

2024 年
东莞市茶山镇中心小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇中心小学 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 东莞市茶山镇中心小学概况

一、主要职责

东莞市茶山镇中心小学是镇属公办小学，公益一类事业单位，承担小学教育教学工作。

贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定，指示；彻底贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动力相结合，培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”的教育方针。

学校按照教育行政部门核定的办学规模办学。按照上级主管部门有关规定招收学区内户籍适龄儿童及符合东莞市相关规定的学生，提供优质的教育教学服务，为高一级学校输送优质的人才。

二、部门机构设置

东莞市茶山镇中心小学设行政部门4个，包括教导处、办公室、总务处及德育处。

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： 东莞市茶山镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8298.50	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	8298.50
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

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	8298.50	本年支出合计	8298.50

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

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	8298.50	支出总计	8298.50

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： 东莞市茶山镇中心小学

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	8298.50	8298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8298.50	8298.50	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	8298.50	8298.50	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	8298.50	8298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

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	8298.50	5765.76	2532.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8298.50	5765.76	2532.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8298.50	5765.76	2532.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8298.50	5765.76	2532.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8298.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	8298.50
		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	0.00
		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： 东莞市茶山镇中心小学

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	8298.50	本年支出合计	8298.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8298.50	支出总计	8298.50

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： 东莞市茶山镇中心小学

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	8298.50	5765.76	2532.74
[205]教育支出	8298.50	5765.76	2532.74
[20502]普通教育	8298.50	5765.76	2532.74
[2050202]小学教育	8298.50	5765.76	2532.74

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： 东莞市茶山镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5765.76
[301]工资福利支出	4757.11
[30101]基本工资	654.39
[30102]津贴补贴	1754.90
[30107]绩效工资	880.01
[30108]机关养老单位基本养老保险缴费	357.86
[30109]职业年金缴费	178.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	138.71
[30112]其他社会保障缴费	22.37
[30113]住房公积金	346.50
[30199]其他工资福利支出	423.44
[302]商品与服务支出	223.96
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	4.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	48.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会会费	75.00
[30299]其他商品肯服务支出	31.16
[303]对个人和家庭补助	780.97
[30302]退休费	717.10
[30305]生活补助	9.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	54.84
[310]资本性支出	3.72
[31099]其他资本性支出	3.72

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： 东莞市茶山镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2532.74
[301]工资福利支出	64.54
[30199]其他工资福利支出	64.54
[302]商品和服务支出	388.50
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	8.51
[30213]维修（护）费	25.90
[30214]租赁费	86.00
[30216]培训费	6.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	67.38
[30239]其他交通费用	5.60
[30299]其他商品与服务支出	94.10
[310]资本性支出	2079.10
[31001]房屋建筑物建构	101.65
[31002]办公设备购置	7.12
[31006]大型修缮	1922.12
[31099]其他资本性支出	48.21
[303]对个人和家庭的补助	0.60
[30305]生活补助	0.30
[30307]医疗费补助	0.3

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： 东莞市茶山镇中心小学

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

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

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	0.00	0.00	0.00

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： 东莞市茶山镇中心小学

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

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
		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	5765.76	5765.76	5765.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4757.11	4757.11	4757.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.96	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	780.97	780.97	780.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.72	3.72	3.72	0.00	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： 东莞市茶山镇中心小学

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	2532.74	2532.74	2532.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为学区内户籍适龄儿童及符合东莞市相关规定的学生,提供优质的教育教学服务,为高一级学校输送优质的人才。中心小学扩容提质工程(二期),维护校园设施,校园教学楼修缮改造,保障师生安全,提升校园文化建设,为师生营造良好的学习环境。
中心小学教学 区连廊贯通工 程	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为了便捷师生于教学楼之间通行,将教学楼三四楼贯通。此为教学区连廊贯通工程的质保金,保证工程的质量。
伙食费补助	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了对学校教职工伙食费补助,提高教职工满意度,提高教职工的幸福感,对教师伙食费补助不少于9个月。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

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			
第三批品牌学校经费(转市拨)	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过品牌学校培育,提高我校特色教育的传承力度,提升特色教育的知名度,提高群众对学校教育的认可度和满意度
特教融合工作经费(市级)	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步保障融合教育特教班的开办运行,加快推进特教班工作,对特殊儿童的发展提供有利的条件,保障特殊儿童得到合适的教育及训练。
义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为随班就读学生生均公用经费,完善随班就读学生设施设备,提升随班就读教师的教育水平,有利于随班就读学生的发展。
食堂设备更换	32.49	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	更换食堂老旧设备,保障食堂工作正常开展,保证食堂员工安全舒适的工作环境,确保师生伙食保障。
义务教育阶段课后服务财政	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基础托管课后服务正常运行,保证每周工作日下午放学后,不少

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

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			
专项补助资金 (市级)								于 2 个课时，帮助学生培养兴趣、发展特长、拓展视野、增强实践。
义务教育阶段 课后服务财政 专项补助资金 (镇级)	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基础托管课后服务正常运行，保证每周工作日下午放学后，不少于 2 个课时，帮助学生培养兴趣、发展特长、拓展视野、增强实践。
中心小学扩容 提质工程（二 期）	1892.12	1892.12	1892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对学校外墙瓷砖脱落、地坪下沉等问题进行修缮，完成修缮工程一项，图书馆装修、校园文化等项目建设一项，解决安全隐患，进一步保障师生安全，提升办学品质。
公办学校在读 学生公用经费 补助	301.42	301.42	301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1、切实减轻市镇的经济负担。 2、保障学校的正常动作，维持正常教学秩序。 3、为教师培训进修，教学资源、教学环境的改善提供了资金保障。 4、促进学校的可持续性发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇中心小学

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			
公办学校 在读学生教科书 补助	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障适龄少年儿童接受九年义务教育，免除义务段课本费作业本费，使得免费课本、作业本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”。
食堂楼顶铺 隔热层及防水 修缮和教学区 加装电梯项目	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为了方便意外受伤或者是身体不便师生到高楼层教室，新增一部室外电梯，提高师生以及家长对学校的满意度。 2、为了保障食堂的正常运作，需进行食堂屋面防水工程一项，减少食堂楼的维修经费，保障学生用餐安全卫生，提高食堂的服务质量。

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8298.50万元，比上年增加2062.56万元，增长24.9%，主要原因是一是新增入编教师，导致人员经费增加；二是学生人数增加，导致公用经费增加；三是专项项目经费增加，特别是扩容提质工程（二期）专项经费增加；支出预算8298.50万元，比上年增加2062.56万元，增长24.9%，主要原因是一是新增入编教师，导致人员经费增加；二是学生人数增加，导致公用经费增加；三是专项项目经费增加，特别是扩容提质工程（二期）专项经费增加。

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127万元，其中：货物类采购预算97万元，工程类采购预算30万元，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11213万元，分布构成情况为：房屋57597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97万元，主要是加装教学楼室外电梯等。

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
中心小学扩容提质工程（二期）	1892.12	对学校外墙瓷砖脱落、地坪下沉等问题进行修缮，完成修缮工程一项，图书馆装修、校园文化等项目建设一项，解决安全隐患，进一步保障师生安全，

		提升办学品质。
食堂楼顶铺隔热层及防水修缮和教学区加装电梯项目	127	<p>1、为了方便意外受伤或者是身体不便师生到高楼层教室，新增一部室外电梯，提高师生以及家长对学校的满意度。</p> <p>2、为了保障食堂的正常运作，需进行食堂屋面防水工程一项，减少食堂楼的维修经费，保障学生用餐安全卫生，提高食堂的服务质量。</p>

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。