

2024 年
东莞市东坑镇第三小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇第三小学 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 东莞市东坑镇第三小学 概况

一、主要职责

承担小学段教育教学任务

二、部门机构设置

无

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2230.86	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	2230.86
		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： 东莞市东坑镇第三小学

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	2230.86	本年支出合计	2230.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇第三小学

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	2230.86	支出总计	2230.86

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： 东莞市东坑镇第三小学

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	2230.86	730.86	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	一般行政管理事务	730.86	730.86	0.00	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	1500	0	1500	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： 东莞市东坑镇第三小学

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	2230.86	56.86	2174	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	一般行政管理事务	730.86	56.86	674	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1500	0.00	1500	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： 东莞市东坑镇第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	730.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1500	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	2230.86
		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： 东莞市东坑镇第三小学

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	2230.86	本年支出合计	2230.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2230.86	支出总计	2230.86

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇第三小学

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	2230.86	56.86	2174
一般行政管理事务	730.86	56.86	674
城市建设支出	1500	0.00	1500

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： 东莞市东坑镇第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	56.86
30201 办公费	25
30202 印刷费	0.5
30205 水费	3
30206 电费	6
30207 邮电费	2
30209 特业管理费	10
30211 差旅费	2
30214 租赁费	0.5
30216 培训费	1
30226 劳务费	2
30228 工会经费	1.86
30299 其他商品与服务支出	3

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： 东莞市东坑镇第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2174
30201 办公费	10
30202 印刷费	2
30211 差旅费	10
30214 租赁费	500
30216 培训费	30
30226 劳务费	10
30227 委托业务费	8
30299 其他商品和服务支出	104
31002 办公设备购置	1000
31006 大型修缮	500

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： 东莞市东坑镇第三小学

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： 东莞市东坑镇第三小学

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	1500	0.00	1500
31002	办公设备购置	1000	0.00	1000
31006	彩票公益金安排的支出	500	0.00	500

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇第三小学

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： 东莞市东坑镇第三小学

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	56.86	56.860	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.86	56.86	56.86	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： 东莞市东坑镇第三小学

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	2174	2174	674	1500	0.00	0.00	0.00	XX
租金	500	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年度租用校舍建筑面积约 50000 平方米开展教学活动, 为学生提供充足的场地, 优美的环境进行学习.
松实附小(东坑镇第三小学)筹办经费	74	74	74	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年, 为更好地开展东坑镇第三小学的筹办工作, 确保能在 2024 年 9 月顺利开学, 计划组织培训 4 次以上, 提升受训教师专业能力, 更进一步提升东坑镇教学质量。
集团化办学经费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年, 计划开展培训活动 4 次, 组织 40 名师资进修、跟岗学习, 举办教研交流活动 4 次, 进行学校品牌建设; 另外, 支付 40 名“松实附小” 高层管理团队和教职员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑镇第三小学

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			
								工的奖励性绩效经费。
松实附小（东坑镇第三小学）二次装修、设备	1500	1500	0	1500	0	0	0	我校校舍的总建筑面积为49071.18 m²，并参考东莞市同类型等级学校的建设标准,实施二次装修装饰工程项目。二次装修装饰工程的实施内容,主要是部分功能室，如图书馆、报告厅、书法室、陶艺室、木艺室、舞蹈室、烹饪室、创客实验室、科学探究室，以及架空层、廊道等实施二次装修，项目包括室内天花制作、墙体柜门装饰、特殊照明营造、完善强弱电接驳等，满足教学需求，提高教学服务质量水平。

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 2230.86 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校 2024 年 9 月开办，2023 年没有安排部门预算；支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校 2024 年 9 月开办，2023 年没有安排部门预算并支出。

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%，主要原因是学校 2024 年 9 月开办，2023 年没有安排部门预算并支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校 2024 年 9 月开办，2023 年没有安排部门预算并支出；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%，主要原因是学校 2024 年 9 月开办，2023 年没有安排部门预算并支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校 2024 年 9 月开办，2023 年没有安排部门预算并支出。

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 1530 万元，其中：货物类采购预算 1000 万元,工程类采购预算 500 万元,服务类采购预算 30 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 0 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 1000 万元，主要是教学及办公设施设备 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
第三小学筹办经费	74	2024 年，为更好地开展东坑镇第三小学的筹办工作,确保能在 2024 年 9 月顺利开学,计划组织培训 4 次以上，提升受训教师专业能力，更进一步提升东坑镇教学质量。

第三小学集团化办学专项经费	100	2024 年，计划开展培训活动 4 次，组织 40 名师资进修、跟岗学习，举办教研交流活动 4 次，进行学校品牌建设；另外，支付 40 名“松实附小”高层管理团队和教职员工的奖励性绩效经费。
第三小学二次装修装饰工程项目专项经费	1500	我校校舍的总建筑面积为 49071.18 m²，并参考东莞市同类型等级学校的建设标准，实施二次装修装饰工程项目。二次装修装饰工程的实施内容，主要是部分功能室，如图书馆、报告厅、书法室、陶艺室、木艺室、舞蹈室、烹饪室、创客实验室、科学探究室，以及架空层、廊道等实施二次装修，项目包括室内天花制作、墙体柜门装饰、特殊照明营造、完善强弱电接驳等，满足教学需求，提高教学服务质量水平。
办公及业务场所租金支出(常)	500	2024 年度租用校舍建筑面积约 50000 平方米开展教学活动，为学生提供充足的场地，优美的环境进行学习。

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。