

2024 年
东莞市道滘镇实验小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇实验小学 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 东莞市道滘镇实验小学概况

一、主要职责

东莞市道滘镇实验小学为实施六年学制的小学教育的公办教育机构，按照教育行政部门核定的办学规模办学。

二、部门机构设置

（一）校长室：全面领导学校的行政管理、人事、教育、科研、思想政治等工作。

（二）行政室：以党小组为核心，负责组织教师进行教育教学工作。

（三）教师办公室：负责本校的教育教学工作、相关资料和信息的收集、整理、归档、保管等工作。

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： 东莞市道滘镇实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1703.26	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	1697.77
		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	5.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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	1703.26	本年支出合计	1703.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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	1703.26	支出总计	1703.26

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： 东莞市道滘镇实验小学

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	1703.26	1697.77	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1697.77	1697.77	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	1697.77	1697.77	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	1697.77	1697.77	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	5.50		5.50									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50		5.50									
2120803	城市建设支出	5.50		5.50									

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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	1703.26	1451.00	252.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1697.77	1451.00	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1697.77	1451.00	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1697.77	1451.00	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.50		5.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50		5.50				
2120803	城市建设支出	5.50		5.50				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1697.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5.50	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	1697.77
		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	5.50
		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： 东莞市道滘镇实验小学

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	1703.26	本年支出合计	1703.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1703.26	支出总计	1703.26

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： 东莞市道滘镇实验小学

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	1697.77	1451.00	246.77
[205]教育支出	1697.77	1451.00	246.77
[20502]普通教育	1697.77	1451.00	246.77
[2050202]小学教育	1697.77	1451.00	246.77

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： 东莞市道滘镇实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1451.00
[301]工资福利支出	1362.07
[30101]基本工资	187.00
[30102]津贴补贴	570.08
[30107]绩效工资	280.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.20
[30109]职业年金缴费	55.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.15
[30112]其他社会保障缴费	6.96
[30113]住房公积金	107.44
[303]对个人和家庭的补助	88.93
[30302]退休费	82.46
[30307]医疗费补助	6.46

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： 东莞市道滘镇实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	246.77
[301]工资福利支出	33.50
[30106]伙食补助费	3.50
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	180.32
[30201]办公费	35.33
[30203]咨询费	0.20
[30205]水费	2.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	15.08
[30216]培训费	14.16

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： 东莞市道滘镇实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	40.35
[30226]劳务费	30.00
[30228]工会费	20.00
[30229]福利费	1.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	10.60
[310]资本性支出	29.65
[31002]办公设备购置	18.05
[31003]专用设备购置	11.60
[303]对个人和家庭的补助	3.30
[30302]退休费	3.30

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： 东莞市道滘镇实验小学

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： 东莞市道滘镇实验小学

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	5.50	0.00	5.50
212	城乡社区支出	5.50		5.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50		5.50
2120803	城市建设支出	5.50		5.50

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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： 东莞市道滘镇实验小学

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	1703.26	1703.26	1697.77	5.50	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇实验小学	1703.26	1703.26	1697.77	5.50			
统发在职人员经费(保工资)	689.64	689.64	689.64				
住房公积金	107.44	107.44	107.44				
在职人员社保费单位缴费(养老医疗工伤年金失业)	216.96	216.96	216.96				
住房改革补贴	289.08	289.08	289.08				
统发在职人员经费(参照保工作管理)	58.96	58.96	58.96				
统发退休人员经费	82.46	82.46	82.46				
离退休人员社保费单位缴费	6.46	6.46	6.46				

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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		
古琴特色教学	10.00	10.00	10.00				
实验小学公共厕所环卫设施工程	4.15	4.15		4.15			
实验小学 1、2 号教学楼、功能楼屋里修缮补漏工程	1.35	1.35		1.35			
义务教育免费教科书和字典补助资金（镇）	2.35	2.35	2.35				
免费义务教育公用经费补助资金（小学）（镇）	180.93	180.93	180.93				
2024 年免费义务教育公用经费补助资金（小学）（中央及省）	45.08	45.08	45.08				

