

2024 年

东莞市东坑中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑中学 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 东莞市东坑中学概况

一、主要职责

(一) 承担初中义务教育。

二、部门机构设置

东莞市东坑中学的机构设置是教导处、德育处、总务处、校务办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市东坑中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8750.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	150.00	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	8494.88
		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	25.56

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

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	380.18
		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	8900.62	本年支出合计	8900.62

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

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	8900.62	支出总计	8900.62

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

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	8900.62	8725.06	25.56	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8494.88	8344.88	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8494.88	8344.88	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	初中教育	8494.88	8344.88	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.18	380.18										
22102	住房改革支出	380.18	380.18										
212	城乡社区支出	25.56		25.56									
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.56		25.56									
2120803	城市建设支出	25.56		25.56									

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

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	8900.62	7212.13	1688.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8494.88	6831.95	1662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8494.88	6831.95	1662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	初中教育	8494.88	6831.95	1662.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.18	380.18					
22102	住房改革支出	380.18	380.18					
212	城乡社区支出	25.56		25.56				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.56		25.56				
2120803	城市建设支出	25.56		25.56				

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8725.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.56	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	8344.88
		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	25.56
		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： 东莞市东坑中学

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	380.18
		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	8750.62	本年支出合计	8750.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8750.62	支出总计	8750.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑中学

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	8725.06	7212.13	1512.93
[205]教育支出	8344.88	6831.95	1512.93
[20502]普通教育	8344.88	6831.95	1512.93
[2050203]初中教育	8344.88	6831.95	1512.93
[221]住房保障支出	380.18	380.18	
[22102]住房改革支出	380.18	380.18	
[2210201]住房公积金	380.18	380.18	

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7212.13
[301]工资福利支出	6687.08
[30101]基本工资	688.17
[30102]津贴补贴	1939.24
[30103]奖金	220.67
[30107]绩效工资	836.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	487.33
[30109]职业年金缴费	243.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	197.98
[30112]其他社会保障缴费	45.69
[30113]住房公积金	380.18
[30199]其他工资福利支出	1647.29
[302]商品和服务支出	130.99
[30205]水费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	20.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	8.19
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	384.06
[30302]退休费	345.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	38.25
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1512.93
[302]商品和服务支出	1020.68
[30201]办公费	23.60
[30205]水费	40.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	173.51
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	78.93
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	40.50
[30218]专用材料费	227.95
[30226]劳务费	71.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东坑中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	55.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	236.69
[310]资本性支出	492.25
[31001]房屋建筑物购建	34.80
[31002]办公设备购置	357.57
[31003]专用设备购置	74.00
[31006]大型修缮	1.95
[31099]其他资本性支出	23.93

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： 东莞市东坑中学

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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	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： 东莞市东坑中学

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	25.56	0.00	25.56
[212]	城乡社区支出	25.56	0.00	25.56
[21208]	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.56	0.00	25.56
[2120803]	城市建设支出	25.56	0.00	25.56

