

2025 年

东莞市石排镇教育管理中心 部门预算

目 录

第一部分 石排镇教育管理中心 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 石排镇教育管理中心概况

一、主要职责

草拟辖区内教育事业发展规划，为教育发展提供决策服务。协助开展辖区内义务教育、学前教育、民办教育与社会教育工作。协助开展教师队伍建设和服务工作，承担校长教师培训工作，协助开展教师资格注册与认定工作。负责教育经费管理的事务性工作、德育与体卫艺工作。协助开展教育督导和教育管理改革工作。负责规范办学、财务统计、安全工作。负责开展教育科学研究及成果推广，推动教师教育信息化和装备建设。负责辖区内随迁子女义务教育积分入学组织实施和有关事务性工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门没有机构设置。

三、部门预算构成

本部门预算仅包括教育管理中心本级预算，本部门没有下属单位。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 石排镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11117. 49	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	8244. 29
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2873. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 石排镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	11117.49	本年支出合计	11117.49

表 1

收支总体情况表

单位名称：石排镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	11117.49	支出总计	11117.49

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： 石排镇教育管理中心

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			
212	城乡社区支出	2873.20		2873.20									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2873.20		2873.20									
2120803	城市建设支出	127.07		127.07									
2120815	农村社会事业支出	2743.25		2743.25									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.88		2.88									

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：石排镇教育管理中心

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	11117.49	301.94	10815.55				
205	教育支出	8244.29	301.94	7942.35				
20501	教育管理事务	301.94	301.94					
2050199	其他教育管理事务支出	301.94	301.94					
20502	普通教育	7892.35		7892.35				
2050201	学前教育	644		644				
2050202	小学教育	1751.45		1751.45				
2050203	初中教育	553.30		553.30				
2050299	其他普通教育支出	4943.60		4943.60				
20508	进修及培训	50.00		50.00				
2050801	教师进修	50.00		50.00				
212	城乡社区支出	2873.20		2873.20				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2873.20		2873.20				
2120803	城市建设支出	127.07		127.07				
2120815	农村社会事业支出	2743.25		2743.25				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.88		2.88				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 石排镇教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8244.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	2873.20	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	8244.29
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2873.20
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	11117.49	本年支出合计	11117.49
		二十四、结转下年	
收入总计	11117.49	支出总计	11117.49

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： 石排镇教育管理中心

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	8244.29	301.94	7942.35
[205]教育支出	8244.29	301.94	7942.35
[20501]教育管理事务	301.94	301.94	
[2050199]其他教育管理事务支出	301.94	301.94	
[20502]普通教育	7892.35		7892.35
[2050201]学前教育	644		644
[2050202]小学教育	1751.45		1751.45
[2050203]初中教育	553.30		553.30
[2050299]其他普通教育支出	4943.60		4943.60
[20508]进修及培训	50.00		50.00
[2050801]教师进修	50.00		50.00

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： 石排镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	301.94
[301]工资福利支出	272.74
[30101]基本工资	31.23
[30102]津贴补贴	96.60
[30107]绩效工资	40.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.56
[30109]职业年金缴费	8.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.04
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	17.04
[30199]其他工资福利支出	54.00
[302]商品和服务支出	29.20
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	0.48

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： 石排镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	7.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	4.72

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： 石排镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7942. 35
[302]商品和服务支出	3101. 78
[30201]办公费	10. 68
[30211]差旅费	15. 00
[30214]租赁费	18. 12
[30216]培训费	45. 00
[30218]专用材料费	201. 13
[30225]专用燃料费	4. 28
[30226]劳务费	26. 30
[30227]委托业务费	75. 70
[30299]其他商品和服务支出	2705. 58
[303]对个人和家庭的补助	4822. 37
[30308]助学金	4295. 77

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： 石排镇教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	526.60
[399]其他支出	18.20
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	18.20

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： 石排镇教育管理中心

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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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	2873. 20		2873. 20
212	城乡社区支出	2873. 20		2873. 20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2873. 20		2873. 20
2120803	城市建设支出	127. 07		127. 07
2120815	农村社会事业支出	2743. 25		2743. 25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2. 88		2. 88

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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： 石排镇教育管理中心

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	301.94	301.94	301.94				
石排镇教育管理中心	301.94	301.94	301.94				
工资和福利支出	272.74	272.74	272.74				
商品和服务支出	29.20	29.20	29.20				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：石排镇教育管理中心

