



2024 年

东莞市莞城建设小学 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）承担义务教育阶段的小学教育教学工作。

（二）贯彻落实国家教育方针、政策，严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。

（三）深化教育改革，推进依法治校。在上级主管部门的指导下修订了《学校章程》，通过党代会、教代会等监督机构，进一步完善学校的各项管理制度，实现学校管理与运行的制度化、规范化、程序化，依法办学。

二、部门机构设置

东莞市莞城建设小学是 1998 建校，现有 69 个教学班，学生 3057 人，公益一类事业单位，具体由东莞市教育局管理。学校为实施六年制小学教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校设校长办公室、教导处、德育组等职能部门，分别承担相应的管理职能，是省一级学校。

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： 东莞市莞城建设小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6435.97	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	1480.30	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7916.27
		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： 东莞市莞城建设小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		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	7916. 27	本年支出合计	7916. 27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		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	7916.27	支出总计	7916.27

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： 东莞市莞城建设小学

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	7916.27	6435.97							1480.30			
205	教育支出	7916.27	6435.97							1480.30			
20502	普通教育	7916.27	6435.97							1480.30			
2050202	小学教育	5952.05	5952.05										
2050299	其他普通教育支出	1964.22	483.92							1480.30			

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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	7,916.27	5,909.76	2,006.51				
205	教育支出	7,916.27	5,909.76	2,006.51				
20502	普通教育	7,916.27	5,909.76	2,006.51				
2050202	小学教育	5,952.05	5,909.76	42.29				
2050299	其他普通教育支出	1,964.22		1,964.22				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6435.97	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	6435.97
		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： 东莞市莞城建设小学

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	
		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	6435.97	本年支出合计	6435.97
		二十四、结转下年	
收入总计	6435.97	支出总计	6435.97

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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	6,435.97	5,909.76	526.21
[205]教育支出	6,435.97	5,909.76	526.21
[20502]普通教育	6,435.97	5,909.76	526.21
[2050202]小学教育	5,952.05	5,909.76	42.29
[2050299]其他普通教育支出	483.92		483.92

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： 东莞市莞城建设小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5909.76
[301]工资福利支出	5,232.27
[30101]基本工资	682.95
[30102]津贴补贴	1,691.66
[30103]奖金	196.35
[30107]绩效工资	704.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	367.67
[30109]职业年金缴费	183.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	142.62
[30112]其他社会保障缴费	23.00
[30113]住房公积金	354.12
[30199]其他工资福利支出	885.31
[302]商品和服务支出	323.78
[30201]办公费	15.75

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： 东莞市莞城建设小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	27.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	20.00
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	102.00
[30228]工会经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	47.04
[303]对个人和家庭的补助	313.71
[30302]退休费	292.88
[30307]医疗费补助	20.82
[310]资本性支出	40.00

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： 东莞市莞城建设小学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	20.00

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： 东莞市莞城建设小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	526.21
[302]商品和服务支出	471.21
[30201]办公费	2.27
[30205]水费	6.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	6.80
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	9.04
[30213]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	24.50
[30218]专用材料费	74.43
[30226]劳务费	158.15
[30227]委托业务费	87.00

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： 东莞市莞城建设小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.02
[310]资本性支出	55.00
[31002]办公设备购置	11.00
[31003]专用设备购置	44.00

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： 东莞市莞城建设小学

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

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： 东莞市莞城建设小学

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			

注： 本表本年无发生额

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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	5,909.76	5,909.76	5,909.76				
东莞市莞城建设小学	5,909.76	5,909.76	5,909.76				
工资和福利支出	5,232.27	5,232.27	5,232.27				
商品和服务支出	323.78	323.78	323.78				
对个人和家庭的补助	313.71	313.71	313.71				
其他资本性等支出	40.00	40.00	40.00				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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	2,006.51	526.21	526.21				1,480.30	
东莞市莞城建设小学	2,006.51	526.21	526.21				1,480.30	
建设小学城乡义务教育免 费教科书及学生字典补助资金	42.29	42.29	42.29					按照《广东省城乡义务教育补助经 费管理办法》以及市委、市政府的 有关规定,农村义务教育免费教科 书补助标准为小学每生每学年 135 元,学生字典补助标准统一为 小学一年级学生每生每学年 14 元,市拨付至各学校的免费教科书 补助标准不分农村和城市学生,我 校做到为学生及时拨付补助资金, 并做好资金的管理和监管工作。
莞城建设小学城乡义务 教育公用经费补助资金	351.56	351.56	351.56					按东莞市政府核定对学校每学生 每年拨款 2340 元作为学校的日常 经费开支,以保障学校正常开展教 学工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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			
梁焕英名校长工作室 (2022-2024 年)	5.20	5.20	5.20					为贯彻落实国家和广东省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的有关要求,进一步加强中小学名师、名班主任和名校(园)长工作室建设,充分发挥名师、名班主任和名校(园)长工作室在教师队伍 建设中的示范引领和辐射带动作用,培养造就一批有较大影响力的名师、名班主任和名校(园)长。
集团化办学专项经费	55.00	55.00	55.00					1. 扩大集团化办学的覆盖面,聚焦优质资源共享和缩小校际差异,推动集团化办学效益进一步凸显,社会影响力进一步提升。 2. 提升集团办学特色,打造集团办学品牌,加强集团教学质量监测和检测,做好年度绩效考核和发放奖励绩效。 3. 搭建集团化办学优秀成果展示

