

东莞市高埗镇冼沙小学
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）贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；彻底贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”的教育方针。

（二）学校按照教育行政部门核定的办学规模办学。按上级主管部门有关规定招收学区内户籍适龄少年儿童及符合东莞市相关规定的学生。努力把冼沙小学办成一所管理整体优化，设备完善，师资素质优化，教学质量高的现代化小学。

（三）承担小学义务教育。

二、部门机构设置

东莞市高埗镇冼沙小学是教育类事业单位，内设校长室、教导处和教师办公室 3 个科室。

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：东莞市高埗镇浣沙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1891.93	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	1793.32
		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
		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	98.61
		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	1891.93	本年支出合计	1891.93

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇冼沙小学

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	1891.93	支出总计	1891.93

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： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	1891.93	1891.93	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	1793.32	1793.32	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	1788.32	1788.32	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	1788.32	1788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00	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	98.61	98.61	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	98.61	98.61	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	98.61	98.61	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： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	1891. 93	1766. 05	125. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1793. 32	1667. 44	125. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1788. 32	1667. 44	120. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1788. 32	1667. 44	120. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	98. 61	98. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	98. 61	98. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	98. 61	98. 61	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： 东莞市高埗镇冼沙小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1891.93	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	1793.32
		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
		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	98.61
		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	1891.93	本年支出合计	1891.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1891.93	支出总计	1891.93

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： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	1891.93	1766.05	125.88
[205]教育支出	1793.32	1667.44	125.88
[20502]普通教育	1788.32	1667.44	120.88
[2050202]小学教育	1788.32	1667.44	120.88
[20507]特殊教育	5.00	0.00	5.00
[2050701]特殊学校教育	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	98.61	98.61	0.00
[22102]住房改革支出	98.61	98.61	0.00
[2210201]住房公积金	98.61	98.61	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： 东莞市高埗镇冼沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1766.05
[301]工资福利支出	1586.57
[30101]基本工资	178.48
[30102]津贴补贴	254.88
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	549.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.10
[30109]职业年金缴费	52.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.34
[30112]其他社会保障缴费	6.51
[30113]住房公积金	98.61
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	302.23
[302]商品和服务支出	55.73
[30201]办公费	8.95
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	2.78
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇冼沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218] 专用材料费	1.00
[30224] 被装购置费	0.00
[30226] 劳务费	1.50
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	8.00
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[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	4.00
[303] 对个人和家庭的补助	121.74
[30302] 退休费	112.93
[30305] 生活补助	0.00
[30307] 医疗费补助	8.81
[30309] 奖励金	0.00
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	1.00
[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	1.00

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： 东莞市高埗镇冼沙小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	125.88
[301]工资福利支出	25.50
[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	25.50
[302]商品和服务支出	100.38
[30201]办公费	34.77
[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	13.50
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	36.12
[303]对个人和家庭补助	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[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： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	0.00
[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	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31009]土地补偿	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[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	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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：本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇冼沙小学

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	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： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	1766.05	1766.05	1766.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇冼沙小学	1766.05	1766.05	1766.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1586.57	1586.57	1586.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.74	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇冼沙小学

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	125.88	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇冼沙小学	125.88	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育生均公用经费补助 （中央、省负担）	48.42	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运转，保障师生教育教学正常进行，保障校舍干净整洁，创造美好校园，改善全体师生的学习工作环境，提高学校整体形象。
义务教育生均公用经费补助 （镇负担）	48.42	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常运转，保障师生教育教学正常进行，保障校舍干净整洁，创造美好校园，改善全体师生的学习工作环境，提高学校整体形象。
教科书补助（中央、省负担）	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对义务教育学生减免教科书费,可以适当解决义务教育学生的家庭负担，提高受助学生的学习积极性，更好的精力投入到学校的生活学习中。
教科书补助（镇负担）	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对义务教育学生减免教科书费,可以适当解决义务教育学生的家庭负担，提高受助学生的学习积极性，更好的精力投入到学校的生活学习中。
小学一年级字典补助（中央负 担）	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对义务教育学生减免教科书费,可以适当解决义务教育学生的家庭负担，提高受助学生的学习积极性，更好的精力投入到学校的生活学习中。
随班就读补助（中央、省负担）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇冼沙小学

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			
								生接受免费义务教育的权利。
随班就读补助（市负担）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
租赁费（办公场所）	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支付每年土地租赁费，确保冼沙小学土地的顺利使用和教学工作顺利开展。

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 1891.93 万元，比上年增加 13.70 万元，增长 0.73%，主要原因是本年度新招聘 4 名在编教师，导致人员经费相应增加；支出预算 1891.93 万元，比上年增加 13.70 万元，增长 0.73%，主要原因是本年度新招聘 4 名在编教师，导致人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元），比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 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。

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 1.00 万元，其中：货物类采购预算 1.00 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 33.32 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 2.00 万元，主要是购置复印机 1 台和图书 400 册等。

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
教科书补助（镇负担）	2.53	通过对义务教育学生减免教科书费,可以适当解决义务教育学生的家庭负担,提高受助学生的学习积极性,更好的精力投入到学校的生活学习中。
租赁费（办公场所）	12.50	支付每年土地租赁费,确保浼沙小学土地的顺利使

		用和教学工作顺利开展。
--	--	-------------

注：无

七、绩效目标情况

2024 年本部门项目支出 8 项，预算金额 125.88 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。