

2024年

东莞市松山湖实验中学部门预算



目 录

第一部分 东莞市松山湖实验中学 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 东莞市松山湖实验中学概况

一、主要职责

东莞市松山湖实验中学(以下简称:我校)是由东莞市政府批准、在市教育局的领导下,隶属于松山湖管委会的一所全日制公办初级中学,以“对每一位学生的终身发展负责”为办学宗旨,构建符合现代教育观念的新型教育模式,培养具有国际视野、适应未来需求的、全面而个性化的学生

二、部门机构设置

我校为松山湖管委会教育局派出机构,学校设有教导处、德育处、办公室、总务处等职能部门,分别承担相应的管理职能。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

项 目	收 入		项 目	支 出	
	预算			预算	
一、预算拨款	7,840.35		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		7,513.46
			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

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
		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	326.90
			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		7,840.35	本年支出合计	7,840.35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖实验中学

单位：万元

项 目	收 入		项 目	支 出	
		预算			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		7,840.35	支出总计		7,840.35

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：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
		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	事业收入	经营收入	其他收入				
	合计	7,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 东莞市松山湖实验中学

单位： 万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		7,840.35	6,416.39	1,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		7,513.46	6,089.49	1,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		7,513.46	6,089.49	1,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		7,513.46	6,089.49	1,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		326.90	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		326.90	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		326.90	326.90	0.00	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：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	7,840.35	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	7,513.46
		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：东莞市松山湖实验中学

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	326.90
		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	7,840.35	本年支出合计	7,840.35
收入总计	7,840.35	二十四、结转下年	0.00
		支出总计	7,840.35

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：东莞市松山湖实验中学

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	7,840.35	6,416.39	1,423.96
[205]教育支出	7,513.46	6,089.49	1,423.96
[20502]普通教育	7,513.46	6,089.49	1,423.96
[2050203]初中教育	7,513.46	6,089.49	1,423.96
[221]住房保障支出	326.90	326.90	0.00
[22102]住房改革支出	326.90	326.90	0.00
[2210201]住房公积金	326.90	326.90	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市松山湖实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,416.39
[301]工资福利支出	6,383.58
[30101]基本工资	1,260.78
[30102]津贴补贴	1,115.69
[30103]奖金	41.98
[30107]绩效工资	848.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	344.38
[30109]职业年金缴费	172.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.51
[30112]其他社会保障缴费	73.51
[30113]住房公积金	326.9
[30199]其他工资福利支出	2,168.11
[303]对个人和家庭的补助	32.81
[30302]退休费	30.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市松山湖实验中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	2.25

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	合计	预算
[302]商品和服务支出		1,423.96
[30201]办公费		50.00
[30205]水费		50.06
[30206]电费		120.00
[30207]邮电费		16.00
[30209]物业管理费		347.84
[30211]差旅费		17.00
[30213]维修（护）费		250.00
[30215]会议费		2.00
[30216]培训费		64.00
[30217]公务接待费		2.00
[30218]专用材料费		156.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市松山湖实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	32.00
[30228]工会经费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	90.50
[310]资本性支出	183.00
[31002]办公设备购置	183.00

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：东莞市松山湖实验中学

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	5.50	5.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

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			

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：东莞市松山湖实验中学

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

注：本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖实验中学

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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	6,416.39	6,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市松山湖实验中学	6,416.39	6,416.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,383.58	6,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.81	32.81	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：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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	1,423.96	1,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理 费	347.84	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	通过支付学校委托第三方人员 费用完成校园安保、保洁、维 护等,保障校园环境安全、卫 生、优美,保障正常的教育教 学秩序。
货物购置 类项目(专用设 备购置)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据学校规划和主管部门任 务,购置满足教育教学管理的 一些专用设备,保障教学工作 的开展。
中小学日 常公用经费	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	保障教学业务费(包括实验实 习费、教研发务费、教学差旅 费、印刷资料费、体育耗材文 体活动费等)、日常维持维修 维护费(包括学校房屋建筑物、 道路、运动场地、设备、课桌

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖实验中学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
名师、名校 长工作室补助 经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	椅、门窗的维修维护更新, 校园花草树木维护费等)、教师培训和零星仪器设备各图书购置等方面, 以保障学校所有活动正常开展, 保障教育教学质量。深化工作室建设, 加强学习交流, 形成工作室品牌特色, 开展骨干教师培训培养, 提炼课题研究成果, 完成学员的周期考核。提升工作室示范性带动作用, 提高教育教学水平。
基础教育 领军人才培养 经费(园区承 担)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求, 拨付相关经费, 用于保障我市基础教育领军人才项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	总 计	财政拨款				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		
教育家型 校长和教师培 养经费(园区承 担)	10.00	10.00	10.00				根据《东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法》要求,拨付相关经费,用于保障我市教育家型校长和教师培养项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。
水电费补 助(三保)	150.06	150.06	150.06				保障学校日常教学管理、教职工生活、学校运转水电需求,节约开支,减少浪费。
义务教育 免费提供教科 书及小学一年 级字典(园区承 担)	3.06	3.06	3.06				根据相关制度文件,拨付义务教育免费提供教科书(园区承担),满足初中日常教育教学工作。

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7840.35万元，比上年减少513.38万元，下降6.14%，主要原因是根据教育教学管理计划安排适度调整；支出预算7840.35万元，比上年减少513.38万元，下降6.14%，主要原因是根据教育教学管理计划安排适度调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.50万元，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3.50万元（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3.50万元，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2万元，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447.84万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算347.84万元等。

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8628.55万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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183万元，主要是教育教学管理用设施设备。

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		

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。