

2024 年
东莞市道滘中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘中学 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 东莞市道滘中学概况

一、主要职责

本部门主要承担中学教育。

二、部门机构设置

东莞市道滘中学内设党建校务办公室、教导处、德育处等 3 个部门。

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： 东莞市道滘中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4618.73	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	4349.65
		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	269.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘中学

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	4618.73	本年支出合计	4618.73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘中学

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	4618.73	支出总计	4618.73

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： 东莞市道滘中学

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	4618.73	4349.65	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4349.65	4349.65	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	4349.65	4349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4349.65	4349.65	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	269.08	0.00	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.08	0.00	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	269.08	0.00	269.08	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： 东莞市道滘中学

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	4618.73	3680.00	938.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4349.65	3680.00	669.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4349.65	3680.00	669.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4349.65	3680.00	669.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.08	0.00	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.08	0.00	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	269.08	0.00	269.08	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： 东莞市道滘中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4349.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	269.08	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	4349.65
		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	269.08
		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： 东莞市道滘中学

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	4618.73	本年支出合计	4618.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4618.73	支出总计	4618.73

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： 东莞市道滘中学

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	4349.65	3680.00	669.65
[205]教育支出	4349.65	3680.00	669.65
[2502]普通教育	4349.65	3680.00	669.65
[2050203]初中教育	4349.65	3680.00	669.65

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： 东莞市道滘中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3680.00
[301]工资福利支出	3352.19
[30101]基本工资	511.50
[30102]津贴补贴	1373.36
[30107]绩效工资	667.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	273.69
[30109]职业年金缴费	136.84
[30110]职工基本医疗保险费	105.95
[30112]其他社会保障缴费	17.11
[30113]住房公积金	266.20
[303]对个人和家庭的补助	327.81
[30302]退休费	306.66
[30307]医疗费补助	21.15

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： 东莞市道滘中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	669.65
[301]工资福利支出	198.20
[30102]津贴补贴	92.76
[30199]其他工资福利支出	105.44
[302]商品和服务支出	389.64
[30201]办公费	37.00
[30202]印刷费	21.84
[30203]咨询费	0.20
[30205]水费	4.30
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	4.00

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： 东莞市道滘中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	39.05
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	11.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	84.12
[30226]劳务费	48.50
[30228]工会经费	54.00
[30229]福利费	19.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	24.64
[310]资本性支出	77.30
[31002]办公设备购置	70.06
[31003]专用设备购置	2.54
[31099]其他资本性支出	4.69

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： 东莞市道滘中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	4.50
[30302]退休费	4.50

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： 东莞市道滘中学

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘中学

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	269.08	0.00	269.08
212	城乡社区支出	269.08		269.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.08		269.08
2120803	城市建设支出	269.08		269.08

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘中学

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： 东莞市道滘中学

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	3680.00	3680.00	3680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘中学	3680.00	3680.00	3680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3352.19	3352.19	3352.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	327.81	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘中学

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	938.73	938.73	669.65	269.08	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘中学	938.73	938.73	669.65	269.08	0.00	0.00	0.00	
道滘中学供电设备升级改造项目	108.28	108.28	0.00	108.28	0.00	0.00	0.00	产出目标:升级道滘中学电房变压器,更换电缆主线管,增加电器开关。2023 年工程已经完工,2024 年付款。 效果目标:消除电器线路存在的巨大安全隐患,保障师生人身安全。
道滘中学实验楼天面防水工程	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	产出目标:对实验楼天面进行防水工程 580 平方米,主要内容是拆除隔热层、清除防水层、涂膜防水、卷材防水和屋面刚性屋等,工程估算造价约 19.90 万元。2023 年工程已经完工,2024 年付款。 效果目标:给学校营造安全舒适的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘中学

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			
								育人环境，保障师生在校人身安全，提高育人质量，需加强此项硬件建设。
道滘中学塑胶跑道维修翻新工程	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 我校 200 米塑胶跑道于 2007 年建成, 现需要修复跑道 350 平方米, 主要内容是跑道破损处整理、跑道面层修复、跑道画线等, 工程估算造价约 7 万元。2023 年工程已经完工, 2024 年付款。 效果目标: 对塑胶跑道进行维修翻新; 使学生能有较好的场地训练, 提高学生身体素质。
实验楼卫生间改造工程	19.91	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00	产出目标: 支付工程结算款。对实验楼卫生间进行墙漆翻新 236 平方米, 地砖、墙砖翻新 206 平方米, 主要内容是墙漆翻新, 地砖、墙砖翻新, 更换洗手台、防水等, 工程估算造价约 19.91 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘中学

