

2024年

东莞市大岭山镇中心小学 部门预算



目 录

第一部分 东莞市大岭山镇中心小学 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 东莞市大岭山镇中心小学概况

一、主要职责

我校主要承担小学教学教育工作。

东莞市大岭山镇中心小学现有 50 个教学班，学生 2250 人，教职工 137 人。配备领导职位 3 个，分别为正校长 1 人，党支部副书记 1 人，副校长 1 人，设有正校长室和副书记室、副校长室。内设机构 3 个：教导处、德育处、办公室。

正校长主要职能是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，主持学校的全面工作等。

副书记主要职能是发挥党建核心引领作用，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

副校长主要职能是组织实施学校的发展规划，落实学校各项工作。

教导处的主要职能是进行教育、教学、教研等计划拟定，进行教育教学的常规管理等。

德育处的主要职能是组织实施和管理学校师生德育工作，抓好德育常规和学生日常行为规范养成教育工作。

办公室的主要职能是综合协调学校日常工作，负责文件的传发，会议组织、各类档案的收集与整理等工作。

二、部门机构设置

本部门设有正校长室、副校长室、教导处和办公室。

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：万元

单位名称： 东莞市大岭山镇中心小学

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5171.48	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	4740.26
		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	171.94

表 1

收支总体情况表

单位: 万元

单位名称: 东莞市大岭山镇中心小学

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	259.28
		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	5171.48	本年支出合计	5171.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇中心小学

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	5171.48	支出总计	5171.48

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇中心小学

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	5171.48	4999.54	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4740.26	4740.26	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	4740.26	4740.26	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	4740.26	4740.26	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	171.94		171.94									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.94		171.94									
2120804	农村基础设施建设支出	171.94		171.94									
221	住房保障支出	259.28	259.28										
22102	住房改革支出	259.28	259.28										
2210201	住房公积金	259.28	259.28										

注： 无

支出总体情况表

单位名称：东莞市大岭山镇中心小学

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	5171.48	4411.94	759.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4740.26	4152.66	587.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4740.26	4152.66	587.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4740.26	4152.66	587.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.94		171.94				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.94		171.94				
2120804	农村基础设施建设支出	171.94		171.94				
221	住房保障支出	259.28	259.28					
22102	住房改革支出	259.28	259.28					
2210201	住房公积金	259.28	259.28					

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	4999.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	171.94	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	4740.26
		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	171.94
		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: 万元

单位名称: 东莞市大岭山镇中心小学

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	259.28
		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	5171.48	本年支出合计	5171.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5171.48	支出总计	5171.48

注: 表中功能分类科目, 根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市大岭山镇中心小学

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	4999.54	4411.94	587.60
[205 教育支出	4740.26	4152.66	587.60
[20502 普通教育	4740.26	4152.66	587.60
[2050202 小学教育	4740.26	4152.66	587.60
221 住房保障支出	259.28	259.28	
22102 住房改革支出	259.28	259.28	
2210201 住房公积金	259.28	259.28	

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： 东莞市大岭山镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		4411.94
[301]工资福利支出		3965.78
[30101]基本工资		475.19
[30102]津贴补贴		681.60
[30107]绩效工资		1360.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		290.04
[30109]职业年金缴费		145.02
[30110]职工基本医疗保险缴费		113.12
[30112]其他社会保障缴费		18.98
[30113]住房公积金		259.28
[30199]其他工资福利支出		622.00
[302]商品和服务支出		24.00
[30209]物业管理费		24.00
[303]对个人和家庭的补助		422.17

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： 东莞市大岭山镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302] 退休费	256.54
[30307] 医疗费补助	17.63
[30309] 奖励金	148.00

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： 东莞市大岭山镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		587.60
[302]商品和服务支出		530.30
[30201]办公费		25.50
[30202]印刷费		2.00
[30204]手续费		0.05
[30205]水费		10.50
[30206]电费		61.00
[30207]邮电费		6.60
[30209]物业管理费		27.10
[30213]维修（护）费		58.10
[30214]租赁费		6.00
[30216]培训费		53.00
[30218]专用材料费		113.38

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	73.80
[30227] 委托业务费	3.50
[30228] 工会经费	30.00
[30239] 其他交通费用	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	56.78
[310] 资本性支出	47.50
[31002] 办公设备购置	15.5
[31003] 专用设备购置	28.00
[31005] 基础设施建设	2.00
[31099] 其他资本性支出	2.00
[303] 对个人和家庭的补助	9.80
[30305] 生活补助	9.80

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：东莞市大岭山镇中心小学

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	0.00	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

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：东莞市大岭山镇中心小学

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	171.94	0.00	171.94
212	城乡社区支出	171.94	0.00	171.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.94	0.00	171.94
2120804	农村基础设施建设支出	171.94	0.00	171.94

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇中心小学		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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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: 万元

单位名称: 东莞市大岭山镇中心小学		财政拨款				其他资金
支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	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	4411.94	4411.94	4411.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3965.78	3965.78	3965.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	422.16	422.16	422.16	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： 东莞市大岭山镇中心小学

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	759.54	759.54	587.60	171.94	0.00	0.00	0.00	项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$, 任务执行率 $\leq 100\%$ 。
东莞市大岭山镇中心小学	759.54	759.54	587.60	171.94				项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$, 任务执行率 $\leq 100\%$ 。
其他聘用人员经费支出	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	任务执行率 $\leq 100\%$, 学生对教师的课堂教学评估分数 $\leq 100\%$ 。
校园水沟改造工程	2.91	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$ 。
校园围墙加固工程	33.37	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00	项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$ 。
改造校园内建筑隔热层和收缩缝工程	45.57	45.57		45.57				项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$, 任务执行率 $\leq 100\%$ 。
标准化教室护眼灯升级改造	2.66	2.66		2.66				项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$ 。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位: 万元

单位名称: 东莞市大岭山镇中心小学

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			
特殊学生资源教室	18.00	18.00		18.00				项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$ 。
城乡义务教育生均公用经费小学(中央负担)	129.38	129.38	129.38					项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 任务执行率 $\leq 100\%$, 培训效果良好。
城乡义务教育生均公用经费小学(镇负担)	366.75	366.75	366.75					项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 任务执行率 $\leq 100\%$, 培训效果良好。
义务教育免费教科书补助(镇负担)	6.75	6.75	6.75					项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$, 任务执行率 $\leq 100\%$ 。
义务教育免费教科书补助(中央负担)	23.63	23.63	23.63					项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$, 任务执行率 $\leq 100\%$ 。
高校“三支一扶”项目人员生活补助经费(镇	5.87	5.87	5.87					项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$, 任务执行率 $\leq 100\%$, 可持续性-可持续

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇中心小学

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			
负担)								
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(省负担)	3.93	3.93	3.93					项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$, 任务执行率 $\leq 100\%$, 可持续性-可持续
扩班课堂装修及设备项目	24.00	24.00		24.00				项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$ 。
篮球场改造	45.43	45.43		45.43				项目按计划完成及时率 $\leq 100\%$, 资金支付完成率 $\leq 100\%$ 。

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5171.48万元，比上年减少98.14万元，下降1.9%，主要原因是项目预算减少；支出预算5171.48万元，比上年减少98.14万元，下降1.9%，主要原因是项目支出减少。

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 242.10 万元，其中：货物类采购预算 46.16 万元，工程类采购预算 171.94 万元，服务类采购预算 24 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 3508.85 万元，分布构成情况为：房屋 14814.66 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 46.16 万元，主要是办公设备和专用设备 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。

【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)】