

东莞市高埗镇教育管理中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）研究制定高埗镇教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及我镇教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（二）拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的办法规定；管理镇级教育经费，监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作；对学校的经济活动进行监督。

（三）综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制、体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

（四）监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督导、检查各学校履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导评估各中小学校的办学水平和教育质量。

（五）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；指导征订教材和教学参考资料；协调规划、管理各学校教育技术装备和设施建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（六）统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

（七）负责全镇各中小学新生招生计划制定和入学工作，分

层协调本学区学生入学和非学区新莞人子女入读工作。

（八）统筹、组织和指导全镇中小学学历教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

（九）主管全镇的教师工作；协调指导各类教师申报教师资格及级别；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

二、部门机构设置

本部门无机构设置。

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：东莞市高埗镇教育管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14679.38	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	9363.92
		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	5300.00
		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	15.46
		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	14679.38	本年支出合计	14679.38

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇教育管理中心

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	14679.38	支出总计	14679.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5300.00	0.00	5300.00	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	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	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： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	14679.38	296.11	14383.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9363.92	280.65	9083.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	581.02	280.65	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	581.02	280.65	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6255.98	0.00	6255.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	998.60	0.00	998.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1174.63	0.00	1174.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	449.06	0.00	449.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3599.89	0.00	3599.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2526.92	0.00	2526.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2526.92	0.00	2526.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5300.00	0.00	5300.00	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	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	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： 东莞市高埗镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9379.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5300.00	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	9363.92
		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	5300.00
		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	15.46
		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	14679.38	本年支出合计	14679.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14679.38	支出总计	14679.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	9379.38	296.11	9083.27
[205]教育支出	9363.92	280.65	9083.27
[20501]教育管理事务	581.02	280.65	300.38
[2050199]其他教育管理事务支出	581.02	280.65	300.38
[20502]普通教育	6255.98	0.00	6255.98
[2050201]学前教育	998.60	0.00	998.60
[2050202]小学教育	1174.63	0.00	1174.63
[2050203]初中教育	449.06	0.00	449.06
[2050204]高中教育	33.80	0.00	33.80
[2050299]其他普通教育支出	3599.89	0.00	3599.89
[20509]教育费附加安排的支出	2526.92	0.00	2526.92
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2526.92	0.00	2526.92
[221]住房保障支出	15.46	15.46	0.00
[22102]住房改革支出	15.46	15.46	0.00
[2210201]住房公积金	15.46	15.46	0.00

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： 东莞市高埗镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	296.11
[301]工资福利支出	276.25
[30101]基本工资	23.83
[30102]津贴补贴	39.24
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	86.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.64
[30109]职业年金缴费	7.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.06
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	15.46
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	81.00
[302]商品和服务支出	19.86
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.30
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.90
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	2.20
[30217]公务接待费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	0.00
[30224] 被装购置费	0.00
[30226] 劳务费	1.76
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	6.00
[30231] 公务用车运行维护费	1.50
[30239] 其他交通费用	0.00
[30240] 税金及附加费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	0.00
[30302] 退休费	0.00
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	0.00
[30309] 奖励金	0.00
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00
[31003] 专用设备购置	0.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[31099] 其他资本性支出	0.00

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： 东莞市高埗镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9083. 27
[301]工资福利支出	162. 71
[30102]津贴补贴	0. 00
[30103]奖金	0. 00
[30107]绩效工资	0. 00
[30199]其他工资福利支出	162. 71
[302]商品和服务支出	401. 37
[30201]办公费	22. 83
[30202]印刷费	0. 00
[30205]水费	0. 00
[30206]电费	0. 00
[30207]邮电费	0. 00
[30209]物业管理费	4. 48
[30211]差旅费	10. 85
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	16. 20
[30214]租赁费	4. 00
[30215]会议费	0. 00
[30216]培训费	23. 50
[30218]专用材料费	0. 00
[30224]被装购置费	0. 00
[30226]劳务费	5. 42
[30227]委托业务费	89. 20
[30228]工会经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[30239]其他交通费用	0. 35
[30299]其他商品和服务支出	224. 54
[303]对个人和家庭补助	5250. 38
[30304]抚恤金	0. 00
[30305]生活补助	187. 71
[30306]救济费	0. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	4826.89
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	235.78
[310]资本性支出	2652.49
[31001]房屋建筑物购建	2526.92
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	0.97
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	70.80
[31009]土地补偿	33.80
[31013]公务用车购置	18.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	616.33
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	616.33

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： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.70	19.70	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	19.50	19.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	基本支出	项目支出
	合 计	5300.00	0.00	5300.00
212	城乡社区支出	5300.00	0.00	5300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5300.00	0.00	5300.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5300.00	0.00	5300.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇教育管理中心

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	296.11	296.11	296.11	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇教育管理中心	296.11	296.11	296.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	276.25	276.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.86	19.86	19.86	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： 东莞市高埗镇教育管理中心

