

2024 年
东莞市企石镇星光小学部门预算

目 录

第一部分 东莞市企石镇星光小学 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 东莞市企石镇星光小学概况

一、主要职责

东莞市企石镇星光小学是一所镇属公办小学，其主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、部门机构设置

1. 行政室：校长（负责全面工作）、副校长（教师及学生的管理工作）、教导主任、教导副主任（负责日常工作，如教师教学指导及学校学生信息的收集）、总务（校园校舍、物资、办公用品发放、生活福利等）

2. 财务室：出纳、会计（负责学校账务管理工作）

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：东莞市企石镇星光小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,459.74	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	40.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,432.80
		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	66.94
		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	3,499.74	本年支出合计	3,499.74
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	3,499.74	支出总计	3,499.74

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：东莞市企石镇星光小学

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	3,499.74	3,392.80	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,432.80	3,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,432.80	3,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,432.80	3,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.94	0.00	66.94	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	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.94	0.00	66.94	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：东莞市企石镇星光小学

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	3,499.74	3,083.40	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,432.80	3,083.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,432.80	3,083.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,432.80	3,083.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.94	0.00	66.94	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	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.94	0.00	66.94	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：东莞市企石镇星光小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,392.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	66.94	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	3,392.80
		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	66.94
		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	3,459.74	本年支出合计	3,459.74
		二十四、结转下年	
收入总计	3,459.74	支出总计	3,459.74

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：东莞市企石镇星光小学

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	3,392.80	3,083.40	309.40
[205]教育支出	3,392.80	3,083.40	309.40
[20502]普通教育	3,392.80	3,083.40	309.40
[2050202]小学教育	3,392.80	3,083.40	309.40

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：东莞市企石镇星光小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
	3,083.40
[301]工资福利支出	2,705.03
[30101]基本工资	365.70
[30102]津贴补贴	1,022.58
[30107]绩效工资	493.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.66
[30109]职业年金缴费	105.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.37
[30111]公务员医疗补助缴费	111.91
[30112]其他社会保障缴费	6.32
[30113]住房公积金	220.80
[30199]其他工资福利支出	92.00
[302]商品和服务支出	45.62
[30205]水费	5.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	2.62
[303]对个人和家庭的补助	304.50
[30302]退休费	232.00
[30307]医疗费补助	72.50
[310]资本性支出	28.25
[31003]专用设备购置	28.25

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：东莞市企石镇星光小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
	309.40
[301]工资福利支出	98.06
[30199]其他工资福利支出	98.06
[302]商品和服务支出	137.73
[30209]物业管理费	31.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30216]培训费	13.00
[30218]专用材料费	36.98
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2.71
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	28.05
[310]资本性支出	73.60
[31003]专用设备购置	4.69
[31005]基础设施建设	39.80
[31006]大型修缮	29.11

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：东莞市企石镇星光小学

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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇星光小学

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	66.94	0.00	66.94
212	城乡社区支出	66.94	0.00	66.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.94	0.00	66.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.94	0.00	66.94

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇星光小学

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

单位名称： 东莞市企石镇星光小学

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	3,083.40	3,083.40	3,083.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,705.03	2,705.03	2,705.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	304.50	304.50	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	28.25	28.25	28.25	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：东莞市企石镇星光小学

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	416.34	376.34	309.40	66.94	0.00	0.00	40.00	
DGZJ 代收代付款项	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	代收代付星光小学新莞人子女社保费，代收代付午托公司水电费。
ZXSW 特教融合工作经费(上级资金)	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	维持特教班专职教师人数，提高特教班教学质量，保障融合教育特教班的开办运行，加快推进特教班的工作，有效地推动特教融合发展，全面地保障特殊学生上学需求，效果良好。
WXXS 办公场所维修(维护)	46.73	46.73	0.00	46.73	0.00	0.00	0.00	整改教学楼、宿舍楼的消防和完成课室线路改造，保障师生安全；完成舞台建造及音响设备的购置，丰富学生的文艺活动；完成运动场的翻新改造，提高学生运动的满意度，整体效果良好。
SBGZ 货物购置类项目(教学设备购置)	20.21	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00	新增 1 间电脑教室，购买电脑室电脑、空调、教学软件教师端及学生端、电脑台等教学设备，改善电脑室的环境，保障学生计算机课程学习需求，培养青少年的创新能力、数理能力、协作能力、表达能力以及空间思维创作能力，效果良好。
SBGZ 货物购置类项目(专用设备购置)	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完善师生健体运动区的设备，购买学生体育活动项目的器材，满足学生日常运动需求，营造一个良好的锻炼身体氛围，有效地释放学生学习上的压力，缓解疲劳，整体效果良好。
ZXSW 购买专业技术服务	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成教学楼和教师宿舍安全鉴定，总面积为 18605 平方米，保障师生安全，效果良好。
JJ 企石镇 2020 年源头雨污分流工程	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照时间节点完成内部雨污分流改造工程，完成管道铺切工程，新建管网约 816 米，完成管道附属构筑物工程，改善校园雨污处理，排除校园安全隐患，保障师生进出安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇星光小学

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			
JJ 星光小学教学楼升级改造项目	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成星光小学教学楼升级改造,完成学校图书馆升级改造、增设1间心育工作室、增设1间音乐室、更换36个教室多媒体电教设备给师生一个整洁、舒适的办公学习环境。
JJ 星光小学增容630kVA配变电工程改造项目	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成学校整体用电增容升级改造项目,完成学校10KV专用配电房增容至630KVA配变电工程安装,解决学校用电超负荷问题,保障师生的用电安全和人身安全。
GGZC 义务教育免费提供教科书及小学一年级字典(上级资金)(三保)	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于购买学生教科书、一年级学生的字典等,实现城乡义务教育均衡发展,减轻学生家庭经济负担、促进教育公平、提高教学质量,效果良好。
GGZC 城乡义务教育生均公用经费(三保)	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教师培训、校园教学设备维修、优化校园环境等活动,保障学校教育教学正常运转良好,确保校园环境安全优美,营造良好育人环境,效果良好。
GGZC 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费(上级资金)(三保)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持与鼓励学校老师给残疾学生授课,提高老师送教上门工作的积极性,提升教师融合教育的专业技能。
GGZC 课后服务经费补助(上级资金)	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	支持义务教育学校下午校内课后服务,为课后托管提供保障,拓展学生学习空间,丰富学生社团活动,效果良好。
GGZC 课后服务经费补助	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	支持义务教育学校下午校内课后服务,为课后托管提供保障,拓展学生学习空间,丰富学生社团活动,效果良好。
GGZC 城乡义务教育生均公用经费(上级资金)(三保)	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于改善学校基础设施、提高教育教学质量、支持教师培训、教学设备维修和学生资助等,保障学校教育教学正常运转良好,确保校园环境

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇星光小学

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			
								优美，营造良好育人环境。

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3499.74万元，比上年增加190.67万元，增长5.76%，主要原因是人员经费增加213.08万元，公用经费减少172.13万元，项目支出增加149.72万元；支出预算3499.74万元，比上年增加190.67万元，增长4.55%，主要原因是人员经费增加213.08万元，公用经费减少172.13万元，项目支出增加149.72万元。

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（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，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74.34万元，其中：货物类采购预算24.9万元，工程类采购预算46.73万元，服务类采购预算2.71万元等。

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4499.41万元，分布构成情况为：房屋18605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74.34万元，主要是教学设备、新增1间电脑室项目、消防整改工程、舞台建设工程、专业技术服务、学校增容配电工程、教学楼升级改造项目、雨污分流工程等。

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
无	无	无

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。