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	10815.55	10815.55	7942.35	2873.20				
石排镇教育管理中心	10815.55	10815.55	7942.35	2873.20				
东莞中学松山湖学校托管石排中学	50.00	50.00	50.00					根据市教育局推动集团化办学相关政策要求,对东莞中学松山湖学校托管石排中学进行补助,加快推进石排中学办学质量提档升级,力争实现五年内实现区域名校、镇街强校的发展目标。
考试经费项目	36.00	36.00	36.00					根据当年东莞市教育局下发的中招考试相关文件要求,做好音乐美术信息技术合格性考试、体育中考、英语听说考试、理化生实验操作考试和初中学业水平考试等相关工作,确保我镇中考各项工作安全、规范、有序进行,力争实现健

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：石排镇教育管理中心

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			
								康中考、平安中考、暖心中考
落实公办幼儿园在园幼儿数和普惠性幼儿园在园幼儿数占比目标任务资金	310.00	310.00	310.00					推动我镇学前教育教学资源均衡发展。
普惠性民办幼儿园生均补贴资金	325.00	325.00	325.00					推动我镇学前教育教学资源均衡发展。
石排镇教师招聘项目(含编制教师、特聘教师、临聘教师)	20.00	20.00	20.00					按市教育扩容提质要求,需要增加优质公办学位并优化教师队伍的建设,故市近年每年均组织全市各镇街集中进行招聘在编教师。
送教上门(市)	10.00	10.00	10.00					市特殊教育指导中心要求各镇街开展对重度残疾学生送教上门工作。对全镇重度残疾无法到校学习

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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			
								的学生开展送教上门工作； 组织送教上门教师和资源教师培训。结合我镇实际情况,为特殊少年儿童提供送教上门服务,为我镇送教上门教师提供能力提升培训。
义务教育质量监测（综合评价）及国家中小学生体质健康测试	15.00	15.00	15.00					客观反映义务教育阶段学生学业质量、身心健康及其变化情况，深入分析影响义务教育质量的主要原因,为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考;引导社会树立正确的教育质量观,纠正以升学率和分数作为评价学校和学生唯一标准的做法,推动义务教育质量和学生身心健康水平不断提升。
奖教助学项目	310.00	310.00	310.00					1. 提升学校争先创优的积极性;2. 提升全镇教师工作主动性和荣誉感; 3. 提升学生的学习积极性。通过本项资金使用,激励广大教师为

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：石排镇教育管理中心

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			
								我镇教育教学做出更大贡献,提高我镇教育核心竞争力。激励学生学习积极性, 提高我镇教育质量。
中心小学新建工程	757.18	757.18		757.18				完成中心小学新建工程相关款项拨付
石排中学集团化办学	237.30	237.30		237.30				根据市教育局推动集团化办学相关政策要求,对东莞中学松山湖学校托管石排中学进行补助,加快推进石排中学办学质量提档升级,力争实现五年内实现区域名校、镇街强校的发展目标。
原民办代课教师退休补助	54.60	54.60	54.60					根据粤教师〔2018〕13号、东教人〔2019〕2号)政策要求,对原民办代课教师退休后进行生活困难补助,减轻生活经济负担,保障正常生活水平。
东莞市城乡义务教育家庭经	23.75	23.75	23.75					减轻就读学生家庭的经济压力,提高人民群众对教育的满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：石排镇教育管理中心

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			
济困难学生生活费补助（省）								
低保、低保边缘家庭在校生补助（市）	7.51	7.51	7.51					减轻就读学生家庭的经济压力,提高人民群众对教育的满意度。
低保、低保边缘家庭在校生补助（镇）	17.51	17.51	17.51					减轻就读学生家庭的经济压力,提高人民群众对教育的满意度。
学前教育困难儿童补助（省）	2.70	2.70	2.70					减轻就读学生家庭的经济压力,提高人民群众对教育的满意度。
学前教育困难儿童补助（镇）	6.30	6.30	6.30					减轻就读学生家庭的经济压力,提高人民群众对教育的满意度。
义务教育阶段就读民办学校学生公用经费补助（中央、省）	866.00	866.00	866.00					满足补助对象需求,促进教育可持续发展
义务教育阶段就读民办学校	866.00	866.00	866.00					满足补助对象需求,促进教育可持续发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：石排镇教育管理中心