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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		
2024 年义务教育免费教科书和字典补助资金（中央及省）	8.41	8.41	8.41				

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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	252. 26	252. 26	246. 77	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市道滘镇 实验小学	252. 26	252. 26	246. 77	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
古琴特色教学	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出目标:用于实验小学 3 个古琴特色教学班，以保证古琴初级班、中级班、高级班一系列的教学演出活动以及古琴的购买和维护和古琴教师费用，如：每年需对古琴进行保养以及更换,还要购买配套设备，支付古琴教师费用。 效果目标:以保证古琴特色班的正常运作。
实验小学公共 厕所环卫设施 工程	4. 15	4. 15		4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	产出目标:实验小学卫生间水渠型便池冲排效果不理想,臭味极大,男女厕所共 23 间，建筑面积 329. 97 平方米，改造项目包含拆

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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			
								除内外墙体、地砖，所有原有设施及搬运、外运，水电安装，砖砌间断，整体防水、补漏，铝合金门窗，五金洁具及石材料装饰，内墙装饰、地面基础处理，室内地面、内墙铺贴瓷砖，楼板开孔，天花装饰，灯饰及电气安装。 效果目标：提供师生一个干净的卫生环境，解决师生反馈的迫切问题。
实验小学 1、2 号教学楼、功能楼屋里修缮补漏工程	1.35	1.35		1.35				产出目标：对 1、2 号教学楼、功能楼屋面进行全面的修缮补漏，建筑面积 1408.35 平方米，工程项目包含刚性层拆除，防水层拆除，裂缝修补，屋面卷材防水，保温隔热屋面，水泥砂浆楼面，钢筋网片，墙面涂膜防水，水泥砂浆防水压边。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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			
								效果目标：保证教学楼的安全固体，提供师生一个安全的环境。
义务教育免费 教科书和字典 补助资金（镇）	2.35	2.35	2.35					产出目标：实验小学义务教育免费教科书和学生字典补助资金(镇)，在校学生 783 人,每位学生每年补助 30 元，每年每一位学生购买教科书，共 20000 册，正常开展教育教学活动 120 多次，三年共有 6 个学期，每个学期有 20 周，三年共有教学 120 周。 效果目标：达到丰富各科知识的效果。
免费义务教育 公用经费补助 资金（小学） （镇）	180.93	180.93	180.93					目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3：专项资金需具体用于教学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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			
								业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、学生课桌椅、教学设备的零星补充购置及维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。
2024 年免费义务教育公用经费补助资金（小学）（中央及省）	45.08	45.08	45.08					目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标 2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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			
								化网络费用、学生课桌凳、教学设备的零星补充购置及维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。
2024 年义务教育免费教科书和字典补助资金（中央及省）	8.41	8.41	8.41					产出目标:实验小学义务教育免费教科书和学生字典补助资金(中央及省)（一级），2024 年在校一年级学生 125 人,每位学生每年补助 14 元，每年来要为一年级每一位学生购买教科书，共 2000 册，正常开展教育教学活动 120 多次,三年共有 6 个学期，每个学期有 20 周，三年共有教学 120 周。 效果目标:达到丰富各科知识的效果。

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1703.26万元，比上年1556.90万元增加146.36万元，增长9.40%，主要原因是增加了4名新入编教师；支出预算1703.26万元，比上年1556.90万元增加146.36万元，增长9.40%，主要原因是增加了4名新入编教师。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 30.18 万元，其中：货物类采购预算 30.18 万元，工程类采购预算 0 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 574.93 万元，分布构成情况为：房屋 9649 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 29.31 万元，主要是空调、课桌椅、多功能教学一体机、电脑、风扇、运动场广播系统等。

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
.....		
.....		

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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)】