

2024 年  
东莞市茶山中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市茶山中学概况

- 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 东莞茶山中学概况

## 一、主要职责

东莞市茶山中学为东莞市人民政府举办的公益一类事业单位，实施三年学制初中义务教育阶段的公办教育机构，承担初中的教育教学工作，具有法人资格，独立承担民事责任，按照《东莞市茶山中学章程》依法开展教育教学工作。学校招生对象为学区内户籍适龄少年儿童及符合东莞市相关规定的学生，按照教育行政部门核定的办学规模办学。

## 二、部门机构设置

东莞市茶山中学设有 60 个班，内设 4 个行政办公室，3 个教师级部办公室。

## 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

单位名称： 东莞市茶山中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12875.87	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	12875.87
		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	12875.87	本年支出合计	12875.87

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山中学

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	12875.87	支出总计	12875.87

注： 无。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山中学

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	12875.87	12875.87	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	12875.87	12875.87	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	12875.87	12875.87	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	12875.87	12875.87	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	12875.87	7395.74	5480.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12875.87	7395.74	5480.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12875.87	7395.74	5480.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12875.87	7395.74	5480.13	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	12875.87	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	12875.87
		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	12875.87	本年支出合计	12875.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12875.87	支出总计	12875.87

注： 无。

## 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	12875.87	7395.74	5480.13
[205]教育支出	12875.87	7395.74	5480.13
[20502]普通教育	12875.87	7395.74	5480.13
[2050203]初中教育	12875.87	7395.74	5480.13

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： 东莞市茶山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7395.74
[301]工资福利支出	6659.06
[30101]基本工资	871.44
[30102]津贴补贴	2347.13
[30107]绩效工资	1220.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	484.47
[30109]职业年金缴费	242.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	187.76
[30112]其他社会保障缴费	30.24
[30113]住房公积金	464.86
[30199]其他工资福利支出	810.42
[302]商品和服务支出	274.46
[30201]办公费	17.00
[30205]水费	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	4.20
[30209]物业管理费	47.01
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30214]租赁费	5.40
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	70.00
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	0.55
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	440.71
[30302]退休费	406.12

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4.64
[30307]医疗费补助	29.96
[310]资本性支出	21.50
[31002]办公设备购置	5.20
[31003]专用设备购置	1.00
[31099]其他资本性支出	15.30

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： 东莞市茶山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5480.13
[302]商品和服务支出	771.31
[30201]办公费	42.00
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	0.80
[30205]水费	13.32
[30206]电费	54.06
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	131.92
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	62.10
[30214]租赁费	22.30
[30216]培训费	10.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	146.07
[30227]委托业务费	21.00
[30228]工会经费	110.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	141.74
[310]资本性支出	4708.82
[31001]房屋建筑物购建	3386.00
[31002]办公设备购置	694.07
[31099]其他资本性支出	628.75

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	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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
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

单位名称： 东莞市茶山中学

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	7395.74	7395.74	7395.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6659.06	6659.06	6659.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	274.46	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	440.71	440.71	440.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	21.50	21.50	21.50	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	5480.13	5480.13	5480.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山中学升级改造设备购置费用(含二次装修、设备设施、家具等)	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成茶山中学升级改造工程,完善新校园的设施设备与教育教学家具的采购。
东莞市茶山中学升级改造工程(远期设施设备)	725.07	725.07	725.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成茶山中学升级改造工程,完善新校园的设施设备与教育教学家具的采购。
田径运动场及看台的升级改造项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进茶山中学升级改造工程,完成田径运动场及看台的升级改造,做好工程的验收与决算工作。
伙食费补助	92.74	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	严格使用补助资金,提高教师生活补助,改善教师用餐质量,支持茶

## 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			
								山镇教育发展。
义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金(镇级)	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保证义务教育寄宿制公办学校公用经费提标省补助资金足额下达,用于学生住宿产生的相关维护费,提高学生在校住宿的质量。
义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金(市级)	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保证义务教育寄宿制公办学校公用经费提标省补助资金足额下达,用于学生住宿产生的相关维护费,提高学生在校住宿的质量。
公办学校在读学生教科书补助	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照市委、市政府的有关文件规定,加强对专项资金的管理和监督,确保资金使用规范有效。
公办学校在读学生公用经费补助	542.88	542.88	542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照市委、市政府的有关文件规定,加强对专项资金的管理和监督,确保资金使用规范有效。
茶山中学教育	3950.00	3950.00	3950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划至 2024 年度完成项目装修、

### 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			
扩容新建宿舍楼和改扩建配套设施项目								篮球场及桩基施工等工作,约占总工程量的 80%。
茶山中学污水及雨水井检测项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高预算执行率,专款专用,严格按照资金用途规范使用资金,有效改善校园周围环境,提高学校办学质量,办人民满意教育。

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12875.87万元，比上年增加2868.62万元，增长28.67%，主要原因是茶山中学教育扩容新建宿舍楼和改扩建配套设施项目根据工程支出进度增加预算。；支出预算12875.87万元，比上年增加2868.62万元，增长28.67%，主要原因是茶山中学教育扩容新建宿舍楼和改扩建配套设施项目根据工程支出进度增加预算。。

### 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739.98万元,其中:货物类采购预算392.66万元,工程类采购预算302.73万元,服务类采购预算44.59万元等。

#### 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9178.81万元,分布构成情况为:房屋74,922.96平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产1625.07万元,主要是学校升级改造工程和茶山中学教育扩容新建宿舍楼和改扩建配套设施项目设备购置等。

#### 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
公办学校在读学生公用经费补助	542.88	严格按照《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》《广东省财政厅广东省教育厅转发财政部办公厅教育部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用

		经费管理的通知》以及市委、市政府的有关规定，加强对专项资金的管理和监督，确保资金使用规范有效，提高学校教育办学水平。
茶山中学教育扩容新建宿舍楼和改扩建配套设施项目	3950.00	项目在茶山中学现址上进行升级改造，现状总用地面积100890平方米，改造后总建筑面积约92883.35平方米。主要实施内容：新建1栋宿舍楼建筑面积12660平方米；将学校现有对外交流中心局部改造为30个普通教室；将旧图书馆首层及二层局部改造为师生食堂，并相应扩大厨房和备餐间；将4号宿舍楼架空层改造为学生宿舍；利用空地改造篮球场，增加学生运动场地；新建风雨连廊等安全配套设施。改造后，可满足办学规模90个班，4500名学生的使用需求。

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。