

2025 年  
东莞市茶山镇第三小学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市茶山镇第三小学 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 东莞市茶山镇第三小学概况

## 一、主要职责

东莞市茶山镇第三小学是镇属公办小学,公益一类事业单位,承担小学教育教学工作。学校贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示;彻底贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务,必须与生产劳动相结合,培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”的教育方针。学校按照教育行政部门核定的办学规模办学。按上级主管部门有关规定招收学区内户籍适龄少年儿童及符合东莞市相关规定的学生。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位。

## 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： 东莞市茶山镇第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5572.00	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	5572.00
		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

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	5572.00	本年支出合计	5572.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

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	5572.00	支出总计	5572.00

注： 无

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

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	5572.00	5572.00	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	5572.00	5572.00	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	5572.00	5572.00	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	5572.00	5572.00	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： 东莞市茶山镇第三小学

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	5572.00	4983.45	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5572.00	4983.45	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5572.00	4983.45	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5572.00	4983.45	588.55	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： 东莞市茶山镇第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5572.00	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	5572.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

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	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	5572.00	本年支出合计	5572.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5572.00	支出总计	5572.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

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	5572.00	4983.45	588.55
[205]教育支出	5572.00	4983.45	588.55
[20502]普通教育	5572.00	4983.45	588.55
[2050202]小学教育	5572.00	4983.45	588.55

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： 东莞市茶山镇第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4983.45
[301]工资福利支出	4,426.55
[30101]基本工资	547.62
[30102]津贴补贴	1,581.22
[30107]绩效工资	805.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	312.64
[30109]职业年金缴费	156.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	105.96
[30112]其他社会保障缴费	23.12
[30113]住房公积金	301.01
[30199]其他工资福利支出	593.22
[302]商品和服务支出	149.46
[30201]办公费	8.83
[30205]水费	1.66

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.67
[30207]邮电费	2.04
[30209]物业管理费	38.12
[30211]差旅费	6.61
[30213]维修（护）费	12.56
[30214]租赁费	0.58
[30216]培训费	3.17
[30218]专用材料费	12.77
[30226]劳务费	10.74
[30228]工会经费	26.41
[30239]其他交通费用	1.08
[30299]其他商品和服务支出	23.23
[303]对个人和家庭的补助	388.19
[30302]退休费	354.45

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	27.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.88
[310]资本性支出	19.24
[31002]办公设备购置	18.15
[31099]其他资本性支出	1.09

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： 东莞市茶山镇第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	588.55
[301]工资福利支出	53.88
[30107]绩效工资	41.30
[30199]其他工资福利支出	12.59
[302]商品和服务支出	499.83
[30201]办公费	47.12
[30202]印刷费	3.08
[30205]水费	7.26
[30206]电费	12.88
[30207]邮电费	4.29
[30209]物业管理费	59.12
[30211]差旅费	5.95
[30213]维修（护）费	42.45

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	74.80
[30216]培训费	10.45
[30218]专用材料费	77.43
[30226]劳务费	31.43
[30228]工会经费	11.72
[30240]税金及附加费用	0.05
[30299]其他商品和服务支出	111.79
[310]资本性支出	34.84
[31002]办公设备购置	6.09
[31003]专用设备购置	0.61
[31099]其他资本性支出	28.14

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： 东莞市茶山镇第三小学

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	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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

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	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： 东莞市茶山镇第三小学

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	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: \*\*

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	4983.45	4983.45	4983.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,426.55	4,426.55	4,426.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	149.46	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	388.19	388.19	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	19.24	19.24	19.24	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： 东莞市茶山镇第三小学

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	588.55	588.55	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
伙食费补 助	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	伙食费补助,根据茶山镇公办学校教师餐费补助建议方案,每人每天补助 23 元,按照 200 天计算,70% 的人数比例用餐,加上 2024 年秋季扩班,用餐人员将增加 15%左右。2025 年预算金额为 64.40 万元。
午托中心 租金	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好本校学生午休膳食的保障工作,根据茶山镇领导班子会议纪要(摘要)(2022 年第 42 次会议),按照茶山第三小学租赁南社村教学综合楼合同书,午托中心 2025 年每月租金为 124616.80 元。
公办学校 在读学生公用	310.16	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2024 年秋季教育事业统计的义务教育阶段学生人数,我校在读

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

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			
经费补助								学生人数为 2697 人。按照每人每年补助 1150 元的标准，财政分局核定并下达我校 2025 年在读学生公用经费补助为 310.16 万元。
公办学校 在读学生教科 书补助	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，公办学校在读学生教科书补助为每个学生每学年补贴 135 元，我校 2024 年秋季在读学生为 2697 人。2025 年预算金额为 36.41 万元。
义务教育 阶段课后服务 财政专项补助 资金（镇级）	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市教育局、东莞市发展和改革委员会、东莞市财政局、东莞市人力资源和社会保障局关于印发《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》通知，要求落实财政补助，按公办小学在校生每生每年 200 元的补助标准设立义务教育阶段课后服务财政专项补助资金，由市、镇财政

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

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			
								按 3: 7 分担比例对属地范围内开展校内课后服务的公办小学进行财政补助；2025 年义务教育阶段课后服务财政专项补助资金（镇级）预算为 37.76 万元。
公办小学 平躺午休服务费	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈东莞市进一步加强我市中小学幼儿园教育收费管理若干措施〉的通知》精神，不得收取午休午托费用，镇财政为了减轻教师负担，用于聘请生活老师，管理学生午休。
义务教育 阶段课后服务 财政专项补助 资金（市级）	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，义务教育阶段课后服务财政专项补助资金为每个学生每学年 200 元，市级承担 30%，我校在读学生为 2697 人，补助费为 161820 元，另外根据文件，2024

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇第三小学

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			
								年补助的 5% (7432.72 元) 将放在 2025 年的预算里面, 2025 年市级补助合计 169252.72 元。
分布式光伏项目 (二期)	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工程进度, 预计 2025 年 1 月竣工验收结算, 已经按合同总价 976998 元, 已支付(工程款的 80%) 781598.4 元, 工程结算时要支付余下工程款的 17%(166089.66 元) 和工程建设其它费用 45272.1 元, 合计 211361.76 元。(工程款的 3%是质保金, 预计 2026 年支付)。

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5572万元，比上年减少438.35万元，下降7.29%，主要原因是2025年公用经费总体压减；支出预算5572万元，比上年减少438.35万元，下降7.29%，主要原因是2025年公用经费总体压减。

### 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，比上年增加00万元，增长0%，主要原因是本年度没有相关接待安排。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，比上年增加0万元；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290万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算100万元等。

#### 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6199.80万元，分布构成情况为：房屋57528.68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270万元，主要是教学设备等。

#### 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
无创建“礼慧”教育品牌学校	101.00	通过教育评介改革、品质课堂改革、智慧校园建设，增强办学活力，突出办学成果,创建“礼慧”教育品牌学校。
(镇级)学生书本费	8.00	保证每位学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书全覆盖。
课后服务补贴专项经费	54.68	按照要求使用课后服务补贴专项经费对参与课后服务教师进

		行补助，保障课后服务工作顺利开展。降低学生家庭生活成本，缓解父母接送压力。
城乡义务教育生均公用经费	219.80	对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
（市拨）义务教育免费提供教科书及小学一年级字典	36.41	保证每位学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书和字典全覆盖。

注：

## 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。