

2025 年
东莞市石碣袁崇焕中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石碣袁焕崇中学 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市石碣袁崇焕中学概况

一、主要职责

（一）德育处负责学校的德育工作，对学生进行思想品德教育，开展相应的心理健康教育 and 辅导，制定并落实学校相应工作制度，努力实现校纪严、校风正、教风实、学风活的目标。德育处设主任（副主任）3 名。

（二）教导处负责教学工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。教导处设主任（副主任）3 名。

（三）总务处负责学校食堂、宿舍、卫生室的管理，负责校舍、公务用车、经费、财产、接待、设备的供应、保管和维修等工作，为教育教学提供后勤保障服务。总务处设主任（副主任）2 名。

（四）办公室负责信息、宣传、文秘、日常事务等工作。协助校长搞好调查研究工作。按照学校领导意见，协调各部门之间的关系，组织完成需各部门共同办理的综合性工作。负责接待来访人员，协助校长搞好学校人事调动、职称评定、年度考核、评先评优和离退休人员等工作。管理好学校的党政公章，认真做好

党政会议记录。认真细致地办理教职工的调动、转正定级、工资变更及离退休等手续。办公室设主任（副主任）2名。

二、部门机构设置

东莞市石碣袁崇焕中学，内设4个职能部门，分别为德育处、教导处、总务处、办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5925.26	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	50.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5975.26
		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： 东莞市石碣袁崇焕中学

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	5975.26	本年支出合计	5975.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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	5975.26	支出总计	5975.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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	5975.26	5925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5975.26	5925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	5975.26	5925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5975.26	5925.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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	5975.26	4674.49	1300.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5975.26	4674.49	1300.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	5975.26	4674.49	1300.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5975.26	4674.49	1300.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5925.26	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	5925.26
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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	5925.26	本年支出合计	5925.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5925.26	支出总计	5925.26

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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	5925. 26	4674. 49	1250. 77
205 教育支出	5925. 26	4674. 49	1250. 77
20502 普通教育支出	5925. 26	4674. 49	1250. 77
2050203 初中教育	5925. 26	4674. 49	1250. 77

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： 东莞市石碣袁崇焕中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4674.49
[301]工资福利支出	4387.40
[30101]基本工资	1520.30
[30102]津贴补贴	874.44
[30107]绩效工资	921.63
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	359.23
[30109]职业年金缴费	200.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	130.00
[30112]其他社会保障缴费	30.00
[30113]住房公积金	351.80
[303]对个人和家庭的补助	287.09
[30302]退休费	274.33
[30307]医疗费补助	12.76

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： 东莞市石碣袁崇焕中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1250.77
[301]工资福利支出	550.00
[30199]其他工资福利支出	550.00
[302]商品和服务支出	700.77
[30201]办公费	100.00
[30202]印刷费	30.00
[30205]水费	35.00
[30206]电费	48.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	64.00

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： 东莞市石碣袁崇焕中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	70.00
[30228]工会经费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	194.47

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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

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： 东莞市石碣袁崇焕中学

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： 东莞市石碣袁崇焕中学

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	4674. 49	4674. 49	4674. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市石碣袁崇焕中学	4674. 49	4674. 49	4674. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	4387. 40	4387. 40	4387. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	287. 09	287. 09	287. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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	1300.77	1300.77	1250.77	0.00	0.00	0.00	50.00	
东莞市石碣袁崇焕中学	1300.77	1300.77	1250.77	0.00	0.00	0.00	50.00	
城乡义务教育生均公用经费-公用经费	371.60	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	依据市有关规定，学生人数2162人*3780元，扣减专项部分。用于学校水电费、通讯费、维护费、设备购置费、办公用品、零星工程、修缮、临工工资、社保、公积金、其他商品和服务等日常运转开支。
城乡义务教育生均公用经费-教师培训	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划开展教师培训，主要用于培训期间产生的交通费、资料费、住宿费、伙食费等教师培训所需经费，分省、市、镇三级，其中省级15批，40人次；市级30批，120人次；镇级20批，100人次。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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			
城乡义务教育 生均公用经费- 物业管理	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.聘请保安（中鑫卫），按合同聘请保安 11 名，一年约 76.5 万元； 2.绿化服务费（志景）13.2 万元，主要负责全校绿化管理和保养;3.清洁服务（新怡）实行包干制一年约 25.2 万元，主要负责校园内卫生打扫及垃圾清理等。
城乡义务教育 生均公用经费- 零星工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图书馆、阅览室维修改造工程约 20 万元，主要用于对图书馆进行整体性的升级改造，建设 RFID 智能图书馆藏管理系统等。学校其他零星维修 10 万元。
提高寄宿制学 校等公用经费 水平	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件规定，寄宿生人数 2162 人*350 人*0.5，用于补充学校水电费开支。
城乡义务教育 公用经费（上 级）	285.64	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育生均公用经费上级部分。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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			
编外人员经费支出(公办中小学、幼儿园)-编外人员	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按师生比例 13.5 仍需招聘教师 35 人,用于正常教学活动,标准每人每年 11 万元,共计 11 万元*35 人=385 万元。
困难遗属生活补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	对袁传真同志遗属袁靖雯发放的生活困难补助经费,碣办复(2018)147 号文,按每月 572 元的标准,一年共补助 6864 元。
射击训练经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于射击训练的相关费用,主要包括:1、聘请专车接送小学生苗子到向射击馆训练;2、参加 2025 年夏季和冬季青少年射击竞标赛参赛;3、监控系统、报警系统维护,场地设施维护,激光发射器维护;4、其他费用包括饮用水和办公用品等。
寄宿制学校经费专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1、更换男生宿舍门约 72 个,约 15 万;2、更换女生宿舍门约 240

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石碣袁崇焕中学

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			
								个，约 35 万；3、宿舍维修修缮和水电费等支出。

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 5975.26 万元，比上年增加 186.13 万元，增长 0.31%，主要原因是学校增班扩容，临聘教师供给人数增加；支出预算 5975.26 万元，比上年增加 186.13 万元，增长 0.31%，主要原因是学校增班扩容，临聘教师供给人数增加。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.30 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 90.90%，主要原因是我校公车已报废，没有公务用车运行维护费支出。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 0.00 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 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我校公车已报废，没有公务用车运行维护费支出；公务接待费 0.30 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。2025 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

2025 年本部门政府采购安排 68.40 万元，其中：货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 30.00 万元,服务类采购预算 38.40 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4810.20 万元，分布构成情况为：房屋 43161 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 30.00 万元，主要是包括学校图书馆设备和阅览室管理系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】