

2025 年

东莞市东坑中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑中学 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 东莞市东坑中学概况

一、主要职责

承担初中义务教育

二、部门机构设置

东莞市东坑中学的机构设置是教导处、德育处、总务处、校务办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市东坑中学本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8796.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	160.00	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	8515.84
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	440.36
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

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	8956.20	本年支出合计	8956.20
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	8956.20	支出总计	8956.20

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： 东莞市东坑中学

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	8956.20	8796.20	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8515.84	8355.84	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8355.84	8355.84	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8355.84	8355.84	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	160.00	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： 东莞市东坑中学

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	8956.20	7855.05	1101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8515.84	7414.69	1101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8515.84	7414.69	1101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8515.84	7414.69	1101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.36	440.36	0.00	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： 东莞市东坑中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8796.20	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	8355.84
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	440.36
		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	8796.20	本年支出合计	8796.20
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	8796.20	支出总计	8796.20

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： 东莞市东坑中学

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	8796.20	7855.05	941.15
[205]教育支出	8355.84	7414.69	941.15
[20502]普通教育	8355.84	7414.69	941.15
[2050203]初中教育	8355.84	7414.69	941.15
[221]住房保障支出	440.36	440.36	0.00
[22102]住房改革支出	440.36	440.36	0.00
[2210201]住房公积金	440.36	440.36	0.00

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： 东莞市东坑中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7855.05
[301]工资福利支出	7209.26
[30101]基本工资	804.55
[30102]津贴补贴	2285.28
[30107]绩效工资	1256.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	494.37
[30109]职业年金缴费	247.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	169.94
[30112]其他社会保障缴费	6.18
[30113]住房公积金	440.36
[30199]其他工资福利支出	1504.40
[302]商品和服务支出	179.76
[30201]办公费	3.00

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： 东莞市东坑中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	20.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	22.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	5.00
[30228]工会经费	55.00
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	21.26
[303]对个人和家庭的补助	451.03

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： 东莞市东坑中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	423.53
[30307]医疗费补助	27.50
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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： 东莞市东坑中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	941.15
[302]商品和服务支出	898.15
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	90.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	34.00
[30218]专用材料费	274.20
[30226]劳务费	63.00

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： 东莞市东坑中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	12.00
[30239]其他交通费用	4.50
[30299]其他商品和服务支出	225.45
[310]资本性支出	43.00
[31002]办公设备购置	43.00

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： 东莞市东坑中学

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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无” 。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑中学

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
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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 东莞市东坑中学

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”

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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	7855.05	7855.05	7855.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东坑中学	7855.05	7855.05	7855.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7209.26	7209.26	7209.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.76	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	451.03	451.03	451.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	15.00	15.00	15.00	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： 东莞市东坑中学

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	1101.15	941.15	941.15	0.00	0.00	160	0.00	
东莞市东坑中学	1101.15	941.15	941.15	0.00	0.00	160	0.00	
集团化办学专项资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年主要工作是通过集团化办学，与松山湖实验中学教师交流，送课、科研等工作，提升我校教育教学质量,实验教师队全素质整体提高。
镇拨中考经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	我校作为镇中考考场,要承担学业水平考试、理化生考试、信息、英语口语考试等,为中考会考考生提供安保、食宿、物资、保障。完成工作 100%，为保证学生中考顺利完成
义务教育免费提供教科书	52.32	52.32	52.32					做好我校学生接受九年义务教育，免除义务段课本费工作,保障免费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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			
								课本按时按量按质免费发放到每一位学生手中，保证课前到书，人手一册。
城乡义务教育生均公用经费	353.63	353.63	353.63					本年为东莞市民办学校全体在校生(不分户籍)给予减免义务教育学费，提高市免费义务教育覆盖面,减轻流动人员子女读书经济负担,巩固提高我市九年义务教育水平。
提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助	48.83	48.83	48.83					提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金(东坑)落实中央补助资金的使用,保障资金使用的及时性，用于学校日常的维修维护，相关费用支出。
世行贷款学校对口帮扶项目	2.28	2.28	2.28					完成结对帮扶项目,促进项目县义务教育高质量发展。
中考经费(市补助)	15.00	15.00	15.00					我镇初中学业水平考试工作,为学生能顺利完成相关考试,提供有力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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			
								保障。
特殊教育工作 经费	3.99	3.99	3.99					以实现教育公平和均衡发展为核心,坚持把特殊教育纳入教育事业整体规划,不断加大特殊教育的投入,强化特殊教育的保障能力,大力推动东莞市随班就读、送教上门、特教班建设工作,提升全市特殊教育师资水平,建立较为完善的特殊教育工作机制,特殊教育的普及水平和教育质量不断提高,残疾儿童少年受教育权利得到保障。
特教办建设	15.00	15.00	15.00					根据《广东省特殊儿童省年随班就读资源教室建设与管理实施办法》,我校根据实际情况,提出安排特殊教育班建设经费。2025 年做好特殊教育班的建设。
城乡义务教育	190.42	190.42	190.42					做好日常公用经费的支出工作,保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东坑中学

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			
生均公用经费 (镇)								证教学教育工作顺利进行
学生住宿费	160					160		做好学生宿舍管理的需要,用于学生宿舍管理费,水电及维修等支出,保障学生宿舍日常管理的顺利开展,保证学生在校的安全。

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8956.20万元,比上年增加31.38万元,增长0.35%,主要原因是人员经费增加;支出预算8956.20万元,比上年增加31.38万元,增长0.35%,主要原因是人员经费支出增加)。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元,比上年减少1.6万元,下降27.59%,主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降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4.2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元;公务用车运行维护费4.2万元,比上年减少1.6万元。)比上年减少1.6万元,下降27.59%,主要原因是厉行节约;公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降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/减少 0 万元，增长/下降 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 50 万元，其中：货物类采购预算 40 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 0 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 18792.01 万元，分布构成情况为：房屋 64460.43 平方米，车辆 2 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 20 万元，主要是图书、设备等。

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： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无” ,并在此备注“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。