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			
学生公用经费补助(市镇)								
义务教育阶段就读民办学校学生教科书补助(中央、省)	158.55	158.55	158.55					满足补助对象需求,促进教育可持续发展
义务教育阶段就读民办学校学生教科书补助(市)	1.58	1.58	1.58					满足补助对象需求,促进教育可持续发展
义务教育阶段就读民办学校学生教科书补助(镇)	38.18	38.18	38.18					满足补助对象需求,促进教育可持续发展
民办学校学位补助(市)	2200.00	2200.00	2200.00					满足补助对象需求,促进教育可持续发展
民办学校学位补助(镇)	1600.00	1600.00	1600.00					满足补助对象需求,促进教育可持续发展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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			
教育管理中心 组织教师培训	50.00	50.00	50.00					加强全镇中小学幼儿园教师培训，提高教师素质，打造一支专业能力强，业务水平高的教师队伍，确保我镇教育事业可持续发展。为培养更多优质人才服务。
师生文化科学 体艺竞赛	20.00	20.00	20.00					通过在全镇开展师生文化科学体艺竞赛，提升全镇师生的综合素质，为培训更多的优秀人才服务，推动我镇教育事业可持续地发展。
校内课后服务 相关项目的补 助（镇）	100.93	100.93	100.93					通过对课后服务工作予以财政支持，满足参与课后服务学生的需要，同时，对参与校内课后服务教师和相关人员进行补助，帮助教师缓解压力、增进认同，激发教师干劲，推动课后服务走深走实。
教师成长阶梯 工程	50.00	50.00	50.00					组织开展新一轮名师、名班主任、名校长、学科带头人以及教学能手的评选，通过搭平台，给任务，促进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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			
								教师专业成长,推动我镇教育事业 发展。
帮扶粤东粤西 粤北地区基础 教育高质量发 展支教	12.00	12.00	12.00					做好全口径全方位融入式帮扶粤 东粤西粤北地区基础教育高质量 发展支教有关工作
石岗小学校园 改造工程	6.63	6.63		6.63				改善学校硬件环境,促进学校教学 发展。
福隆小学校园 升级改造工程	9.92	9.92		9.92				改善学校硬件环境,促进学校教学 发展。
义务教育阶段 就读民办学校 学生新华字典 补助(中央、省)	2.80	2.80	2.80					满足补助对象需求,促进教育可持 续发展
中心小学完善 工程	1.05	1.05		1.05				改善学校硬件环境,促进学校教学 发展。
教师节表彰大 会	2.80	2.80	2.80					根据当年市教育局关于做好庆祝 教师节有关工作的通知,教育管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：石排镇教育管理中心

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			
								中心组织举办教师节表彰大会,促进教育事业可持续发展。
普及学生学习游泳	56.00	56.00	56.00					开展公民办学校三年级学生学习游泳免费授课,做好防溺水工作,促进教育事业可持续发展
教育管理中心购买心理危机学生咨询与辅导服务经费	9.80	9.80	9.80					建立健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康体系。推进教师心理健康教育精准服务,提升教师发现并有效处置心理健康问题的效率。
实验小学与松山湖北区学校集团化办学运作经费	24.00	24.00	24.00					根据《东莞市推进中小学校集团化办学实施方案》（东府办〔2018〕46号），引进松山湖北区学校的优质教育资源,进一步提升独洲小学办学质量,着力打造品牌学校。
校内课后服务相关项目的补助（市）	43.25	43.25	43.25					通过对课后服务工作予以财政支持,满足参与课后服务学生的需要,同时,对参与校内课后服务教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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			
								师和相关人员进行补助,帮助教师缓解压力、增进认同,激发教师干劲,推动课后服务走深走实。
课后驿站项目 相关补助	18. 20	18. 20	18. 20					解决学生课后无人看管问题,促进教育事业的发展。
实验小学与松 山湖北区学校 集团化办学	150. 00	150. 00	150. 00					根据《东莞市推进中小学校集团化办学实施方案》（东府办〔2018〕46 号），引进松山湖北区学校的优质教育资源,进一步提升独洲小学办学质量,着力打造品牌学校。
随班就读（省 市）	58. 00	58. 00	58. 00					加强随班就读和资源教室工作、教材教辅、设施设备维修,组织开展随班就读教师培训,做好残疾儿童少年义务教育阶段随班就读的教育教学工作
镇街购买服务 解决学生入学 经费（市）	30. 00	30. 00	30. 00					由于近年公办学位尤为紧张,户籍学生或通过优待政策被录取的学生不一定能安排至公办学校就读,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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			
								根据《石排镇 2023 年义务教育阶段学校招生实施方案》文件精神，如公办学位不足，需通过购买服务方式解决。
中心幼儿园零星修缮工程	127.95	127.95		127.95				开展零星修缮工程，保障师生人身安全。
第一幼儿园校园文化建设项目	81.45	81.45		81.45				改善学校硬件环境，促进学校教学发展。
独洲小学校园空调用电改造工程	3.57	3.57		3.57				满足用电量需求，消除安全隐患，保障教职工生命财产安全。
石岗小学报告厅、教师会议室及烹饪室装修工程	132.78	132.78		132.78				为了给师生创建一个和谐、舒适的校园环境，从教学实际需求出发，现对新综合楼各种教学功能场所进行布局再优化与合理规划二次装修，以满足教学、办公正常使用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：石排镇教育管理中心

