

收入项目预算表

部门名称：东莞市松山湖第三小学

单位：万元

| 行号 | 收入项目名称      | 2024年    |
|----|-------------|----------|
| 1  | 总计          | 6,402.17 |
| 2  | 财政拨款收入      | 6,402.17 |
| 3  | 预算拨款        | 6,402.17 |
| 4  | 一般公共预算拨款    | 6,402.17 |
| 5  | 预算安排拨款      | 6,402.17 |
| 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：东莞市松山湖第三小学

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目             | 预算       |
| 一、预算拨款        | 6,402.17 | 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          | 6,301.55 |
|               |          | 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       | 100.62   |
|               |          | 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        | 6,402.17 | 本年支出合计          | 6,402.17 |
|               |          |                 |          |
| 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          | 6,402.17 | 支出总计            | 6,402.17 |

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞市松山湖第三小学

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计       | 预算拨款收入   |         |          | 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     | 6,402.17 | 6,402.17 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 205     | 教育支出   | 6,301.55 | 6,301.55 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 20502   | 普通教育   | 6,301.55 | 6,301.55 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2050202 | 小学教育   | 6,301.55 | 6,301.55 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 100.62   | 100.62   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 100.62   | 100.62   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金  | 100.62   | 100.62   |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |

支出总体情况表

单位名称：东莞市松山湖第三小学

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     | 6,402.17 | 2,933.14 | 3,469.03 |          |           |        |      |
| 205     | 教育支出   | 6,301.55 | 2,832.52 | 3,469.03 |          |           |        |      |
| 20502   | 普通教育   | 6,301.55 | 2,832.52 | 3,469.03 |          |           |        |      |
| 2050202 | 小学教育   | 6,301.55 | 2,832.52 | 3,469.03 |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 100.62   | 100.62   |          |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 100.62   | 100.62   |          |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 100.62   | 100.62   |          |          |           |        |      |

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市松山湖第三小学

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目             | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 6,402.17 | 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          | 6,301.55 |
|            |          | 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       | 100.62   |
|            |          | 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     | 6,402.17 | 本年支出合计          | 6,402.17 |
|            |          | 二十四、结转下年        |          |
|            |          |                 |          |
| 收入总计       | 6,402.17 | 支出总计            | 6,402.17 |

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：东莞市松山湖第三小学

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            | 6,402.17 | 2,933.14 | 3,469.03 |
| [205]教育支出      | 6,301.55 | 2,832.52 | 3,469.03 |
| [20502]普通教育    | 6,301.55 | 2,832.52 | 3,469.03 |
| [2050202]小学教育  | 6,301.55 | 2,832.52 | 3,469.03 |
| [221]住房保障支出    | 100.62   | 100.62   |          |
| [22102]住房改革支出  | 100.62   | 100.62   |          |
| [2210201]住房公积金 | 100.62   | 100.62   |          |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市松山湖第三小学

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                   |                 | 2,933.14 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 2,919.64 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 425.88   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 282.78   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 205.39   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 86.10    |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 45.36    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 82.50    |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 100.62   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出   | 1,691.02 |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 13.50    |
| [30309]奖励金            | [50901]社会福利和救助  | 13.50    |

# 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市松山湖第三小学

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                |                 | 3,469.03 |
| [302]商品和服务支出       | [505]对事业单位经常性补助 | 1,291.64 |
| [30201]办公费         | [50502]商品和服务支出  | 97.31    |
| [30202]印刷费         | [50502]商品和服务支出  | 20.00    |
| [30203]咨询费         | [50502]商品和服务支出  | 10.00    |
| [30205]水费          | [50502]商品和服务支出  | 24.00    |
| [30206]电费          | [50502]商品和服务支出  | 108.00   |
| [30207]邮电费         | [50502]商品和服务支出  | 1.00     |
| [30209]物业管理费       | [50502]商品和服务支出  | 383.77   |
| [30211]差旅费         | [50502]商品和服务支出  | 18.00    |
| [30213]维修（护）费      | [50502]商品和服务支出  | 8.50     |
| [30216]培训费         | [50502]商品和服务支出  | 31.00    |
| [30218]专用材料费       | [50502]商品和服务支出  | 27.60    |
| [30227]委托业务费       | [50502]商品和服务支出  | 432.53   |
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出  | 20.00    |
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出  | 10.00    |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出  | 99.93    |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助 | 2,177.39 |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出    | 101.22   |
| [31003]专用设备购置      | [50601]资本性支出    | 1,620.65 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50601]资本性支出    | 192.60   |
| [31099]其他资本性支出     | [50601]资本性支出    | 262.92   |

