

附件 2

东莞市高埗镇西联小学
2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

东莞市高埗镇西联小学主要职能是承担小学教育。全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门机构设置

本部门内设领导职数 3 个，分别为正校长 1 个，专职副书记 1 个，副校长 1 个。内设机构 2 个，分别为办公室 1 个，教导处 1 个；内设机构领导职数 5 个，分别是办公室主任、副主任各 1 个，教导主任 1 个，副主任 2 个。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇西联小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4154.98	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	3256.81
		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	703.17
		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	195.00
		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	4154.98	本年支出合计	4154.98

收支总体情况表

单位名称：东莞市高埗镇西联小学

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	4154.98	支出总计	4154.98

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 东莞市高埗镇西联小学

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	4154.98	3451.81	703.17	0.00								
205	教育支出	3256.81	3256.81	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	3252.81	3252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3252.81	3252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.17	0.00	703.17	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	703.17	0.00	703.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	703.17	0.00	703.17	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	195.00	195.00	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	195.00	195.00	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	195.00	195.00	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： 东莞市高埗镇西联小学

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	4154.98	3006.53	1148.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3256.81	2811.52	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3252.81	2811.52	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3252.81	2811.52	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.17	0.00	703.17	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	703.17	0.00	703.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	703.17	0.00	703.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.00	195.00	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： 东莞市高埗镇西联小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3451.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	703.17	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	3256.81
		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	703.17
		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	195.00
		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	4154.98	本年支出合计	4154.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4154.98	支出总计	4154.98

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： 东莞市高埗镇西联小学

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	3451.81	3006.53	445.29
[205]教育支出	3256.81	2811.52	445.29
[20502]普通教育	3252.81	2811.52	441.29
[2050202]小学教育	3252.81	2811.52	441.29
[20507]特殊教育	4.00	0.00	4.00
[2050701]特殊学校教育	4.00	0.00	4.00
[221]住房保障支出	195.00	195.00	0.00
[22102]住房改革支出	195.00	195.00	0.00
[2210201]住房公积金	195.00	195.00	0.00

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： 东莞市高埗镇西联小学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3006.53
[301]工资福利支出	2822.62
[30101]基本工资	352.85
[30102]津贴补贴	1028.45
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	507.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.82
[30109]职业年金缴费	102.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.75
[30112]其他社会保障缴费	12.86
[30113]住房公积金	195.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	346.28
[302]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇西联小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	183.90
[30302]退休费	174.20
[30307]医疗费补助	9.70
[30309]奖励金	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市高埗镇西联小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	445.29
[301]工资福利支出	75.53
[30102]津贴补贴	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	75.53
[302]商品和服务支出	335.59
[30201]办公费	100.61
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	4.32
[30209]物业管理费	32.88
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	51.54
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	4.00
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	2.80
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30240]税金及附加费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	58.15
[303]对个人和家庭补助	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30306]救济费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市高埗镇西联小学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30310]个人农业生产补贴	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	34.17
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31002]办公设备购置	6.36
[31003]专用设备购置	1.80
[31005]基础设施建设	0.00
[31006]大型修缮	0.00
[31008]物资储备	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31019]其他交通工具购置	0.00
[31021]文物和陈列品购置	0.00
[31099]其他资本性支出	26.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31205]利息补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[39999]其他支出	0.00

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： 东莞市高埗镇西联小学

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：东莞市高埗镇西联小学

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	基本支出	项目支出
	合 计	703.17	0.00	703.17
212	城乡社区支出	703.17	0.00	703.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	703.17	0.00	703.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	703.17	0.00	703.17
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市高埗镇西联小学

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	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇西联小学

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	3006.53	3006.53	3006.53	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市高埗镇西联小学	3006.53	3006.53	3006.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2822.62	2822.62	2822.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	183.90	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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： 东莞市高埗镇西联小学

