

2025年
东莞启智学校部门预算

目 录

第一部分 东莞启智学校概况

- 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 东莞启智学校概况

一、主要职责

东莞启智学校主要招收听障和智障适龄儿童入学，实施九年义务教育和职业高中教育。东莞启智学校启航分校主要招收已满12周岁未满18周岁的有严重不良行为的未成年人，对其进行教育矫治。

二、部门机构设置

东莞启智学校部门内设处室7个，分别是校长室、党建办公室（校务办公室）、教务处、总务处、德育处、职业培训处、特殊教育资源处；东莞启智学校启航分校内设处室5个，分别是校长室、党建办公室（校务办公室）、教务处、总务处、德育处。

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：东莞启智学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	11,044.53	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	10,672.15
		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
		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	372.38
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,044.53	本年支出合计	11,044.53
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	11,044.53	支出总计	11,044.53

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：东莞启智学校

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	11,044.53	11,044.53	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	10,672.15	10,672.15	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	10,672.15	10,672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,946.40	7,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	专门学校教育	2,725.74	2,725.74	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	372.38	372.38	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	372.38	372.38	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	372.38	372.38	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：东莞启智学校

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	11,044.53	5,467.33	5,577.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,672.15	5,094.96	5,577.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,672.15	5,094.96	5,577.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7,946.40	5,094.96	2,851.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	专门学校教育	2,725.74	0.00	2,725.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.38	372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.38	372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.38	372.38	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：东莞启智学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,044.53	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	10,672.15
		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
		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	372.38
		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	11,044.53	本年支出合计	11,044.53

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,044.53	支出总计	11,044.53

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：东莞启智学校

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	11,044.53	5,467.33	5,577.19
[205]教育支出	10,672.15	5,094.96	5,577.19
[20507]特殊教育	10,672.15	5,094.96	5,577.19
[2050701]特殊学校教育	7,946.40	5,094.96	2,851.45
[2050702]专门学校教育	2,725.74	0.00	2,725.74
[221]住房保障支出	372.38	372.38	0.00
[22102]住房改革支出	372.38	372.38	0.00
[2210201]住房公积金	372.38	372.38	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：东莞启智学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,467.33
[301]工资福利支出	5,403.32
[30101]基本工资	594.86
[30102]津贴补贴	2,238.73
[30107]绩效工资	1,252.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	493.87
[30109]职业年金缴费	246.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	169.77
[30112]其他社会保障缴费	33.95
[30113]住房公积金	372.38
[303]对个人和家庭的补助	64.01
[30302]退休费	60.02
[30307]医疗费补助	3.99

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：东莞启智学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,577.19
[301]工资福利支出	3,172.00
[30102]津贴补贴	226.34
[30199]其他工资福利支出	2,945.66
[302]商品和服务支出	2,345.39
[30205]水费	35.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	106.00
[30213]维修（护）费	240.48
[30216]培训费	95.00
[30218]专用材料费	117.70
[30228]工会经费	120.01
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1,580.20
[310]资本性支出	59.80
[31002]办公设备购置	27.80
[31099]其他资本性支出	32.00

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：东莞启智学校

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. 公务用车购置费	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：东莞启智学校

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞启智学校

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：东莞启智学校

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	5,467.33	5,467.33	5,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞启智学校	5,467.33	5,467.33	5,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,403.32	5,403.32	5,403.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.01	64.01	64.01	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：东莞启智学校

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	5,577.19	5,577.19	5,577.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞启智学校	5,577.19	5,577.19	5,577.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属中小学教师班主任岗位津贴	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	市属中小学教师班主任岗位津贴，用于发放在校班主任和心理老师的班主任津贴，确保学校各项教育工作正常开展，班主任津贴补贴每月准时足额发放。
启航临工聘用经费	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招聘的临工（保洁、水电工、教务员）的日常工作，对学校的环境保洁、公共照明、绿化维护、水电安全、教务工作等方面进行维护等。
启航教师聘用经费	2,013.75	2,013.75	2,013.75	0.00	0.00	0.00	0.00	结合教学反馈，完成校本课程第五版的修订与调整，形成一套完整的专门学校校本课程教学资源，保证专门学校的正常运行。全年举行教师教学类活动不少于24次，学生德育活动不少于50次；实现专门学校学生思想行为转化率不低于90%，心理健康矫正率不低于90%；落实学生的教育帮扶工作，帮扶及矫治学生人数不少于500人，学生离校后坚持跟踪帮扶6个月，确保教育矫治效果得到巩固；实现教师、学生、家长的满意度不低于90%。
市直属学校日常办学经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校日常开支，办公费用、差旅费、日常零星采购等支出，补充学校日常开支，保障教学工作的顺利进行，年内完成预算支出。
启航办公设备购置	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	因学校发展需要，为保证学校的正常运行与教学，通过购买不少于25个文件柜、不少于40台办公电脑等办公设备，确保教学工作的正常开展。

