

2024 年
东莞市东坑镇多凤小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇多凤小学 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 东莞市东坑镇多凤小学概况

一、主要职责

东莞市东坑镇多凤小学是一所镇属公办小学。承担小学义务教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。本校为实施六年制小学义务教育的全日制公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生,招生对象为辖区内健康适龄儿童。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

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镇多凤小学本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇多凤小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2506. 54	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	2384. 79
		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： 东莞市东坑镇多凤小学

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	121.75
		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	2506.54	本年支出合计	2506.54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇多凤小学

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	2506.54	支出总计	2506.54

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： 东莞市东坑镇多凤小学

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	2506.54	2506.54	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	2,384.79	2,384.79	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	2,384.79	2,384.79	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	2,384.79	2,384.79	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	121.75	121.75										
[22102]	住房改革支出	121.75	121.75										
[2210201]	住房公积金	121.75	121.75										

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇多凤小学

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	2506.54	2073.81	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2384.79	1952.06	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[20502]	普通教育	2384.79	1952.06	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050202]	小学教育	2384.79	1952.06	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	121.75	121.75					
[22102]	住房改革支出	121.75	121.75					
[2210201]	住房公积金	121.75	121.75					

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇多凤小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2506.54	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	2384.79
		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： 东莞市东坑镇多凤小学

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	121.75
		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	2506.54	本年支出合计	2506.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2506.54	支出总计	2506.54

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： 东莞市东坑镇多凤小学

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	2506.54	2073.81	432.73
[205]教育支出	2384.79	1952.06	432.73
[20502]普通教育	2384.79	1952.06	432.73
[2050202]小学教育	2384.79	1952.06	432.73
[221]住房保障支出	121.75	121.75	
[22102]住房改革支出	121.75	121.75	
[2210201]住房公积金	121.75	121.75	

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： 东莞市东坑镇多凤小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2073.81
[301]工资福利支出	1891.90
[30101]基本工资	217.77
[30102]津贴补贴	639.68
[30103]奖金	86.59
[30107]绩效工资	250.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.45
[30109]职业年金缴费	79.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.37
[30112]其他社会保障缴费	14.85
[30113]住房公积金	121.75
[30199]其他工资福利支出	258.97
[302]商品和服务支出	64.83
[30226]劳务费	50.33

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： 东莞市东坑镇多凤小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.50
[303]对个人和家庭的补助	117.08
[30302]退休费	105.18
[30307]医疗费补助	11.90

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： 东莞市东坑镇多凤小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	432.73
[[302]商品和服务支出	182.48
[30201]办公费	11
[30202]印刷费	4
[30203]咨询费	1
[30205]水费	2
[30206]电费	13
[30207]邮电费	6
[30209]物业管理费	30
[30211]差旅费	2
[30213]维修（护）费	26.01
[30214]租赁费	0.6
[30216]培训费	20

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： 东莞市东坑镇多凤小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	45
[30226]劳务费	10
[30299]其他商品和服务支出	11.87
[310]资本性支出	250.25
[31002]办公设备购置	4
[31003]专用设备购置	246.25

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： 东莞市东坑镇多凤小学

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： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇多凤小学

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

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇多凤小学

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

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇多凤小学

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	2073. 81	2073. 81	2073. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市东坑镇多凤小学	2073. 81	2073. 81	2073. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1891. 90	1891. 9	1891. 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	64. 83	64. 83	64. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	117. 08	117. 08	117. 08	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： 东莞市东坑镇多凤小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市东坑镇多凤小学	432.73	432.73	432.73	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
后勤物业管理补助	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	计划购买后勤及保安人员 15 人，用于支付其一部份工资，有效保证后勤服务质量，保障我校的教学工作能有序且较顺利地开展。
更换学生的课桌椅	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	23 个教学班的学生课桌椅已经完成更换，2024 年需对这批套桌椅的购买款进行支付，这样能防止学生产生近视眼或近视度数加深，也能根据学生生长发育变化，对学生的课桌椅的高度进行个性化的调整，保障学生的脊骨健康成长。
更换学生饮水设备管道	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	目前已完成更换学生饮水设备管道，2024 年需支付相关款项， 让学生能喝上健康的饮用水，保障学生的健康，有利

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇多凤小学

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			
								于提高学生生活质量和健康水平，解决学生饮水安全
义务教育免费提供教科书补助	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保证 1091 名学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书全覆盖。
城乡义务教育生均公用经费	125.47	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障学校的日常运营，维护日常办公运转；2、为教师的工作和生活提供便利，提高教师教学工作能力，提高教学效率；3、改善学校环境，使教育教学工作向更高质量发展。
义务教育小学一年级字典补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保证每位学生能获得义务教育免费字典的补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费字典全覆盖。
公办学校供电网络升级改造	161.81	161.81	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	目前，学校的供电网升级改造工程已经竣工并进入验收阶段，2024 年需支付该项工程的相关款项，进一步改善校园的供电网，有效保障学校的用电安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇多凤小学

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			
教室视频监控 系统设备采购	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的正常工作、生活秩序及校内安全，采购教室视频监控系统设备 1 项，避免学校财产损失，保证校内师生的安全，对全校的安全进行有效的防范。

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 2506.54 万元，比上年增加 241.19 万元，增长 10.65%，主要原因是一是在编教师增多了 3 人导致人员经费增长了 148.3 万元；二是项目经费增加了 89.53 万；支出预算 2506.54 万元，比上年增加 241.19 万元，增长 10.65%，主要原因是一是在编教师增多了 3 人导致人员经费增长了 148.3 万元；二是项目经费增加了 89.53 万。

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 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 0 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 432.73 万元，比上年增加 97.53 万元，增长 29.10%，主要原因是专业设备购置费增加了 223.25 万元

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 1650.88 万元，其中：货物类采购预算 1637.11 万元，工程类采购预算 13.77 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 1907.04 万元，分布构成情况为：房屋 4803 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 1650.88 万元，主要是供电网络改造工程和学生课桌椅等。

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
0	0	0

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）】