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	14, 383. 27	14, 383. 27	9, 083. 27	5, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市高埗镇教育管理中心	14, 383. 27	14, 383. 27	9, 083. 27	5, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
五中土地管理费	33. 80	33. 80	33. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，根据协议及合同按实际缴纳东莞市第五高级中学土地管理费,保障学校正常运转。
游泳进校园项目经费	88. 20	88. 20	88. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成辖区内三年级学生游泳技能培训，提高学生游泳技能，增强学生防溺水能力，保障学生生命安全。
教研和组织各项活动经费	125. 00	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成以下教育教研活动：1、年终慰问退休教师经费 2、补充中心不足的公用经费 3、市（镇）名师工作室经费 4、外出市外（省外）支教教师生活补助 5、镇的教学教研经费。
新中心幼儿园建设项目经费	70. 80	70. 80	70. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成支付新中心幼儿园二次装修及室外园建工程配套服务等费用，为满足我镇户籍适龄儿童入读公办园，推动教育发展，促进教育品质提升，增加我镇公办幼儿学位。
（镇拨）低保和低收入家庭在校学生补助经费	16. 23	16. 23	16. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成辖区内低保家庭和低收入家庭在校学生的助学补助，保障困难学生受教育的权利。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

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			
（镇拨）学前教育家庭经济困难学生补助经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成辖区内学前教育阶段家庭经济困难在校学生的助学补助，保障困难学生受教育的权利。
（镇拨）义务教育阶段民办学校学位补贴	1,414.30	1,414.30	1,414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成辖区内义务教育阶段通过积分制入学方式被录取，但未能被安排至义务教育阶段公办学校就读的随迁子女的学位补助，保障困难学生受教育的权利。
东圃小学扩建项目经费	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成支付东圃小学扩建项目部分经费。加快完善我镇教育基础设施建设，优化布局增加公办学位，推进我镇教育“扩容提质”项目建设。
万科第五城小学项目经费	1,361.92	1,361.92	1,361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成万科第五城小学建设项目部分经费。加快完善我镇教育基础设施建设，优化布局增加公办学位，推进我镇教育“扩容提质”项目建设。
（镇拨）东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园补助资金	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成对辖区内集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园的人员经费和公用经费补助，落实教育政策，促进公办、民办教育均衡发展。
（市拨）低保和低收入家庭在校 学生补助经费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成辖区内低保家庭和低收入家庭在校学生的助学补助，保障困难学生受教育的权利。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

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			
（市拨）学前教育家庭经济困难学生补助经费	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成辖区内学前教育阶段家庭经济困难在校学生的助学补助，保障困难学生受教育的权利。
（市拨）城乡义务教育家庭经济困难学生补助经费	15. 03	15. 03	15. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成辖区内义务教育阶段家庭经济困难在校学生的助学补助，保障困难学生受教育的权利。
（市拨）东莞市普惠性幼儿园补助资金	158. 00	158. 00	158. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成对辖区内符合普惠性幼儿园教师达标奖补的幼儿园的补助，落实教育政策，促进公办、民办教育均衡协调发展。
货物购置（公务用车）	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成购置一辆公务用车，方便工作人员经常深入辖区内的学校检查，开展各类教育教研活动。
运行维护费（物业资产）	13. 20	13. 20	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成对辖区内公办中小学校、公办幼儿园的三防建设进行维护维修，进一步提升我镇公办学校的安全防范水平。
原民办教师生活补助经费用	81. 10	81. 10	81. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依据《东莞市教育局东莞市财政局东莞市人力资源和社会保障局东莞市卫生健康局关于原民办教师和原代课教师生活困难补助发放工作实施方案》政策文件。
学前教育集团化办学经费	189. 30	189. 30	189. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，完成对辖区内符合条件的幼儿园的教研经费、教师持证率补助、保教费补助，有效扩大公益普惠性学前教育资源，完善多元化办园体制，推进学前教育普及普惠安全优质发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

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			
建设全国规范化家长学校示范区经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成创建“全国规范化家长学校示范区”的费用支出，促进中小学、幼儿园家长学校规范化办学，提高我镇家庭教育水平，保障孩子健康成长。
招聘教师工作专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对辖区内严控临聘教师规模，严禁长期有编不补和编外用人，分三年配齐配足在编教师，造就一支政治过硬、品德高尚、高素质专业化的教师队伍。
小学一年级字典补助（中央负担）	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是民办学校小学一年级字典补助，保证一年级学生学习条件。
义务教育生均公用经费补助（中央、省负担）	601.56	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是义务教育阶段民办学校生均公用经费补助，保证在校学生的公用经费。
义务教育生均公用经费补助（市负担）	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是义务教育阶段民办学校生均公用经费补助，保证在校学生的公用经费。
义务教育生均公用经费补助（镇负担）	541.40	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目主要是支付义务教育生均公用经费，补助对象和范围是镇内义务教育阶段民办学校生均公用经费。
教科书补助（中央、省负担）	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目是义务教育阶段民办学校学生教科书补助，保证在校学生的学习条件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