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

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： 本单位没有国有资本经营预算支出

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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	7212.13	7212.13	7212.13	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东坑中学	7212.13	7212.13	7212.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6687.08	6687.08	6687.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	130.99	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	384.06	384.06	384.06				
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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	1688.49	1688.49	1512.93	25.56	0.00	150.00	0.00	
东莞市东坑中学	1688.49	1688.49	1512.93	25.56	0.00	150.00	0.00	
七年级智慧课堂	123.55	123.55	123.55		0.00	0.00	0.00	主要目标是让师生进行现代化教学,实现教学决策数据化、评价反馈即时化、交流互动立体化、资源推送智能化,创设有利于协作交流和意义建构的学习环境,通过智慧的教与学,促进全体学生实现符合个性化成长规律的智慧发展。
便携室计算机	34.59	34.59	34.59		0.00	0.00	0.00	2024年支付未付款项,保障电脑的正常有序使用并能充分提高课堂教学效益,于大力推进学校教育信息化建设的精神,充分发挥信息技术在教学及管理中的作用。
集团化办学专项资金	223.74	223.74	223.74		0.00			2024年主要工作是通过集团化办学,与松山湖实验中学教师交流,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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			
								送课、科研等工作，提升我校教育教学质量，实验教师队全素质整体提高。
东坑新中学二期宿舍建设项目	25.56	25.56		25.56	0.00			2024 年主要工作是支付二期宿舍工程质保金，设备购置包括网络监控广播系统设备、功能室装饰及家具、上年项目质保金。主要目标是完成我校东坑新中学二期宿舍建设项目，已为我校学生提供更多的住宿床位，提升住宿环境。
历年重点工程	14.16	14.16	14.16		0.00			完成支付相关东坑新中学项目结余款的支付，为东坑提供优质的教学环境。
镇拨中考经费	6.00	6.00	6.00		0.00			我校作为镇中考考场，要承担学业水平考试、理化生考试、信息、英语口语考试等，为中考学生约 860 人，会考学生约 860 人，提供安保、食宿、物资、保障。完成工作 100%，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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			
								为保证学生中考顺利完成。
增设后门工程	23.93	23.93	23.93		0.00			完成后门卫室工程未付款的支付。保障师生进出校园的安全,实现人车分流,保证学生的安全。
教学楼供电改造工程	1.95	1.95	1.95		0.00			2024 年完成教学楼供电改造质保金的支付。主要目标是确保教学楼供电需要,及用电安全。
东坑镇篮球馆日常维护经费	29.76	29.76	29.76					做好篮球馆的管理,有效协调各个部门的使用,也充分保证我校师生使用球馆举行各项活动。保障管理管日常维护工作。
后勤物业管理补助常	73.75	73.75	73.75					提高后勤服务质量和水平,改善师生的学习、工作、生活环境,逐步从学校办后勤改为社会进校。
新增教师办公及宿舍家具	28.90	28.90	28.90					2024 年完成新增教师办公及宿舍家具款项支付。保障老师能顺利办公及住宿。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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			
增加教育设备	36.10	36.10	36.10					2024 年需完成款项支付, 有效保证教学设备设施的使用。
科普和学会科技服务项目资助经费	16.60	16.60	16.60					根据东科协[2022]23 号, 落实我镇市级科普和学会科技服务项目资助经费。提高科技素养, 提高我校科技影响力。
校园文化环境提升	20.64	20.64	20.64					2024 年完成对行政楼、凉亭、进行维修改造, 保证师生在校安全。
校园视频监控储存扩容	44.76	44.76	44.76					2024 年, 完成校园视频控储存扩容未付款的支付。确保监控系统录像保存三个月, 保证师生在校园内安全。
旧师生宿舍太阳能热水器设备更新	74.00	74.00	74.00					2024 年完成更新热水器设备未付款的支付。确保师生日常用热水洗澡的生活需要。
新增一个电脑室及更换一个电脑室设备	49.88	49.88	49.88					2024 年完成新增一个电脑室, 另一个电脑室设备未付款的支付, 保证正常教学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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			
义务教育免费提供教科书	53.63	53.63	53.63	53.63				做好我校学生接受九年义务教育，免除义务段课本费工作，保障免费课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。
城乡义务教育生均公用经费	510.32	510.32	510.32	510.32				本年为东莞市民办学校全体在校生（不分户籍）给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面，减轻流动人员子女读书经济负担，巩固提高我市九年义务教育水平。
提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助	91.60	91.60	91.60	91.60				提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金（东坑）落实中央补助资金的使用，保障资金使用的及时性，用于学校日常的维修维护，相关费用支出。
公民办结对帮扶经费	10.00	10.00	10.00	10.00				结对帮扶项目顺利进行，帮扶资金主要用于公办学校在开展结对帮

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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			
								扶活动,保障我校与结对帮扶的学校,产生的相关费用,为提高教学质量,教师交流学习,送课上门。
世行贷款学校对口 帮扶项目	14.28	14.28	14.28	14.28				做好今年我校为揭西京溪园中学进行规范教学工作常规管理,组织教师到帮扶学校送课,赠送教学仪器设备。保障进一步完善学校对口帮扶机制,促进项目县义务教育高质量发展。
市名校长工作室补 助经费	2.60	2.60	2.60	2.60				2024 年建设市名校长工作室,通过工作室建设,加强名校长工作室的教育理念,提升教师队伍的业务能力。
新增化学实验室	13.19	13.19	13.19	13.19				需增加一个化学实验室,需购买 48 项设备,教学硬件建设的提升,保证学生学习的需要,提升学校的教学设备。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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			
中考经费(市补助)	15.00	15.00	15.00	15.00				我镇初中学业水平考试工作,为学生能顺利完成相关考试,提供有力保障。
学生住宿费	150.00					150.00		做好学生宿舍管理的需要,用于学生宿舍管理费,水电及维修等支出,保障学生宿舍日常管理的顺利开展,保证学生在校的安全。

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8900.62万元，比上年减少358.41万元，下降3.87%，主要原因是项目支出减少。；支出预算8900.62万元，比上年减少358.41万元，下降3.87%，主要原因是项目支出减少。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元，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5.8万元（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5.8万元，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）。

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400万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算250万元等。

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19275.54万元，分布构成情况为：房屋64460.43平方米，车辆2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250万元，主要是新增电脑室及更换电脑室设备、太阳能热水器设备更新、校园视频监控储存扩容、增加教育设备、新增化学实验室项目等。

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
无	无	无

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）】