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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			
								平台，分享典型经验，研究解决推进中的具体问题。发挥评价的诊断性、导向性作用，不断将集团化办学工作推向深入。
义务教育阶段课后服务 财政专项补助资金	61.14	61.14	61.14					建立健全合理取酬机制，尊重教师的劳动，切实保障教师合法权益。坚持量入为出和收支平衡的原则，充分调动教师积极性、创造性，开发丰富多样的课程，分年级、分层次、系统性、个性化统筹开设课后服务课程，充分挖掘利用校内外资源，丰富课后服务活动内容形式。
扩班装修及设备购置	1.02	1.02	1.02					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。
东莞市教育家型校长和教师培养对象（2023-2025 年）	10.00	10.00	10.00					努力造就一批政治坚定、师德高尚、教育理念先进、专业素养厚实、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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			
								教书育人能力突出的基础教育领军人才、教育家型校长和教师，落实新时代教育目标任务，在全市、全省乃至更大范围内的教育改革实践领域中 发挥先锋带头作用，努力成就一批在全市、全省乃至全国基础教育领域具有较高知名度、影响力的莞邑名校校长、大先生 。
伙食费	936.70						936.70	全面贯彻党的十九大精神，办好人民满意的教育，进一步满足我市广大学生家长对中小學生校内午餐服务的迫切需求，根据《广东省教育厅关于做好中小學生校内课后服务工作的指导意见》（粤教基〔2018〕9号）的精神，义务教育阶段学校主动承担校内学生午餐午休服务工作，充份发挥管理、人员、场地、资源等方面优势尽最大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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			
								努力满足广大家长的需求。
托管费	183.60						183.60	为全面贯彻党的十九大精神,办好人民满意的教育,进一步满足我市广大学生家长对中小学生校内午休服务的迫切需求,根据《广东省教育厅关于做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》(粤教基〔2018〕9号)的精神,义务教育阶段学校主动承担校内学生午休服务工作,充份发挥管理、人员、场地、资源等方面优势尽最大努力满足广大家长的需求。
430 课后服务费	360.00						360.00	为加强我市义务教育学校课后服务经费保障,根据《广东省教育厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的通知》

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城建设小学

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			
								(粤教基〔2022〕18号)文件要求，课后服务由学校提供所需经费，财政补助不足的部分，坚持成本补偿和非营利原则，可纳入服务性收费项目向参与学生监护人收取课后服务费。市、镇教育教研部门和学校要将课后服务活动(课程)研究开发作为教研活动的重要内容，开发丰富多样的课程，分年级、分层次、系统性、个性化统筹开设课后服务课程，充分挖掘利用校内外资源，丰富课后服务活动内容形式。

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7916.27万元，比上年增加1969.87万元，增加了33.13%，主要原因是学生的伙食费、托管费、430机构课后服务费作为其他资金收入纳入本年度预算中；支出预算7916.27万元，比上年增加1969.87万元，增长33.13%，主要原因是学生的伙食费、托管费、430机构课后服务费纳入本年度预算的教育支出。

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，与上年持平，无增减变化。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0万元，与上年持平，无增减变化；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。本部门为非行政（参公）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 1620.48 万元，其中：货物类采购预算 1145.28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 475.2 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 7649.37 万元，分布构成情况为：房屋 15587.79 平方米，设备 2432 台，图书和档案 5.39 万册，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 95 万元，主要是教学设备、部份办公设备、部份教学场室维修改造和其他一些资本性支出等。

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
莞城建设小学城乡义务教育公用经费补助资金	351.56	根据东莞市政府核定对学校每学生每年拨款 2340 元作为学校的日常开支，以保障学校正常开展教学。

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。