

2025 年  
东莞市企石中学部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市企石中学概况

- 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 东莞市企石中学概况**

## **一、主要职责**

东莞市企石中学是一所镇属公办中学，承担初中义务教育。

## **二、部门机构设置**

本校设立党总支书记办公室、校长室、党建办公室、教导处、教研处、德育处、总务处、团委办公室。

## **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：东莞市企石中学

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出             |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目           | 预算        | 项 目             | 预算        |
| 一、预算拨款        | 9,985.86  | 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        | 165.33    | 三、国防支出          | 0.00      |
|               |           | 四、公共安全支出        | 0.00      |
|               |           | 五、教育支出          | 9,637.77  |
|               |           | 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       | 513.42    |
|               |           | 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        | 10,151.19 | 本年支出合计          | 10,151.19 |
| 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          | 10,151.19 | 支出总计            | 10,151.19 |

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：东莞市企石中学

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               | 10,151.19 | 9,472.44 | 513.42  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 165.33 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出             | 9,637.77  | 9,472.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 165.33 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育             | 9,637.77  | 9,472.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 165.33 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育             | 9,637.77  | 9,472.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 165.33 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 513.42    | 0.00     | 513.42  | 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 | 513.42    | 0.00     | 513.42  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 513.42    | 0.00     | 513.42  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市企石中学

单位：  
万元

| 功能分类科目   |                      | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 | 结转<br>下年 |
|----------|----------------------|-----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                 |           |          |          |              |               |            |          |
|          | 合计                   | 10,151.19 | 7,960.15 | 2,191.04 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00     |
| 205      | 教育支出                 | 9,637.77  | 7,960.15 | 1,677.62 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00     |
| 20502    | 普通教育                 | 9,637.77  | 7,960.15 | 1,677.62 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00     |
| 2050203  | 初中教育                 | 9,637.77  | 7,960.15 | 1,677.62 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出               | 513.42    | 0.00     | 513.42   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 513.42    | 0.00     | 513.42   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00     |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出            | 513.42    | 0.00     | 513.42   | 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：东莞市企石中学

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目             | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 9,472.44 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 513.42   | 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          | 9,472.44 |
|            |          | 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       | 513.42   |
|            |          | 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     | 9,985.86 | 本年支出合计          | 9,985.86 |
|            |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计       | 9,985.86 | 支出总计            | 9,985.86 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市企石中学

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           | 9,472.44 | 7,960.15 | 1,512.30 |
| [205]教育支出     | 9,472.44 | 7,960.15 | 1,512.30 |
| [20502]普通教育   | 9,472.44 | 7,960.15 | 1,512.30 |
| [2050203]初中教育 | 9,472.44 | 7,960.15 | 1,512.30 |

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：东莞市企石中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 7,960.15 |
| [301]工资福利支出           | 7,243.72 |
| [30101]基本工资           | 1,040.75 |
| [30102]津贴补贴           | 2,517.71 |
| [30106]伙食补助费          | 0.18     |
| [30107]绩效工资           | 1,277.86 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 524.54   |
| [30109]职业年金缴费         | 262.27   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 458.96   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 41.16    |
| [30113]住房公积金          | 497.75   |
| [30114]医疗费            | 0.16     |
| [30199]其他工资福利支出       | 622.38   |
| [302]商品和服务支出          | 94.07    |
| [30201]办公费            | 2.67     |
| [30202]印刷费            | 0.14     |
| [30205]水费             | 8.56     |
| [30206]电费             | 12.13    |
| [30207]邮电费            | 0.77     |
| [30209]物业管理费          | 14.02    |
| [30211]差旅费            | 0.76     |
| [30213]维修（护）费         | 7.92     |
| [30214]租赁费            | 1.85     |
| [30216]培训费            | 2.88     |
| [30218]专用材料费          | 25.91    |
| [30226]劳务费            | 1.09     |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30228]工会经费      | 6.70   |
| [30239]其他交通费用    | 2.35   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6.32   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 621.60 |
| [30302]退休费       | 493.10 |
| [30307]医疗费补助     | 128.50 |
| [310]资本性支出       | 0.76   |
| [31002]办公设备购置    | 0.12   |
| [31003]专用设备购置    | 0.63   |

