

收入项目预算表

部门名称：东莞市松山湖北区学校

单位：万元

行号	收入项目名称	2024年
1	总计	10,237.09
2	财政拨款收入	10,237.09
3	预算拨款	10,237.09
4	一般公共预算拨款	10,237.09
5	预算安排拨款	10,237.09
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	
8	国资预算拨款	
9	财政专户拨款	
10	教育收费	
11	其他财政专户拨款	
12	自有收入	
13	上级补助收入	
14	附属单位上缴收入	
15	用事业基金弥补收支差额	
16	其他资金	
17	事业收入	
18	事业单位经营收入	
19	其他收入	

收支总体情况表

单位名称：东莞市松山湖北区学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,237.09	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		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	9,781.91
		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	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	455.17
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	10,237.09	本年支出合计	10,237.09
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	10,237.09	支出总计	10,237.09

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。

支出总体情况表

单位名称：东莞市松山湖北区学校

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	10,237.09	8,416.69	1,820.40				
205	教育支出	9,781.91	7,961.51	1,820.40				
20502	普通教育	9,781.91	7,961.51	1,820.40				
2050202	小学教育	6.63		6.63				
2050203	初中教育	2.06		2.06				
2050299	其他普通教育支出	9,773.22	7,961.51	1,811.71				
221	住房保障支出	455.17	455.17					
22102	住房改革支出	455.17	455.17					
2210201	住房公积金	455.17	455.17					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市松山湖北区学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,237.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		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	9,781.91
		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	
		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	455.17
		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	10,237.09	本年支出合计	10,237.09
		二十四、结转下年	
收入总计	10,237.09	支出总计	10,237.09

注：表中功能分类科目，根据各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：东莞市松山湖北区学校

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	10,237.09	8,416.69	1,820.40
[205]教育支出	9,781.91	7,961.51	1,820.40
[20502]普通教育	9,781.91	7,961.51	1,820.40
[2050202]小学教育	6.63		6.63
[2050203]初中教育	2.06		2.06
[2050299]其他普通教育支出	9,773.22	7,961.51	1,811.71
[221]住房保障支出	455.17	455.17	
[22102]住房改革支出	455.17	455.17	
[2210201]住房公积金	455.17	455.17	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市松山湖北区学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		8,416.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8,416.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,844.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,183.29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	244.69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	959.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,005.61
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	455.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,724.29

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市松山湖北区学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,820.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,665.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	158.69
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	240.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	550.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	123.88
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	115.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	85.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	22.00

[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	135.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	139.35
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出	16.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出	63.09
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出	60.26

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市松山湖北区学校

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				
“三公”经费	1.00	1.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市松山湖北区学校

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市松山湖北区学校

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市松山湖北区学校

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		
合计	8,416.69	8,416.69	8,416.69			
东莞市松山湖北区学校	8,416.69	8,416.69	8,416.69			
工资和福利支出	8,416.69	8,416.69	8,416.69			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖北区学校