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	1148.46	1148.46	445.29	703.17	0.00	0.00	0.00	
东莞市高埗镇西联小学	1148.46	1148.46	445.29	703.17	0.00	0.00	0.00	
（镇拨）名师工作室、名校长 工作室经费补助-西联小学	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我校名校长、名教师工作室建设，充分发挥名师在教师队伍 建设中的示范引领作用，适应新时期中小学教师培养培训工作要求，培养 和建设一支结构合理、业务精湛、师德高尚、乐于奉献的骨干教师队伍， 有效促进我校教师队伍的专业化发展，全面提升我校教育教学水平。
租赁费（办公场所）	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我校校园的土地使用，保证学校校舍的使用，对租赁低涌管理区土地 的补偿。
市外结对帮扶工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求与粤北山区的学校进行结对，建立全方位结对帮扶机制，为提 高帮扶工作的有效性，按《行动方案》要求，支援方按照“带任务、带自 己”模式参与帮扶，要在每年的预算内安排一定数额的帮扶资金，并为受 援方提供教学、教研、信息化、管理等全方位支持，整体提升帮扶成效。
义务教育生均公用经费补助 （中央、省负担）	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳 定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇西联小学

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			
								公平；实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距；着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。
义务教育生均公用经费补助 （镇负担）	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化和户籍制度改革的形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距；着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。
教科书补助（中央、省负担）	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成公用经费补助，落实义务教育政策，促进学校教育均衡发展。
教科书补助（镇负担）	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成公用经费补助，落实义务教育政策，促进学校教育均衡发展。
小学一年级字典补助（中央负担）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成义务教育字典补助清算资金，落实义务教育政策，促进学校教育均衡发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇西联小学

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			
随班就读补助（中央、省负担）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用健城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，推动随班就读工作，促进随班就读顺利进行。
随班就读补助（市负担）	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用健城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，推动随班就读工作，促进随班就读顺利进行。
（镇拨）课后服务专项经费	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	对提供课后服务的教职工进行补助及购置开展课后服务工作相关的消耗品、设备设施维护、弥补相关运行经费等，提升课后服务质量，确保专项资金高效使用，增强学生综合能力，促进教育公平，满足家长和学生需求。
（市拨）课后服务补贴专项经费	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广东省教育厅四部门关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的通知》（粤教基〔2022〕18号），根据《东莞市教育局四部门关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的实施意见》（东教〔2022〕20号）文件精神，我校要坚持量入为出和收支平衡的原则，建立健全合理取酬机制，完善绩效管理制度，尊重教师劳动，切实保障教师合法权益，做好课后服务财政补贴工作。
公办学校完善用地手续经费	703.17	703.17	0.00	703.17	0.00	0.00	0.00	支付完善学校用地手续罚款、新增建设用地有偿使用费和异地耕地指标费，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市高埗镇西联小学

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			
								完成供地报批工作，促进学校的建设和发展，创造继续开展改扩建的条件。
义务教育生均公用经费补助 (差额)	174.92	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化和户籍制度改革形势要求，统筹城乡义务教育资源，加快缩小城乡教育差距；着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。

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 4154.98 万元，比上年增加 528.74 万元，增长 14.58%，主要原因是支付完善学校用地手续罚款、新增了建设用地有偿使用费和异地耕地指标等费用，导致预算增大；支出预算 4154.98 万元，比上年增加 528.74 万元，增长 14.58%，主要原因是支付完善学校用地手续罚款、新增了建设用地有偿使用费和异地耕地指标等费用，导致预算增大。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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34.68万元,其中:货物类采购预算10.18万元,工程类采购预算17.50万元,服务类采购预算7.00万元等。

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4867.00万元,分布构成情况为:房屋28488.00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34.17万元,主要是篮球场翻新、功能室间隔改造、购置全彩LED屏等。

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 (万元)	绩效目标
公办学校完善用地手续经费	703.17	支付完善学校用地手续罚款、新增建设用地有偿使用费和异地耕地指标费,完成供地报批工作,促进学校的建设和发展,创造继续开展改扩建的条件。
租赁费(办公场所)	15.80	保证我校校园的土地使用,保证学校校舍的使用,对租赁低涌管理区土地的补偿。

注:无

七、绩效目标情况

2025 年本部门项目支出 14 项，预算金额 1148.46 万元，全部编制项目绩效目标（详见附件《项目绩效目标表》）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。