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			
石岗小学教师宿舍楼用电线路改造工程	1.20	1.20		1.20				满足用电量需求，消除安全隐患，保障教职工生命财产安全。
石排镇独洲小学校园文化改造工程	5.47	5.47		5.47				改善学校硬件环境，促进学校教学发展。
实验小学报告厅和饭堂升级改造工程	104.96	104.96		104.96				改善学校硬件环境，促进学校教学发展。
石岗小学消防系统整改工程	11.87	11.87		11.87				消除安全隐患，保障教职工生命财产安全。
福隆小学教师宿舍楼电路改造工程	0.50	0.50		0.50				满足用电量需求，消除安全隐患，保障教职工生命财产安全。
石岗小学创客室建设工程	48.61	48.61		48.61				改善学校硬件环境，促进学校教学发展。
公办小学午休午托服务经费	55.90	55.90		55.90				促进教育事业可持续发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：石排镇教育管理中心

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			
在编教师一次性退休补贴	300.00	300.00	300.00					促进教育事业可持续发展。
中心小学扩建工程	1000.00	1000.00		1000.00				建设一栋服务楼,主要是建设学生饭堂和午休场所,提供师生用餐服务和学生午休服务。
镇街购买服务解决学生入学经费(镇)	40.00	40.00	40.00					由于近年公办学位尤为紧张,户籍学生或通过优待政策被录取的学生不一定能安排至公办学校就读,根据《石排镇 2023 年义务教育阶段学校招生实施方案》文件精神,如公办学位不足,需通过购买服务方式解决。
龙腾路北延线电力设施迁改工程	117.11	117.11		117.11				促进教育事业可持续发展。
海仔北路(实验小学至黄家坐村委会路段)北	9.96	9.96		9.96				促进教育事业可持续发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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			
侧非机动车道 建设工程								
福隆小学旧教 学楼消防设备 改造	2. 14	2. 14		2. 14				消除安全隐患,保障教职工生命财 产安全。
石岗小学电房 建设工程	11. 69	11. 69		11. 69				完成石岗小学电房建设,满足教学 用电需求,有效改善校园硬件建设 环境。
视频会议系统 租用	2. 88	2. 88		2. 88				促进教育事业可持续发展。
福隆小学风雨 连廊修建工程	1. 36	1. 36		1. 36				美化教学环境,推动空间育人。同 时风雨连廊的建设能够保障在恶 劣天气下, 学生上下学安全。
实验小学排水 连通工程	0. 34	0. 34		0. 34				消除安全隐患,保障教职工生命财 产安全。
石岗小学校园 空调用电改造 工程	2. 71	2. 71		2. 71				满足用电量需求, 消除安全隐患, 保障教职工生命财产安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石排镇教育管理中心

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			
石岗小学 LED 显示设备采购	24.19	24.19		24.19				配置相关教学设备以满足教学正常开展。
中心幼儿园维修工程	46.40	46.40		46.40				开展维修工程，保障师生人身安全。
中小学幼儿园设备采购	123.97	123.97		123.97				配置相关教学设备以满足教学正常开展。

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 11117.49 万元，比上年减少 5739.17 万元，下降 34%，主要原因是校舍建设投入减少；支出预算 11117.49 万元，比上年 5739.17 万元，增下降 34%，主要原因是校舍建设投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 18 万元，下降 100%，主要原因是公务车完成采购。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 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 0 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 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。

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 2926.31 万元，其中：货物类采购预算 148.15 万元，工程类采购预算 2722.16 万元，服务类采购预算 56 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 2.44 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是等。

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
中心小学扩建工程	1000	建设一栋教学楼和一栋饭堂午休楼，促进教育事业高质量发展。

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。