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：东莞市企石中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合 计              | 1,512.30 |
| [301]工资福利支出      | 198.47   |
| [30106]伙食补助费     | 0.50     |
| [30114]医疗费       | 0.85     |
| [30199]其他工资福利支出  | 197.12   |
| [302]商品和服务支出     | 642.76   |
| [30201]办公费       | 18.43    |
| [30202]印刷费       | 1.24     |
| [30205]水费        | 27.75    |
| [30207]邮电费       | 18.43    |
| [30209]物业管理费     | 67.85    |
| [30211]差旅费       | 1.00     |
| [30213]维修（护）费    | 117.96   |
| [30214]租赁费       | 7.37     |
| [30216]培训费       | 44.23    |
| [30218]专用材料费     | 102.74   |
| [30226]劳务费       | 47.06    |
| [30227]委托业务费     | 3.74     |
| [30228]工会经费      | 26.00    |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.62     |
| [30239]其他交通费用    | 11.06    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 146.28   |
| [310]资本性支出       | 671.06   |
| [31001]房屋建筑物购建   | 325.90   |
| [31002]办公设备购置    | 40.95    |
| [31003]专用设备购置    | 187.28   |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [31005]基础设施建设 | 70.79 |
| [31006]大型修缮   | 46.14 |

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：东莞市企石中学

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           | 1.62 | 1.62   | 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 | 1.62 | 1.62   | 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     | 1.62 | 1.62   | 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：东莞市企石中学

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              | 513.42    | 0.00    | 513.42 |
| 212     | 城乡社区支出           | 513.42    | 0.00    | 513.42 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 513.42    | 0.00    | 513.42 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 513.42    | 0.00    | 513.42 |