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市松山湖第三小学

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             |    |        |         |          |
| “三公”经费           |    |        |         |          |
| 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       |    |        |         |          |

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：东莞市松山湖第三小学

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 |
|        |      |           |         |      |

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：东莞市松山湖第三小学

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 |
|        |      |            |         |      |

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，以空表呈报市人大常委会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市松山湖第三小学

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             | 2,933.14 | 2,933.14 | 2,933.14 |         |          |        |      |
| 东莞市松山湖第三小学     | 2,933.14 | 2,933.14 | 2,933.14 |         |          |        |      |
| 工资和福利支出        | 2,919.64 | 2,919.64 | 2,919.64 |         |          |        |      |
| 对个人和家庭的补助      | 13.50    | 13.50    | 13.50    |         |          |        |      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖第三小学

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                  | 3,469.03 | 3,469.03 | 3,469.03 |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 教师岗前培训              | 21.00    | 21.00    | 21.00    |         |          |        |      | 1. 学校第二年开办，全体新教师进入学校。为保障松山湖教育质量，每次新教师进入都将进行岗前培训，为了更好的适应学校的教育教学，2024年预计将有50名新教师进入我校，将开展为期20天的岗前培训，根据《东莞市市属党政机关和事业单位培训费管理办法》标准，核减住宿费后以210元/天/人，每人培训费预计为4200元，合计：21万元整。<br>2. 预计本年完成预算执行率≥96%。                                                                                                                        |
| 室内空气净化治理服务          | 34.80    | 34.80    | 34.80    |         |          |        |      | 由于三小为新建校，为了改善校园环境及保障师生的健康，建议安排2024年度室内空气净化治理服务经费34.8万元。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 货物购置类项目（办公设备购置）     | 107.55   | 107.55   | 107.55   |         |          |        |      | 1. 为了保障学校日常工作及教学工作的顺利开展，建议安排2023-2025年采购办公设备一批，预计总经费为436.53万元；第一年经费为270.81万元（已完成购置），第二年经费为107.55万元，第三年经费为58.17万元。<br>2. 预计设备购置完成率达98%以上；<br>3. 各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达100%；<br>4. 落实监督管理责任，对学校办公设备使用率、完好程度、保管情况进行专项检查，年度组织1次以上；<br>5. 使用者满意度达85%以上；<br>6. 预计完成预算执行率≥96%。                                         |
| 名师(名校长、名班主任)工作室补助经费 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |        |      | 1. 项目主要包括：工作室软硬件配置和培训研修活动组织等，包括教学设备、图书资料、办公用品配置、网络线上支持以及学习资源建设；工作室组织开展的集中研修、培训活动、学术交流活动等食宿费和其他费用；工作室成员外出交流学习、培训研修的培训费、食宿费等；工作室成员研究成果的宣传、论文发表和著作出版等开支。<br>2. （1）提升教师个人专业水平，提高教育素养。（2）不断激励教师反思，超越，提升个人专业素质。                                                                                                          |
| 货物购置类项目（专用设备购置）     | 1,460.56 | 1,460.56 | 1,460.56 |         |          |        |      | 1. 三小为新建校，需采购校园安全设备，多媒体设备等保障学校日常及教学工作的顺利开展，建议安排2023-2025年专用设备的总预算约为6619.66万元；第一年经费为4268.50万元（已完成购置），第二年1536.15万元，第三年为815.01万元。<br>2. 确保各项设备购置完成率达96%以上；<br>3. 各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达100%；<br>4. 落实监督管理责任，对学校设备使用率、完好程度、保管情况进行专项检查，年度组织1次以上；<br>5. 合理控制成本，总体支出控制在预算以内；<br>6. 项目整体满意度达到85%。<br>7. 预计完成预算执行率为≥90%。 |
| 货物购置类项目（教学设备购置）     | 635.14   | 635.14   | 635.14   |         |          |        |      | 1. 为满足松山湖三小对教学设备、信息化及智慧校园教学设备建设扩展要求。建议安排2023-2025年教学专用设备一批，合计经费约为3085.71万元；第一年经费为1466.92万元，第二年经费为757.68万元，第三年经费为861.11万元。<br>2. 预计设备购置完成率达98%以上；<br>3. 各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达100%；<br>4. 落实监督管理责任，对学校教学专用设备使用率、完好程度、保管情况进行专项检查，年度组织1次以上；<br>5. 预计完成预算执行率≥90%。                                                   |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖第三小学

