					
教育督导工作 经费（市级）	0.20	0.20	0.20					
义务教育民办 学校公用经费 补助（省级）	159.18	159.18	159.18					
义务教育民办 学校公用经费 补助（镇级）	159.18	159.18	159.18					
义务教育民办 学校教科书补 助（省级）	29.18	29.18	29.18					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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			
义务教育民办学校教科书补助(镇级)	6.82	6.82	6.82					
免费义务教育《学生字典》补助经费(省级)	2.08	2.08	2.08					
学前教育家庭经济困难儿童资助资金(镇级)	0.84	0.84	0.84					
东莞市低保家庭 and 低收入家庭在校生助学补助经费(市级)	11.83	11.83	11.83					
东莞市低保家庭 and 低收入家庭在校生助学	27.61	27.61	27.61					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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			
非户籍适龄儿童少年积分制民办学位补贴(市级)	549.83	549.83	549.83					按《东莞市教育局东莞市财政局民办义务教育学位补贴实施办法》“补贴经费分担”规定,继续按照以下原则进行市、镇经费分担,结合在校生人数、“95”任务目标、学位补贴标准和经费分担原则落实镇街配套民办学位补贴资金保障。
非户籍适龄儿童少年积分制民办学位补贴(镇级)	337.72	337.72	337.72					按《东莞市教育局东莞市财政局民办义务教育学位补贴实施办法》“补贴经费分担”规定,继续按照以下原则进行市、镇经费分担,结合在校生人数、“95”任务目标、学位补贴标准和经费分担原则落实镇街配套民办学位补贴资金保障。
“广东红领巾基金”项目经费	1.80	1.80	1.80					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇教育管理中心

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			
学前教育家庭经济困难儿童资助金(省级)	0.36	0.36	0.36					
义务教育家庭经济困难在校生活费补助经费(省)	7.65	7.65	7.65					
伙食补助	9.40	9.40	9.40					
支教教师工作经费(市级)	20.00	20.00	20.00					
支教教师工作经费(镇级)	12.00	12.00	12.00					

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2753.09万元，比上年减少34.12万元，下降0.01%，主要原因是2024年减少1名在编人员经费；支出预算2753.09万元，比上年减少34.12万元，下降0.01%，主要原因是2024年减少1名在编人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，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0.50万元，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。

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3.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，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38.35万元，分布构成情况为：房屋1600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1.5万元，主要是办公设备、家具等。

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
非户籍适龄儿童少年积分制民办学位补贴（市级）	549.83	按《东莞市教育局东莞市财政局民办义务教育学位补贴实施办法》“补贴经费分担”规定，继续按照以下原则进行市、镇经费分担，结合在校生人数、“95”任务目标、学位补贴标准和经费分担原则落实镇街配套民办学位补贴资金保障。

非户籍适龄儿童少年积分制民办学位补贴（镇级）	337.72	按《东莞市教育局东莞市财政局民办义务教育学位补贴实施办法》“补贴经费分担”规定，继续按照以下原则进行市、镇经费分担，结合在校生人数、“95”任务目标、学位补贴标准和经费分担原则落实镇街配套民办学位补贴资金保障。
------------------------	--------	---

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：“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）】