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			
启航打印耗材购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过硒鼓墨盒、A4和A3纸张等耗材的采购，确保学校日常资料、文件打印服务的正常稳定，确保教职工办公、学生学习用的文件资料可以正常供给。
启航邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过邮电费的正常支付，使学校能够正常管理运行；满足办公、教学的需要，保障网络和通讯的畅通。
启航教学专用材料费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据常规教学及课程设置，购买日常教学等相关教具、体育用品、美术用品、各功能室消耗用品、教学辅助用材料，科学合理的开展专门学校各门课程，通过提供充足的教学材料和完善的课程，能够有序并有效的转化学生的思想与行为。
工会经费	59.01	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	学校工会组织全体教职工用于全年开展各项工会活动，如教职工节日福利、慰问教职工、体育比赛等。
启航工会经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度要开展多项丰富多彩的教职工活动，让教师们够积极的参与其中并有所收获，特别是促进学校教师队伍的凝聚力，使教师更加团结，进一步提升教师的幸福感与归属感，使教师们能够更好的为专门学校的教学、建设做贡献，更专心的为学生的思想转化、行为矫治服务。
市直属学校教师培训经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对本校教师进行培训学习，提高教师业务能力，进行常规的专业课、公需课、选修课的学习及与本校业务相关的专项培训。
启航日常办学经费	198.27	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过学校各项主要办学成本支出，完成学校日常的办学需求，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括维持教学机器、教室内教师讲台及仪器设备的日常稳定使用，维持学校各场所的正常运行，保证教学秩序正常进行等。
启航校园文化建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步完善学校教学区、生活区等校园文化的建设，使全体师生能拥有更适宜学习和生活的人文环境，更有利于学生思想的转化与行为的矫治。

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			
启航图书室书籍购置	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过书籍的购置，达到如下的目标： 1. 进一步加强图书室的建设力度，扩大图书室的容量。 2. 加强阅读的宣传和引导，使学生喜爱阅读，并在阅读中培养情感，陶冶情操。 4. 学生全年365天均在校学习，丰富校园文化生活，培养学生多看书，看好书的习惯。
教学专用材料费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全校学生教学材料，书籍等教学物资方面的零星支出。职高部组的家政服务专业、面点制作专业需要购买相关的烹饪材料；酒店服务专业需要购买客房相关客房、中餐厅、洗衣房的材料；园艺课程需要购买泥土、盆栽、肥料等花卉材料还有清洁耗材等；汽车美容专业需要购买车用清洁材料等；调饮、扭扭棒、刺绣、钻石画副专业课程需要购买教学材料，还需要印刷自编教材。
启航素质拓展课器材配置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过美食课堂、3D打印、舞狮、理发、篮球、羽毛球、跳绳、乒乓球、棋类活动、智力训练、创意模型制作、心理剧、综合美术、民间剪纸、数独、文学社等素质拓展课的开展，丰富学生的在校生活、培养学生的兴趣、赋能培技，使学生能够实现全面的发展。
启航教师培训费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织教师队伍进行针对性、系统性的培训，使教师掌握一定的专门学校教育教学方法，发挥好课堂作为德育工作主阵地的作用，提高课堂教学质量，并明确课堂外帮扶工作的要点，提升帮扶效果，使教师在开展转化学生的工作过程中有耐心、有方法、有成效。
市直属学校校舍维护专项资金	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	启智学校德育基地教学点校园消防系统整改，包括电路管线、消防主机、控制器、烟感、声光报警、手动报警器等基础设施，达到消防检测标准。
市属中小学教师超课时及行政岗位补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按学期发放行政岗位津贴补助及超课时费用，提升教职工开展课外活动，值日晚修等工作的积极性。

