

2024 年  
东莞市莞城英文实验学校部门预算



# 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

东莞市莞城英文实验学校是莞城区一所公办学校，树立“质量求生存、服务树形象、特色创品牌、创新显活力”的教学观念，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，以“乐在其中，成于自然”为办学理念，全面推行素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

## 二、部门机构设置

东莞市莞城英文实验学校占地面积：23895 平方米，建筑面积：33780 平方米。学校共有班级数 60 个，在校学生 2742 人，在职教职工共有 212 人。

## 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： 东莞市莞城英文实验学校

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 4148. 54 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 二、财政专户拨款 |          | 二、外交支出        |          |
| 三、其他资金   | 1713. 45 | 三、国防支出        |          |
|          |          | 四、公共安全支出      |          |
|          |          | 五、教育支出        | 5861. 99 |
|          |          | 六、科学技术支出      |          |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   |          |
|          |          | 九、卫生健康支出      |          |
|          |          | 十、节能环保支出      |          |
|          |          | 十一、城乡社区支出     |          |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        |         |
|        |         | 十三、交通运输支出       |         |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|        |         | 十六、金融支出         |         |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|        |         | 十九、住房保障支出       |         |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十三、其他支出        |         |
| 本年收入合计 | 5861.99 | 本年支出合计          | 5861.99 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      |         | 二十四、对附属单位补助支出 |         |
| 五、附属单位上缴收入    |         | 二十五、上缴上级支出    |         |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |         | 二十六、结转下年      |         |
| 收入总计          | 5861.99 | 支出总计          | 5861.99 |

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： 东莞市莞城英文实验学校

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       | 5861.99 | 4148.54 |         |          |          |          |        |      | 1713.45 |        |          |             |
| 205     | 教育支出     | 5861.99 | 4148.54 |         |          |          |          |        |      | 1713.45 |        |          |             |
| 20502   | 普通教育     | 5861.99 | 4148.54 |         |          |          |          |        |      | 1713.45 |        |          |             |
| 2050202 | 小学教育     | 3687.25 | 3687.25 |         |          |          |          |        |      | 0.00    |        |          |             |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2174.73 | 461.28  |         |          |          |          |        |      | 1713.45 |        |          |             |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

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       | 5861.99 | 3649.31 | 2212.68 |          |           |        |      |
| 205     | 教育支出     | 5861.99 | 3649.31 | 2212.68 |          |           |        |      |
| 20502   | 普通教育     | 5861.99 | 3649.31 | 2212.68 |          |           |        |      |
| 2050202 | 小学教育     | 3687.25 | 3649.31 | 37.94   |          |           |        |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2174.73 |         | 2174.73 |          |           |        |      |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 4148.54 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出        |         |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出        |         |
|            |         | 四、公共安全支出      |         |
|            |         | 五、教育支出        | 4148.54 |
|            |         | 六、科学技术支出      |         |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   |         |
|            |         | 九、卫生健康支出      |         |
|            |         | 十、节能环保支出      |         |
|            |         | 十一、城乡社区支出     |         |
|            |         | 十二、农林水支出      |         |
|            |         | 十三、交通运输支出     |         |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

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  |         |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|        |         | 十六、金融支出         |         |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|        |         | 十九、住房保障支出       |         |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|        |         | 二十三、其他支出        |         |
| 本年收入合计 | 4148.54 | 本年支出合计          | 4148.54 |
|        |         | 二十四、结转下年        |         |
| 收入总计   | 4148.54 | 支出总计            | 4148.54 |

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： 东莞市莞城英文实验学校

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               | 4148.54  | 3649.31 | 499.22 |
| [205]教育支出         | 4148.54  | 3649.31 | 499.22 |
| [20502]普通教育       | 4148.54  | 3649.31 | 499.22 |
| [2050202]小学教育     | 3687.25  | 3649.31 | 37.94  |
| [2050299]其他普通教育支出 | 461.28   |         | 461.28 |

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：东莞市莞城英文实验学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------|---------|
| 合 计             | 3649.31 |
| [301]工资福利支出     | 3323.85 |
| [30199]其他工资福利支出 | 3323.85 |
| [302]商品和服务支出    | 291.11  |
| [30201]办公费      | 2.00    |
| [30202]印刷费      | 3.00    |
| [30205]水费       | 4.00    |
| [30206]电费       | 17.00   |
| [30207]邮电费      | 0.50    |
| [30209]物业管理费    | 7.00    |
| [30211]差旅费      | 10.00   |
| [30213]维修（护）费   | 10.00   |
| [30216]培训费      | 6.00    |
| [30218]专用材料费    | 35.00   |

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：东莞市莞城英文实验学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30226]劳务费       | 140.00 |
| [30227]委托业务费     | 20.00  |
| [30228]工会经费      | 30.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.61   |
| [310]资本性支出       | 34.36  |
| [31002]办公设备购置    | 34.36  |

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： 东莞市莞城英文实验学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 499.22 |
| [302]商品和服务支出     | 453.98 |
| [30201]办公费       | 10.00  |
| [30205]水费        | 5.00   |
| [30206]电费        | 20.00  |
| [30207]邮电费       | 4.00   |
| [30209]物业管理费     | 100.00 |
| [30211]差旅费       | 36.50  |
| [30213]维修（护）费    | 75.00  |
| [30218]专用材料费     | 88.94  |
| [30226]劳务费       | 86.70  |
| [30227]委托业务费     | 19.12  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 8.73   |

