

2024 年
东莞市东坑镇中心小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇中心小学 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 东莞市东坑镇中心小学概况

一、主要职责

东莞市东坑镇中心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

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： 东莞市东坑镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6134.69	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	5639.89
		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	494.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇中心小学

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	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	6134.69	本年支出合计	6134.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇中心小学

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	6134.69	支出总计	6134.69

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： 东莞市东坑镇中心小学

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	6134.69	5639.89	494.800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5639.89	5639.89	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	5639.89	5639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250202	小学教育	5639.89	5639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	494.80	0.00	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.80	0.00	494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	494.80	0.00	494.80	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： 东莞市东坑镇中心小学

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	6134.69	4911.01	1223.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5639.89	4911.01	728.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5639.89	4911.01	728.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5639.89	4911.01	728.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	494.80	0.00	494.800	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.80	0.00	494.800	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	494.80	0.00	494.800	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： 东莞市东坑镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5639.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	494.80	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	5639.89
		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	494.80
		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： 东莞市东坑镇中心小学

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	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	6134.69	本年支出合计	6134.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6134.69	支出总计	6134.69

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： 东莞市东坑镇中心小学

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	5639.89	4911.01	728.88
[205]教育支出	5639.89	4911.01	728.88
[20502]普通教育	5639.89	4911.01	728.88
[2050202]小学教育	5639.89	4911.01	728.88

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： 东莞市东坑镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4911. 01
[301]工资福利支出	4270. 37
[30101]基本工资	483. 99
[30102]津贴补贴	1605.56
[30103]奖金	194. 24
[30107]绩效工资	570. 36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	351. 04
[30109]职业年金缴费	175. 52
[30110]职工基本医疗保险缴费	142. 61
[30112]其他社会保障缴费	48. 09
[30113]住房公积金	274. 86
[30199]其他工资福利支出	424. 1
[302]商品和服务支出	82. 65
[30217]公务接待费	1

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： 东莞市东坑镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	50.05
[30228]工会经费	31.6
[303]对个人和家庭的补助	557.99
[30302]退休费	501.04
[30307]医疗补助	56.95

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： 东莞市东坑镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	728.88
[302]商品和服务支出	382.42
[30201]办公费	25.15
[30202]印刷费	3.7
[30205]水费	13
[30206]电费	25
[30207]邮电费	6
[30213]维修（护）费	153.37
[30214]租赁费	5
[30215]会议费	1.2
[30216]培训费	30
[30218]专用材料费	15
[30226]劳务费	80

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： 东莞市东坑镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	25
[310]资本性支出	346.46
[31002]办公设备购置	3
[31003]专用设备购置	317.39
[31099]其他资本性支出	26.07

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： 东莞市东坑镇中心小学

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇中心小学

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	494.80	0.00	494.80
212	城乡社区支出	494.80	0.00	494.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.80	0.00	494.80
2120803	城市建设支出	494.80	0.00	494.80

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇中心小学

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： 东莞市东坑镇中心小学

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	4911. 01	4911. 01	4911. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市东坑镇中心 小学	4911. 01	4911. 01	4911. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	4270. 37	4270. 37	4270. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	82. 65	82. 65	82. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	557. 99	557. 99	557. 99				

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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇中心小学

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	1223.68	1223.68	728.88	494.80	0.00	0.00	0.00	
东莞市东坑镇中心小学	1223.68	1223.68	728.88	494.80	0.00	0.00	0.00	
后勤物业管理补助	65.25	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教学工作正常开展,聘请后勤物业管理,促进学校教育教学质量不断提高。
义务教育免费提供教科书补助	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为全校学生提供教科书,提高新学校教育教学质量,有效提高入学学生的学习。
义务教育小学一年级字典补助	0.754	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为一年级初入学儿童提供新华字典,给这些新生提供工具书,进一步促进“教育公平”性,有效提高一年级语文的教学质量。
城乡义务教育生均公用经费	274.05	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保证生均公用经费到位,确保学校正常运作,为教师的日常教学工作提供有力保障,保障教育教学效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇中心小学

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			
								果。
更换学生课桌椅	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年计划购买教学家具 200 套，通过全面更换学生课桌椅，保障学生身体健康，落实儿童青少年近视防控工作，有效保护学生视力。
校园视频监控系统存储升级工程	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年，我校在校学生约 2000 人，该项目用于升级我校的视频监控系统存储设备，视频监控应不间断进行图像采集，视频存储时长应不少于 90 天，保障师生的安全。
功能楼建设——购买学生图书	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年，通过购买图书，不断完善、更新学校图书种类，满足学生的精神文化需求，培养学生从小热爱阅读的良好习惯。
公办学校供电网络升级改造	285.43	285.43	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	目前我校园基于电网过负荷能力，特别提出要求加装或扩容变压器，进一步改造校园教学楼的供电网，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇中心小学

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			
								以确保我校用电安全,实现我校全部课室空调安装全覆盖。
功能楼建设	163.18	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00	2022 年功能楼已投入使用,增加了 12 个班和 600 个学位,2024 年需支付相关工程款项,减轻我镇公办学校学位供给压力,增加生源。
校园零星修缮费	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	前期,我校对有安全隐患的校舍问题已完成修缮 2023 年,对我校有安全隐患的校舍问题进行修缮,保障全校师生的安全,促使教学活动正常开展。
风雨球场墙面升级及校园文化建设工程	200	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	2023 年完成学校风雨球场墙面升级及校园文化建设,2024 年加强学校校园文化建设,外树形象。
中心小学消防栓管网改造工程	23.98	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00	我校计划改造消防栓约 2 公里,原有消防系统是由地下水管及天面水管连通整套消防管网及厕所自来水,现初定方案将埋地管网废

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇中心小学

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			
								置,重新由水表口新增明敷管网从一楼台底接驳各条立管及厕所自来水管,然后将每条立管通往地下部分切断并塞堵;将各栋屋面的管网拆除并重新敷设管网,再接驳到各条立管,有效节约学校用水支出,提升师生安全感、幸福感。
中心小学学生 洗手间升级改造 工程	107.64	107.64	0.00	107.64	0.00	0.00	0.00	我校学生人数约 2390 人,现计划对 12 个学生洗手间进行升级改造,以提升学生形象和声誉,更保障学生身体健康。
朱肖兰市名校 长工作室补助 经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各种学习活动,为工作室学员们搭建成长平台,促进工作室学员们的专业发展,提高工作室学员们的教学水平。

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6010.60万元，比上年增加232.35万元，增长4.02%，主要原因是学校学生人数增加，教职工人数也增加，人员经费支出增加了；支出预算6010.60万元，比上年增加232.35万元，增长4.02%，主要原因是学校学生人数增加，教职工人数也增加，人员经费支出增加了。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少2万元，下降66.7%，主要原因是公务车已经报废，不再安排公务用车运行维护费。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，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降100%，主要原因是公务车已经报废，不再安排公务用车运行维护费；公务接待费1万元，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** 万元，其中：货物类采购预算** 万元，工程类采购预算** 万元，服务类采购预算** 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 4681.36 万元，分布构成情况为：房屋 23858 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 341.46 万元，主要是教学家具、专用设备 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
风雨球场墙面升级及校园文化建设工程	200	2023 年风雨球场墙面升级及校园文化建设，2024 年加强学校校园文化建设，外树形象。
学生洗手间升级改造工程	107.64	我校学生人数约 2390 人，现计划对 12 个学生洗手间进行升级改造，以提升学校形象和声誉，更保障学生身体健康。

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)】