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: 给广大师生在实验楼上班上课期间上洗手间提供方便, 进一步发挥实验室各场室的作用, 及提高诸功能室使用率, 更好发挥育人功能。
道滘中学 初中部教学楼 A1、A2 加固工程	48. 33	48. 33	0. 00	48. 33	0. 00	0. 00	0. 00	产出目标: 近期出现大量的墙体脱落, 墙体里钢筋腐蚀严重, 存在极大安全隐患, 需要加固初中部教学楼 A1、A2 约 5306 平方米。2023 年工程已经完工, 2024 年付款。 效果目标: 通过加固工程, 确保学校师生安全。
道滘中学功能 室改造工程	65. 66	65. 66	0. 00	65. 66	0. 00	0. 00	0. 00	产出目标: 翻新我校各个功能室环境, 共计 460 平方米进行改造, 主要内容墙漆换新 1150 平方米, 门窗更换 35 平方米, 舞蹈室做软地板板 120 平方米, 吊顶 460 平方米等, 工程估算造价约 65. 66 万。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘中学

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			
								2023 年工程已经完工，2024 年付款。 效果目标:为完善我校办学条件，保障我校师生正常学习工作环境。
义务教育寄宿制学校公用经费（镇）	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:用于缴交学生宿舍水电费和维修宿舍。 效益目标:确保学校学生宿舍的正常运作。
义务教育免费教科书和学生字典补助资金（镇）	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:用于购买学生课本和教辅资料。 效益目标:确保及时购买学生课本和教辅资料，保证学校正常运作。
义务教育免费教科书和学生字典补助资金（市）	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 2024 年用于购买学生课本和教辅资料 370 本，共 1.05 万元。 效益目标:确保及时购买学生课本和教辅资料，保正学校正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘中学

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			
免费义务教育 公用经费补助 资金（中学） （市）	41. 01	41. 01	41. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出目标：用于支付办公费、劳务费、维修费和办公设备购置等。 效益目标：保障学校日常公用经费支出。
免费义务教育 公用经费补助 资金（中学） （镇）	450. 33	450. 33	450. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出目标：用于支付津贴补贴、15名非入编人员工资、办公费、水电费，邮电费、差旅费、维修费、工会经费、固定资产等；我校在校学生人数是 1402 人，年度内来要购买教科书 11500 本。 效益目标：保障学校日常公用经费支出。
考务业务经费	6. 50	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	产出目标：用于支付有关老师约 20 人的评卷经费和中考监考费共 6.5 万元。 效益目标：确保专款专用，及时支付给有关评卷的老师。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘中学

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 年义务教育寄宿制学校公用经费（省）	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:用于缴交学生宿舍水电费、维修宿舍。 效益目标: 确保学校学生宿舍的正常运作。
2024 年义务教育免费教科书和学生字典补助资金（中央及省）	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:用于购买学生课本和教辅资料。 效益目标:确保及时购买学生课本和教辅资料，保正学校正常运作。
2024 年免费义务教育公用经费补助资金（中学）（中央及省）	136.70	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:用于支付办公费，水电费，维修费，培训费、专用材料费、劳务费等日常开支;我校在校学生人数是 1402 人，本年要购买教科书约 25000 本;购买办公设备等。 效益目标:保障学校日常公用经费支出。

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4618.73万元，比上年增加180.30万元，增长4.06%，主要原因是人员经费增加。；支出预算4618.73万元，比上年增加180.30万元，增长4.06%，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1.00万元，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1.00万元，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 371.28 万元，其中：货物类采购预算 92.20 万元，工程类采购预算 279.08 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 2473.39 万元，分布构成情况为：房屋 12374 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 298.04 万元，主要是供电设备升级改造项目、初中教学楼加固工程、功能室改造工程、一体机、电脑、空调等。

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。