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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 货物购置类项目（图书）   | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |        |      | 1. 根据东莞市生均图书规定小学生不少于25本/人，学校预计2023-2025年均安排图书购置经费共计150万元，每年开办预计800人，共2万册。按照每本书25元均价核算，合计50万元。<br>2. 落实监督管理责任，对图书的及时验收入库并制定完善的图书管理制度；<br>3. 预计完成预算执行率≥90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 物业管理费         | 343.52 | 343.52 | 343.52 |         |          |        |      | 1. 通过设立“东莞市松山湖第三小学物业管理服务费”项目，聘请1家专业的物业管理服务公司，聘用期2年，总物业管理费用预算为1200.17万元。<br>2. 维护校园安全秩序、环境卫生及设施设备，确保校园环境优美，清洁卫生、安全有序。<br>3. 物业管理服务2024年计划按照两年周期进行招标，其中预算共分两个阶段执行：第一阶段（2023年12月-2024年11月）：①根据2023年招标金额每月物业费为：293065元，24年需支付8个月费用，小计：2344520元；②2024年9月计划新增18个教学班级，通过测算物业人员计划需求77人，按照人均4848元/月核算，小计每月373296元，共4个月，合计：1493184；第一阶段预算共计：383.77万元。<br>第二阶段（2024年12月-2026年7月）：①2024年12月-2025年7月按照24年费用测算，每月373296元，共8个月，小计：2986368元；②2025年9月预计增加14个班，通过测算物业人员计划需求89人，按照人均4848元/月核算，小计每月431472元，服务周期从2025年8月-2026年7月，共12个月，小计：5177664元；第二阶段合计：816.4万元。 |
| 水电费补助         | 132.00 | 132.00 | 132.00 |         |          |        |      | 1. 维持学校校区日常运转，预计支付2024年12个月的学生午餐午休水费24万元，电费108万元。<br>2. 预计完成本年度预算执行率≥90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 功能室装修工程       | 195.86 | 195.86 | 195.86 |         |          |        |      | 作为新建学校第二年，各校园空间很多都是空白，为打造个性学习区，更好的实现学校的教育教学，安排功能室装修(包括1. 音乐室装修3间；美术室装修3间；计算机室装修1间；. 教研室装修3间；图书馆提质装饰；科学室装修3间；生命实验室装修1间) 安排功能室装修工程经费是必要的。建议安排功能室装修经费316.72万元（面积约1851平方米）建议安排功能室装修经费316.72万元（面积约1851平方米）；<br>2. 该经费用于2024年，预计2024年12月份全部完工；<br>3. 落实监督管理责任，对学校工程的建设安全，完成情况进行专项检查；<br>4. 预计整体项目完成以上预算执行率为≥90%。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 课程文化空间建设      | 80.00  | 80.00  | 80.00  |         |          |        |      | 1. 学校为了打造个性学习区，更好的实现学校的教育教学,促进学生素质全面发展的精神文化，建议安排课程文化空间建设经费共计80万元（面积约300平方米）；<br>2. 该经费用于2024年，预计2043年12月份全部完工；<br>3. 落实监督管理责任，对学校工程的建设安全，完成情况进行专项检查；<br>4. 预计整体项目完成以上预算执行率为≥90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 配套设施购置        | 44.12  | 44.12  | 44.12  |         |          |        |      | 东莞市松山湖第三小为新建校第二年，为了完善学校的基础设施，改善校园环境及提升学校教职工的归属感，建议安排纱门纱窗及防护网配套建设2年总计为经费90.74万元；分别为2023年经费为44.12万元（已完成安装），2024年经费为46.62万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 独立学习空间及安全防护建设 | 42.75  | 42.75  | 42.75  |         |          |        |      | 东莞市松山湖第三小学是一所以儿童立场定义的学校，课程建设上，构建”五育·发现“课程体系并提出”以场域个性化助理学校个性化“的建校理念，满足学生学习的空间需求，安全也是学校非常重视的，因此独立学习空间及安全防护建设是必需的。建议安排独立学习空间及安全防护建设经费57.75万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖第三小学

