

2024 年
东莞市道滘镇中心小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇中心小学 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 东莞市道滘镇中心小学概况

一、主要职责

(一) 校长室：在上级教育行政部门的领导下，负责全校的教育行政等工作。

(二) 教导处：负责教学工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。

(三) 德育处：负责学校的德育工作，对学生进行思想品德教育，开展相应的心理健康教育和辅导，制定并落实学校相应工作制度，努力实现校纪严、校风正、教风实、学风活的目标。

(四) 办公室：负责信息、宣传、文秘、日常事务及负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修等工作。

二、部门机构设置

本部门设立校长室、教导处、德育处和办公室

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： 东莞市道滘镇中心小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4282.44	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	4278.44
		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	4.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇中心小学

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	4282.44	本年支出合计	4282.44

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇中心小学

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	4282.44	支出总计	4282.44

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇中心小学

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	4282.44	4278.44	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,278.44	4,278.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,278.44	4,278.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,278.44	4,278.44		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	4.00		4.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00									
2120803	城市建设支出	4.00		4.00									

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇中心小学

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	4282.44	3775.00	507.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,278.44	3,775.00	503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,278.44	3,775.00	503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,278.44	3,775.00	503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00		4.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00				
2120803	城市建设支出	4.00		4.00				

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4278.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4.00	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	4278.44
		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	4.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇中心小学

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	4282.44	本年支出合计	4282.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4282.44	支出总计	4282.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	4278.44	3775.00	503.44
[205]教育支出	4,278.44	3,775.00	503.44
[20502]普通教育支出	4,278.44	3,775.00	503.44
[2050202]小学教育支出	4,278.44	3,775.00	503.44

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： 东莞市道滘镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3775.00
[301]工资福利支出	3,399.98
[30101]基本工资	492.26
[30102]津贴补贴	1,394.41
[30107]绩效工资	674.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	276.43
[30109]职业年金缴费	138.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	107.05
[30112]其他社会保障缴费	19.35
[30113]住房公积金	266.03
[30199]其他工资福利支出	31.73
[303]对个人和家庭的补助	375.02
[30302]退休费	348.59
[30307]医疗费补助	26.43

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： 东莞市道滘镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	503.44
[301]工资福利支出	115.10
[30102]津贴补贴	49.00
[30106]伙食补助费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	3.10
[30199]其他工资福利支出	55.00
[302]商品和服务支出	346.74
[30201]办公费	23.00
[30203]咨询费	0.20
[30205]水费	8.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	24.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	59.00
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	59.27
[30226]劳务费	52.00
[30228]工会经费	45.00
[30229]福利费	1.00
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	13.47
[310]资本性支出	41.60
[31002]办公设备购置	17.80
[31003]专用设备购置	8.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇中心小学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	15.00

注： 无。

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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇中心小学

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	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
2120803	城市建设支出	4.00		4.00

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： 东莞市道滘镇中心小学

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	3775.00	3775.00	3775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇中心小学	3,775.00	3,775.00	3,775.00		0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,399.98	3,399.98	3,399.98		0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	375.02	375.02	375.02		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： 东莞市道滘镇中心小学

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	507.44	507.44	503.44	4.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇中心小学	507.44	507.44	503.44	4.00	0.00	0.00	0.00	
科技创新教育专项经费	8.00	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00	<p>产出目标：本年我校打算购置科技训练材料一批，包括无人行驶接力赛机器人套装 3 套，比赛车模套装 3 套等科技训练材料，推进学校创客教育，组织参加兴趣小组的人数 30 人/年，参与实践活动 3 次，争取在各项科技比赛中取得优异的成绩。</p> <p>效果目标：推进学校创新教育，启迪学生的创新思维，激发学生爱科学、学科学、用科学的兴趣，提高学生的科技素质、科学创新精神和实践能力，争取在各项科技比赛中</p>

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			
								取得优异的成绩。
中心小学 晓东楼和博雅 楼外墙修缮工 程	4.00	4.00		4.00				产出目标:完成中心小学晓东楼和博雅楼外墙修缮工程项目保修金39998.10元的结算。 效果目标:按照合同约定,确保工程质量,顺利完成项目的结算,保证双方权益。
免费义务 教育公用经费 补助资金(小 学)(镇)	342.09	342.09	342.09					产出目标: 我校在编教师 99 人,完成培育学生 2010 人,具体包括:教学业务与管理、教学质量提升;办公、会议、印刷、教师培训、实验学习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、设施设备的零星补充购置及维修维护;校园内道路、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的

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			
								日常维修维护；校园绿化美化、校园文化建设等。以保证学校教育教学正常开展,有效提高教育教学质量。 效果目标:保障学校教育教学正常运转,确保校园环境安全优美,营造良好育人环境,丰富学生文体活动,有效提高教育教学质量,提升学校形象。
义务教育 免费教科书和 学生字典补助 资金(镇)	6.03	6.03	6.03					产出目标:专项资金具体用于为道滘镇中心小学 2010 名义务教育小学生免费提供教科书及学生字典 4000 册,保证满足学生学习需要,保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 效果目标:完善义务教育经费保障机制,提高义务教育经费保障能力与水平,保证满足学生学习需要,

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			
							帮助提高学习效果,减轻学生及家长的负担, 家庭幸福感增强。
东莞市基础教育高层次人才培养经费(市)	5.00	5.00	5.00				产出目标: 组建 1 个工作团队, 自主开展研修活动 2 次, 认真参加专题讲座 2 场, 坚持任务驱动, 力争取得高质量的实践成效。 效果目标: 增加工作团队的使命感、责任感, 加强培养的自我规划, 提升知识水平和专业能力。
东莞市基础教育高层次人才培养经费(镇)	5.00	5.00	5.00				产出目标: 组建 1 个工作团队, 自主开展研修活动 2 次, 认真参加专题讲座 2 场, 坚持任务驱动, 力争取得高质量的实践成效。 效果目标: 增加工作团队的使命感、责任感, 加强培养的自我规划, 提升知识水平和专业能力。
2024 年免费义务教育公	115.58	115.58	115.58				产出目标: 我校在编教师 99 人, 完成培育学生 2010 人, 具体包括:

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			
用经费补助资金(小学)(中央及省)								<p>教学业务与管理、教学质量提升；办公、会议、印刷、教师培训、实验学习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、设施设备的零星补充购置及维修维护；校园内道路、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护；校园绿化美化、校园文化建设等。以保证学校教育教学正常开展,有效提高教育教学质量。</p> <p>效果目标:保障学校教育教学正常运转,确保校园环境安全优美,营造良好育人环境,丰富学生文体活动,有效提高教育教学质量,提升学校形象。</p>

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			
2024 年义务教育免费教科书和学生字典补助资金(中央及省)	21.74	21.74	21.74					<p>产出目标：为道滘镇中心小学 2010 名义务教育小学生提供免费教科书以及一年级新生免费提供正版学生字典 15000 本，保证满足学生学习需要，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>效果目标：完善义务教育经费保障机制，提高义务教育经费保障能力与水平，保证满足学生学习需要，帮助提高学习效果，减轻学生及家长的负担，家庭幸福感增强。</p>

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4282.44万元，比上年增加105.05万元，增长2.5%，主要原因是人员经费增加；支出预算4282.44万元，比上年增加105.05万元，增长2.5%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，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0.3万元，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54.4万元，其中：货物类采购预算22.4万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算17万元等。

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4183.88万元，分布构成情况为：房屋10253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16.3万元，主要是学生课桌椅、打印机、空调和多功能一体机等。

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：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。