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			
教科书补助（市负担）	1. 54	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	此项目是义务教育阶段民办学校学生教科书补助，保证在校学生的学习条件。
教科书补助（镇负担）	24. 52	24. 52	24. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	此项目是义务教育阶段民办学校学生教科书补助，保证在校学生的学习条件。
教育基金会补助经费	32. 53	32. 53	32. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	此项目是补充教育基金会经费，同时依据《关于发放教师节慰问金问题的通知》政策文件，开展教师节教师慰问金专项工作。
后勤购买服务经费	4. 48	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买后勤服务，保障办公环境整洁和公共设施设备正常运作及单位资产安全。
（市拨）教师职称评审费	4. 97	4. 97	4. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为稳定教师职称评审委员队伍，增加专业技术人才储备，加强教师职称评审制度。
（市拨）支教教师人员待遇经费	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《基础教育全口径全方位融入式支教帮扶人员和跟岗教师》文件精神，保障支教帮扶人员和跟岗教师的福利待遇。
扩增班专项经费项目	23. 00	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据高府办复【2023】289 号关于对谁加我镇义务教育公办学校增加教学班改造和提增公用经费的复函，设立专项增加义务教育公办学校班级改造费和提增公用经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

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			
（市拨）督学责任区工作运转经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我镇督学区各项工作的正常开展，市从 2016 年起由市财政拨专款设立督学区工作运转经费。
（市拨）东莞市中小学（幼儿园）教师学历提升经费	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市中小学（幼儿园）教师学历提升工程实施方案（2019-2023 年）》文件要求，做好教师学历提升补助。
（市拨）义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴	2,029.50	2,029.50	2,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，落实完成国家和省提出“优化义务教育结构调整”和“随迁子女入学”的政策要求，进一步提高我镇随迁子女公共教育服务水平，提升全镇教育基本公共服务均等化水平。
优质融合教育资源中心建设	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动促进全市教育高质量发展，经组织申报，综合评选、确定打造“莞教联学联建”等 10 个项目为 2023 年全市基础教育综合改革攻坚重点项目。
天鹅堡幼儿园开办费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年新增一间公办天鹅堡幼儿园，解决公办幼儿园学位数，保障适龄幼儿受教育权利。
（镇拨）课后服务专项经费	165.05	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	课后服务专项财政补助主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助等。
（市拨）课后服务专项经费	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	课后服务专项财政补助主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇教育管理中心

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			
东莞市低涌中学新建项目	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	为加快完善我镇教育基础设施建设，优化布局增加公办学位，加快推进我镇教育“扩容提质”项目建设，结合我镇低涌中学实际情况，对低涌中学进行改址重建。

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 14679.38 万元，比上年减少 13636.28 万元，下降 48.16%，主要原因是万科第五城小学项目、东圃小学改扩建项目、冼沙小学改扩建项目和低涌中学新建项目经费支出减少；支出预算 14679.38 万元，比上年减少 13636.28 万元，下降 48.16%，主要原因是万科第五城小学项目、东圃小学改扩建项目、冼沙小学改扩建项目和低涌中学新建项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.70 万元，比上年增加 16.00 万元，增长 432.43%，主要原因是我单位今年新购置一部公务车，导致支出增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 19.50 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年减少 2.00 万元），比上年增加 16.00 万元，增长 457.14%，主要原因是我单位今年新购置一部公务车，导致支出增加；公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 19.87 万元，其中：货物类采购预算 19.87 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 10353.82 万元，分布构成情况为：房屋 16860.35 平方米，车辆 1 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 18.97 万元，主要是本年度单位购置一部公务车、一部凭证装订热熔机和存储服务器等。

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 (万元)	绩效目标
----	-------------	------

（镇拨）义务教育阶段民办学校学位补贴	1414.30	通过实施本项目，完成辖区内义务教育阶段通过积分制入学方式被录取，但未能被安排至义务教育阶段公办学校就读的随迁子女的学位补助，保障困难学生受教育的权利。
东圃小学扩建项目经费	1165.00	通过实施本项目，完成支付东圃小学扩建项目部分经费。加快完善我镇教育基础设施建设，优化布局增加公办学位，推进我镇教育“扩容提质”项目建设。
万科第五城小学项目经费	1361.92	通过实施本项目，完成万科第五城小学建设项目部分经费。加快完善我镇教育基础设施建设，优化布局增加公办学位，推进我镇教育“扩容提质”项目建设。
（市拨）义务教育阶段积分制入学民办学位阶梯式学位补贴	2029.50	通过实施本项目，落实完成国家和省提出“优化义务教育结构调整”和“随迁子女入学”的政策要求，进一步提高我镇随迁子女公共教育服务水平，提升全镇教育基本公共服务均等化水平。
东莞市低涌中学新建项目	5300.00	为加快完善我镇教育基础设施建设，优化布局增加公办学位，加快推进我镇教育“扩容提质”项目建设，结合我镇低涌中学实际情况，对低涌中学进行改址重建。

注：无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 40 项，预算金额 14383.27 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。同时，本部门编制了部门整体绩效目标（详见附件《部门整体绩效目标表》）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。