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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 日常公用经费                    | 244.58 | 244.58 | 244.58 |         |          |        |      | 1. 学校日常开支项目有：教师学习培训费、公务外出差旅费、工会福利费、办公日常用品费、防疫物资费、学生保险、各项环保检测费，建议安排预算226.98万元，其中根据23年9月入学人数约700人核算，2024年1-8月，生均经费为：109.2万元；根据上级部门预计明年新增18个班+2023年700学生数=18个班*45人/班=（810+700）=1510名学生，按照生均2340/生，4个月核算，小计：117.78万元；<br>2. 校舍总建筑面积74794平方米，按照1.1元/平方米维保计费计算，按照12个月计算，建议安排预算合计8.5万元。<br>3. 根据上级文件要求，学校必须聘请1名法律顾问，为学校提供法律咨询、普法培训等服务，建议安排预算3万元。<br>4. 2024年预计招聘57名教师，4名教辅，按照1000元/人的标准购置工作服，合计：6.1万元。 |
| 学生拓展型教材设计印刷               | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |        |      | 为了提升教师对学校的教育理念的理解，提高教师的专业素养，学校编制了学生拓展型教材建议安排学生拓展型教材设计印刷经费30万元，用于：1. 2024年上半年：一年级下册设计与印刷6万元，二年级下册设计与印刷4万元，三年级下册设计与印刷4万元，四年级下册设计6万元，小计20万元。<br>2. 2024年下半年：一年级上册印刷3.5元；二年级上册印刷3.5元；三年级上册印刷1.5元；四年级上册印刷1.5元；《发现民俗》和《发现现象》印刷390元；小计10万元。                                                                                                                                                            |
| 课后托管补助                    | 9.80   | 9.80   | 9.80   |         |          |        |      | 根据文件要求，安排课后托管补助，预计2023年秋季学生人数约为700名，每生补助200元/年补贴，市级30%（4.2万），园区70%（9.8万），合计：14万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 物业管理费（三保）                 | 40.25  | 40.25  | 40.25  |         |          |        |      | 1. 城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平），根据每生补助575元/年补贴，23-24学年预计学生人数为700人。24-25学年预计学生人数为1500人。<br>2. 项目主要包括：支付1-12月份学校正常运营物业管理费。<br>3. 物业包括：保洁、安保、维护等服务，通过物业能过给我们学校提供一个美好干净的校园环境，安保保卫我们学校的安全，保证全体师生能安全在校学校授课，保洁还维护绿化创造美好校园文化，学校各项活动通过物业能给我们给予帮助，减轻全体教职工工作负担。                                                                                                                                           |
| 义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（园区承担） | 2.10   | 2.10   | 2.10   |         |          |        |      | 通过项目实施中为我校所有在校生购买教材以及为一年级学生购买字典，保障正常的教学秩序，保护小学生义务教育阶段的受教育权。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 统发在职人员经费                  |        |        |        |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 住房公积金                     |        |        |        |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 在职人员社保费单位缴费（养老医疗工伤年金失业）   |        |        |        |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 住房改革补贴                    |        |        |        |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 普通聘员经费                    |        |        |        |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

重点项目绩效目标情况表

单位名称：东莞市松山湖第三小学

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： 东莞市松山湖第三小学

单位：万元

| 序号 | 项目   |      |      |                                |                     |                   |                                                                 | 预计采购时间（XX年XX月） | 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3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） |                | 总计        | 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 |        |        |      |      |          |      |
|    |      |      |      |                                |                     |                   |                                                                 | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |      |
| 1  |      |      |      |                                |                     |                   |                                                                 |                |           |          |        |           |        |        |      |      |          |      |