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市企石中学

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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目<br>类别（资金<br>使用单位） | 总 计      | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>拨款 | 其他资金 |
|------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|
|                        |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |            |      |
| 合 计                    | 7,960.15 | 7,960.15 | 7,960.15   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 东莞市企<br>石中学            | 7,960.15 | 7,960.15 | 7,960.15   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 工资和福<br>利支出            | 7,243.72 | 7,243.72 | 7,243.72   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 商品和服<br>务支出            | 94.07    | 94.07    | 94.07      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 对个人和<br>家庭的补<br>助      | 621.60   | 621.60   | 621.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 其他资本<br>性等支出           | 0.76     | 0.76     | 0.76       | 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：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                        | 2,191.04 | 2,025.71 | 1,512.30 | 513.42  | 0.00     | 0.00   | 165.33 |                                                |
| 东莞市企石中学                    | 2,191.04 | 2,025.71 | 1,512.30 | 513.42  | 0.00     | 0.00   | 165.33 |                                                |
| JJ 企石中学学生宿舍周边道路硬底化工程       | 8.69     | 8.69     | 8.69     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 完成宿舍周边道路硬底化工程建设，建设、修缮面积4200平方米，优化校园环境，提升师生幸福感。 |
| JJ 企石中学宿舍楼工程1#新建宿舍楼（3号楼）工程 | 45.59    | 45.59    | 45.59    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 完成学生宿舍楼3号楼和饭堂的各项支付，完善学校硬件设施，满足学生住宿需求。          |
| JJ 企石中                     | 141.42   | 141.42   | 141.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 完成学生宿舍4号楼主体工                                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                        |
| 学第四期学生宿舍建设工程（4号楼）    |        |        |        |         |          |        |      | 程，相关设备采购，改善办学条件，增加学生宿舍位。                               |
| JJ 企石中学第五期学生宿舍教师公寓工程 | 513.42 | 513.42 | 0.00   | 513.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成工程建设,完成第 5 期学生宿舍相关的勘探,设计,招标,旧楼拆除,主体工程等工作,改善宿舍条件。     |
| JJ 企石中学体艺综合楼建设工程     | 60.19  | 60.19  | 60.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成工程建设,改善办学条件,提升学校形象,确保体育中考项目在雨天能正常进行训练,能为企石镇各单位的大型活动提 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                               |
|                    |      |      |        |         |          |        |      | 供容纳3000人的场所。                                  |
| JJ 企石中学排污管网工程      | 6.98 | 6.98 | 6.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成污水管网工程质量维护，工程各项尾款支付；改善校园环境，提高学生学习水平，提升学校形象。 |
| JJ 企石中学电房电力扩容及配电工程 | 6.26 | 6.26 | 6.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成电房电力扩容质量维护，工程各项尾款支付；改善校园环境，提高学生学习水平，提升学校形象。 |
| JJ 企石中学宿舍楼工程1#新    | 4.44 | 4.44 | 4.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1 号楼、2 号楼新增化粪池已投入使用，满足了学生能在学校住                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |        |                                                          |
| 建宿舍楼<br>(2 号楼)工程   |        |      |        |         |          |        |        | 宿，改善办学条件，提升办学质量。达到预期目标                                   |
| ZXSW<br>购买专业技术服务   | 3.74   | 3.74 | 3.74   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 进行校舍防雷工程检测，维护学校阶段性支出项目，为学生生活提供保障，改善学生生活条件（校舍安全鉴定已完成验收）。  |
| DGZJ<br>代收代付款项     | 165.33 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 165.33 | 代收代付学生寄宿费，维护学生宿舍经常性支出项目，为学生生活提供保障；改善学生生活条件，提升学生幸福感；代收代付新 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                     |
|                                 |       |       |        |         |          |        |      | 莞人子女医疗保险费，积极响应政策，方便家长，提高家长为子女购买社保的效率性；代收代付工程施工队借用水电费，完善公用经费的合理使用。   |
| SBGZ<br>货物<br>购置<br>类项目（专用设备购置） | 27.95 | 27.95 | 27.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置视频监控设备163套，主要用于实现对学校关键部位和重要场所实施高清监控，为学校安全提供保障，满足学校财产安全业务需求，提高师生安全 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                      |
|                                 |       |       |        |         |          |        |      | 感幸福感。                                                                |
| SBGZ<br>货物<br>购置<br>类项目(教学设备购置) | 19.91 | 19.91 | 19.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置智慧黑板 11 个，中考理化生实验操作考试系统 1 批，主要用于改善学生学习条件，满足提高师生幸福感业务需求，提高师生学习效率。   |
| SBGZ<br>货物<br>购置<br>类项目(办公用具购置) | 52.68 | 52.68 | 52.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置舞台电视显示屏 4 个，音响设备 1 批，办公电脑 38 台，空调 90 台，主要用于改善学生学习条件，满足提高师生幸福感业务需求， |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                        |