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			
市直属学校聘用人员经费(其他聘员经费)	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付本年度聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，按月按时足额发放工资。
水电费补助支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成每月水电费缴纳，保障学校水电供应正常，满足教学运转。
非经营性物业日常维护经费支出	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	两校区日常维修维护，解决两校区水电维修、安全隐患、宿舍楼维修、教学楼维修等问题。
启智增班扩容聘用人员工作经费	287.40	287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付本年度扩班聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，按月按时足额发放工资。
物业管理费支出	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	用于两校区门口保卫工作支出，为24小时保障我校两校区师生的安全及特殊学生有序的进出校门，我校通过购买服务的方式聘请专业安保人员进行门口保卫工作。
启航日常维护经费支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期对学校房屋、建筑物及设备开展维修维护工作，保障功能实训室的建设以及确保各场所的正常使用，使各场所发挥有效的教学作用和安全保障作用。
货物购置类项目（其他货物购置）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	更换2015年采购的10年期教师办公电脑：10台*0.45万=4.5万。
市特殊教育指导中心工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥东莞市特殊教育指导中心职能，办好东莞市特殊教育，继续办好随班就读、特教班及送教上门工作，培育省市级随班就读示范学校和基地学校，统筹安排巡回指导教师团队巡回指导工作，支付各项办公经费，办事员经费，教师培训经费，采买教育教学用具，学生教育评估，开展融合教育宣传工作等。

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			
市残疾人专家委员会工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥东莞市残疾人教育专家委员会的职能，做好适龄残疾儿童少年入学评估与指导工作，对特殊学校、随班就读、特教班及送教上门进行常态化巡回指导，支付残疾人专家委员会的巡回指导费用、开展特殊教育师资培训，支付专家委员会办公耗材、办公设备采购、设备设施维护和若干办事员工资等办公费用。
启航网络安全及弱电系统建设和维护	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过无线网络覆盖、网络安全建设，提高学校网络的安全性、稳定性，确保教学正常运行；通过门禁系统、校园监控建设及维护，提升校园信息化管理的水平，提高校园安全管理效率。
德育基地教学点开办费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置新学校开办需要的设备，对不适用地方进行改造，使新学校满足特殊教育学校开学条件。
德育基地教学点聘用人员经费(其他聘用人员经费)	251.09	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付本年度聘用人员工资、社保、公积金等，有效地维持本单位工作正常运转，按月按时足额发放工资。
德育基地教学点日常办学经费	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校日常开支，办公费用、差旅费、日常零星采购等支出，补充学校日常开支，保障教学工作的顺利进行，年内完成预算支出。
德育基地教学点教师班主任岗位津贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	市属中小学教师班主任岗位津贴，用于发放在校班主任和心理老师的班主任津贴，确保学校各项教育工作正常开展，班主任津贴补贴每月准时足额发放。
德育基地教学点教师超课时及行政岗位补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按学期发放行政岗位津贴补助及超课时费用，提升教职工开展课外活动，值日晚修等工作的积极性。
德育基地教学点工会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度要开展多项丰富多彩的教职工活动，让教师们够积极的参与其中并有所收获，特别是促进学校教师队伍的凝聚力，使教师更加团结，进一步提升教师的幸福感与归属感，使教师们能够更好的为专门学校的教学、建设做贡献，更专心的为学生的思想转化、行为矫治服务。

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			
德育基地教学点物业管理费支出	45.09	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新教学点保卫工作支出，为24小时保障我校两校区师生的安全及特殊学生有序的进出校门，我校通过购买服务的方式聘请专业安保人员进行门口保卫工作。
德育基地教学点水电费补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成新教学点每月水电费缴纳，保障学校水电供应正常，满足教学运转。
德育基地教学点日常维护经费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东莞启智学校德育基地教学点变压器保养、消防设备保养、直饮水过滤设备保养、空气能热水器保养、网络监控设备维修保养、二次生活用水水池清洗保养。
德育基地教学点教师培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对本校教师进行培训学习，提高教师业务能力，进行常规的专业课、公需课、选修课的学习及与本校业务相关的专项培训。
德育基地教学的教学专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新教学点学生教学材料，书籍等教学物资方面的零星支出，还需要印刷自编教材。

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11,044.53万元，比上年增加2,987.81万元，增长37.1%，主要原因是根据学校发展需要，2024年在原中小学德育基地增设东莞启智学校（德育基地教学点），借址办学。办学规模逐步扩大，为保障教育教学质量、优化办学条件并满足发展需求，需相应增加预算投入；支出预算11,044.53万元，比上年增加2,987.81万元，增长37.1%，主要原因是根据学校发展需要，2024年在原中小学德育基地增设东莞启智学校（德育基地教学点），借址办学。办学规模逐步扩大，为保障教育教学质量、优化办学条件并满足发展需求，需相应增加预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少13.5万元，下降87.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，今年预算经费比上年有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少13.5万元，下降100%，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因为无；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为无。

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146万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算106万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额4,932.66万元，分布构成情况为：房屋12,538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27.8万元，主要是台式电脑、办公文件柜等。

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
无	0	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。