单位：万元

项目名称	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	1,820.40	1,820.40	1,820.40					
物业管理费	321.85	321.85	321.85					用于校园安保人员，生活部教师，保洁、绿人等100位工作人员的人员工资及清洁物料，绿化养护等相关费用。保证教育教学工作正常开展，完成2024年校园的治安及各种设施、设备的安全保卫及相关工作，安防监控中心的监控管理及相关设备的维护管理；所有建筑物、设施及有形物体的维护管理，学校安全管理，学生宿舍管理，校园卫生管理及绿化养护，校园四害消杀服务。
货物购置类项目（专用设备购置）	25.00	25.00	25.00					依据《广东省中小学智慧校园建设指南（试行）》、《东莞市中小学校（幼儿园）智慧校园建设指南（试行）》及《东莞市推进智慧教育行动计划（2021-2025年）》等文件要求，充分发挥教育信息化的支撑和引领作用，为助力教育治理体系和治理能力现代化水平，逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教学质量及教育发展，提高教育信息化综合实力和整体竞争力，助力东莞“品质教育”发展。1.完成视频监控系统建设；2.新增多媒体及其配套建设。
货物购置类项目（办公设备购置）	16.00	16.00	16.00					进一步推进松山湖北区学校总体建设目标的完成，通过广东政府智慧平台采购，完成便携式计算机及设备，服务全体师生，实现北区学校教学环境的稳定提升，提升松山湖教育的总体形象。
货物购置类项目（其他货物购置）	22.32	22.32	22.32					根据上级部门安排，2024新学年预计新增小学8个班，拟新增学位供应500学位（含插班生）。相应新增的功能室6间，并相应配备学科功能室配套家具一批，满足《广东省义务教育标准化学校标准》以及《东莞市普通中小学校建设标准指引》标准。
货物购置类项目（图书）	37.94	37.94	37.94					参考《2018中小学图书馆规程》：小学生均配比25册/人，初级中学35册/人的配书要求，预计2024新增小学生500人，每人25本，共计增加图书12500本；初中生新增30人，每人35本，共计1050本。按28元/每册的图书均价计算，共计37.94万。预计总计需要增加13550册图书。 完善图书配置，使图书生均配比数达到要求，保障学生阅读资源，有效提高图书馆教育服务水平。
货物购置类项目（教学设备购置）	38.09	38.09	38.09					依据《广东省中小学智慧校园建设指南（试行）》、《东莞市中小学校（幼儿园）智慧校园建设指南（试行）》及《东莞市推进智慧教育行动计划（2021-2025年）》等文件要求，充分发挥教育信息化的支撑和引领作用，围绕东莞打造品质教育战略目标，完成2024年拟扩班11个招生计划，为完善学校基础设施，促进教育信息化的建设进程，树立良好松山湖教育品牌形象及创办具备优质教育资源的未来学校提供支撑，提升东莞市松山湖北区学校教育信息化综合实力和学校整体竞争力。1.新增教学平台设备；2.新增学科教学等器材。
中小学日常公用经费	1,012.13	1,012.13	1,012.13					本项目经费属于2023年学校日常公用经费，主要用于因教育教学产生的各项商品服务支出，如日常办公经费、差旅费、各项维修维护费、教材印刷费、教师培训等，保证学校教育教学工作正常有序的开展。
学科功能室空间建设	49.75	49.75	49.75					2024年学校拟新增9个教学班，学校空间建设分阶段按实际的年级班学生数量逐年投入建设，逐步完善学校基础设施，持续、良性的提升教育教学质量及教育发展，助力园区教育品牌及东莞“品质教育”发展，拟新建功能室6间。推动校园文化与课程的融合，满足学校课程与文化的双重需要，为教育教学服务，使学校的教育教学质量更上一层楼。
名师（名校长、名班主任）工作室补助经费	10.00	10.00	10.00					为落实深化“广东省三名工程”建设要求，进一步加强中小学名师、名班主任和名校（园）长工作室建设，发挥名师、名班主任和名校（园）长的示范辐射作用。学校申报工作室包括市级：欧阳伟名师工作室，韩松锦名班主任工作室，每个工作室按要求开展教研活动100%达标、研修学习不少于四次、成果提炼达标率100%，设备购置预算执行100%完成。
校内课后托管服务项目	15.48	15.48	15.48					拟安排2024年小学生课后服务相关文件要求，基础托管学生免费，由上级补助每生每年200元，其中市级财政承担30%，园区财政承担70%。用于基础托管时间教师课时费及托管耗材费用。

重点项目绩效目标情况表

单位名称：东莞市松山湖北区学校

单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
		0.00	

2024年部门预算政府采购预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

单位：万元

序号	项目							预计采购时间（XX年XX月）	总计	2024年预算来源								
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）			预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
										一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
								747.79	747.79	747.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	物业管理费		C21040000	-	-	-	校园安保人员，生活部教师，保洁、绿人等100位工作人员的人员工资及清洁物料，绿化养护费等相关费用。保证教育教学工作正常开展，完成2024年校园的治安及各种设施、设备的安全保卫及相关工作，安防监控中心的监控管理及相关设备的维护管理；所有建筑物、设施及有形物体的维护管理，学校安全管理，学生宿舍管理，校园卫生管理及绿化养护，校园四害消杀服务。	2024-08-01	321.85	321.85	321.85							
2	货物购置类项目（专用设备购置）		A02029900	-	-	-	采购视频监控系统，用于补充增加视频监控，每路含设备费用，布线等。新增多媒体及其配套建设项目，包括多媒体音箱，配套功放，数码处理器，无线咪等。	2024-08-01	25.00	25.00	25.00							
3	货物购置类项目（办公设备购置）		A02010108	-	-	-	采购新教师办公电脑及设备一批	2024-08-01	16.00	16.00	16.00							
4	货物购置类项目（其他货物购置）		A05019900	-	-	-	安排学科功能室台、桌、讲台等。	2024-08-01	22.32	22.32	22.32							
5	货物购置类项目（图书）		A04010199	-	-	-	参考国家教育部制定的《中小学图书馆（室）规程》和义务教育均衡评估检查的文件要求：小学生均配比25册/人，初级中学35册/人的配书要求，预计2024新增小学生500人，每人25本，共计增加图书12500本；初中生新增30人，每人35本，共计1050本	2024-08-01	37.94	37.94	37.94							