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： 东莞市莞城英文实验学校

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [310]资本性支出         | 27.04 |
| [31001]房屋建筑物购建     | 27.04 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 18.20 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 18.20 |

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： 东莞市莞城英文实验学校

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             |      |        |         |          |
| “三公”经费           | 2.00 | 2.00   |         |          |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |      |        |         |          |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.00 | 2.00   |         |          |
| 1. 公务用车购置        |      |        |         |          |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2.00 | 2.00   |         |          |
| （三）公务接待费支出       |      |        |         |          |

注：无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

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  |           |         |      |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

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  |            |         |      |

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

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            | 3649.31 | 3649.31 | 3649.31 |         |          |        |      |
| 东莞市莞城英文实验学校    | 3649.31 | 3649.31 | 3649.31 |         |          |        |      |
| 工资和福利支出        | 3323.85 | 3323.85 | 3323.85 |         |          |        |      |
| 商品和服务支出        | 291.11  | 291.11  | 291.11  |         |          |        |      |
| 其他资本性等支出       | 34.36   | 34.36   | 34.36   |         |          |        |      |

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

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                  | 2212.68 | 499.22 | 499.22 |         |          |        | 1713.45 |                                                                                                        |
| 东莞市莞城英文实验学校          | 2212.68 | 499.22 | 499.22 |         |          |        | 1713.45 |                                                                                                        |
| 集团化办学专项资金            | 41.00   | 41.00  | 41.00  |         |          |        |         | 优化办学管理机制，成员学校谋求个性发展，依托龙头学校课程设置蓝本，利用成员校周边环境资源，开发“莞城印记”课程等，助推办学特色。龙头学校通过输出品牌、管理、资源等全方位的参与融入，努力实现集团内共同发展。 |
| 英文实验学校城乡义务教育公用经费补助资金 | 314.53  | 314.53 | 314.53 |         |          |        |         | 根据财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，按相关学生数*补助标准编制年度部门预算                                                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

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 |        |      |                                                                             |
| 英文实验学校城乡义务教育免费教科书及学生字典补助资金 | 37.94 | 37.94 | 37.94  |         |          |        |      | 根据财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，按相关学生数*补助标准编制年度部门预算                         |
| 名师工作室(2022-2024年)          | 5.20  | 5.20  | 5.20   |         |          |        |      | 依托“东莞慧教育”或工作室微信公众号等，上传相关教学资源、教育活动信息等，结对帮扶莞城建设集团英语科组，培养优秀骨干教师，打造帮扶对象教科研特色形成。 |
| 义务教育阶段课后服务财政专项补助资金         | 54.70 | 54.70 | 54.70  |         |          |        |      | 保障学校正常开展课后服务工作，用于参与课后服务教师和相关人员的课时补助，绩效工资分配，消耗品购置，设施设备维护等                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

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 |        |        |                                                                        |
| 扩班装修及设备购置                | 27.66  | 27.66 | 27.66  |         |          |        |        | 2023 年党工委会第 4 次会议（请示 22565），为做好 2023 年秋季招生工作，解决学位问题，拟通过对学校功能室改造增加教学教室。 |
| 高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金(镇部分) | 18.20  | 18.20 | 18.20  |         |          |        |        | 引导好鼓励高校毕业生到基层从事帮扶乡村振兴工作，为高校毕业生成长提供平台，并为基层经济社会发展提供人才支撑                  |
| 课后服务费                    | 466.85 |       |        |         |          |        | 466.85 | 有效利用学校开展课后服务课程，实施收费遵循“工艺惠普，学生自愿，据实收取，及时结算，公开透明，接受监督”的原则。               |
| 伙食费                      | 975.60 |       |        |         |          |        | 975.60 | 有效利用学校自愿提供早午餐服务，实施收费遵循                                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城英文实验学校

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 |        |        |                                                              |
|                |        |      |        |         |          |        |        | “工艺惠普，学生自愿，据实收取，及时结算，公开透明，接受监督”的原则。                          |
| 托管费            | 271.00 |      |        |         |          |        | 271.00 | 有效利用学校提供午休场室午间托管服务,实施收费遵循“工艺惠普，学生自愿，据实收取，及时结算，公开透明，接受监督”的原则。 |

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 5861.99 万元，比上年增加 1761.56 万元，增长 42.61%，主要原因是 2023-2024 学年一年级新生扩招 6 个班，约 270 个学生；支出预算 5861.99 万元，比上年增加 1761.56 万元，增长 42.61%，主要原因是 2023-2024 学年一年级新生扩招 6 个班，约 270 个学生。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 44.6%，主要原因是公务车临近报废期，为了教职工学生安全，减少远途使用。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1.61 万元。）比上年减少 1.61 万元，下降 44.6%，主要原因是公务车临近报废期，为了教职工学生安全，减少远途使用；公务接待费 0 万元，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。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 111.44 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 76.74 万元，服务类采购预算 4.7 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 3860.25 万元，分布构成情况为：房屋 33780 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 57.04 万元，主要是电教设备维修及更换等。

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                                                                                                   |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 集团化办学专项资金 | 41.00      | 优化办学管理机制，成员学校谋求个性发展，依托龙头学校课程设置蓝本，利用成员校周边环境资源，开发“莞城印记”课程等，助推办学特色。龙头学校通过输出品牌、管理、资源等全方位的参与融入，努力实现集团内共同发展。 |

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。