|                         |       |       |        |         |          |        |      | 提高师生学习工作效率。                                                                                            |
| SBGZ<br>货物购置类项目(办公家具购置) | 28.19 | 28.19 | 28.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置第五期学生宿舍床储物柜设备160个，新增班级设施设备采购(办公家具)钢木台36张、椅子36张，学生桌椅500套，主要为学生学习和生活提供保障；改善学生学习、住宿条件，满足学生住宿需求，提升学生幸福感。 |
| WXXS<br>办公场所维修(维        | 51.04 | 51.04 | 51.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护学校阶段性支出项目，为学生生活提供保障；改善                                                                               |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                           |
| 护)                      |       |       |        |         |          |        |      | 学生生活条件，提升学生幸福感。                                                           |
| GGZC<br>提高寄宿制学校公用经费(三保) | 50.89 | 50.89 | 50.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护学生宿舍日常运作，为学生生活提供保障；改善学生生活条件，提升学生幸福感。                                    |
| JJ 企石中学体艺综合楼配套工程        | 24.45 | 24.45 | 24.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成体艺楼配套工程建设，改善办学条件，提升学校形象，确保体育中考项目在雨天能正常进行训练，能为企石镇各单位的大型活动提供容纳 3000 人的场所。 |
| ZXSW                    | 10.69 | 10.69 | 10.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025 年企石镇 1                                                               |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                                                                               |
| 中考考务费用（上级资金）       |     |      |        |         |          |        |      | 所公办学校和 2 所民办学校就读初二学生华海：162 人，新域：179 人，企石中学：928 人，共：1269 人，都要参加初二地理、生物会考；全镇就读初三华海：111 人，新域：112 人，企石中学：929 人，共：1152 人；预计 2025 年企石镇中考考场费用支出。其中预计市教育局会返拨学生考试费给企石镇 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                          |
|                         |        |        |        |         |          |        |      | 中考考场（会直接下拨到镇财政分局账户）。2、全市各镇都设中考考点，预计我镇在2025 年要设立 1 个中考考场。 |
| GGZC 城乡义务教育生均公用经费（三保）   | 198.47 | 198.47 | 198.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护学校日常运作，为学生生活提供保障；改善学生生活条件，提升学生幸福感。                     |
| GGZC 义务教育免费提供教科书及小学一年级字 | 54.53  | 54.53  | 54.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护学校日常运作，为学生生活提供保障；改善学生生活条件，提升学生幸福感。                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                      |
| 典(上级资金)(三保)                  |        |        |        |         |          |        |      |                                                      |
| GGZC 义务教育免费提供教科书及小学一年级字典(三保) | 5.09   | 5.09   | 5.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护学校日常运作，为学生生活提供保障；改善学生生活条件，提升学生幸福感。                 |
| JJ 企石中学篮球场翻新改造工程             | 45.78  | 45.78  | 45.78  |         |          |        |      | 企党政联复议[2022]59号同意开展篮球场翻新改造工程4500平方米，改善办学条件，增加学生活动场所。 |
| GGZC 城乡                      | 368.59 | 368.59 | 368.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护学校日常运作，为学                                          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                      |
| 义务教育生均公用经费（上级资金）（三保）       |        |        |        |         |          |        |      | 生生活提供保障；改善学生生活条件，提升学生幸福感。            |
| GGZC 提高寄宿制学校公用经费（上级资金）（三保） | 50.89  | 50.89  | 50.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护学校日常运作，为学生生活提供保障；改善学生生活条件，提升学生幸福感。 |
| ZXSW 违法用地整改费用              | 48.00  | 48.00  | 48.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 企石中学违法用地未完成处罚预估罚金，力争 2025 年按时完成缴交。   |
| YZJF 城乡义务                  | 197.86 | 197.86 | 197.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护学校阶段性支出项目，为学生生                     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石中学

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                         |
| 教育生均公用经费（计提 20% 设备购置款） |     |      |        |         |          |        |      | 活提供保障；改善学校办学条件，提升学生幸福感。 |

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 10,151.19 万元，比上年减少 100.77 万元，下降 0.98 %，主要原因是项目立项较少，导致项目支出减少；支出预算 10,151.19 万元，比上年减少 100.77 万元，下降 0.98 %，主要原因是项目立项较少，导致项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.62 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 1.62 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1.62 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0 万元，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 183.5 万元，其中：货物类采购预算 128.72 万元，工程类采购预算 51.04 万元，服务类采购预算 3.74 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 151,669,777.16 元，分布构成情况为：房屋 49516.21 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 128.72 万元，主要是学校视频监控设备，智慧黑板，体育器材，中考理化生实验操作考试系统，电视显示屏，音响设备，篮球架，办公电脑，空调，五期学生宿舍床柜等。

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                                                     |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| JJ 企石中学第五期学生宿舍教师公寓工程 | 513.42      | 完成工程建设, 完成第 5 期学生宿舍相关的勘探, 设计, 招标, 旧楼拆除, 主体工程等工作, 改善宿舍条件。 |

注：无。

## 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。