

2025 年
东莞市东城第三小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东城第三小学概况

- 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 东莞市东城第三小学概况

一、主要职责

（一）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、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”的教育方针。

（二）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儿童及符合东莞市相关规定的学生。确保学校成为市、街道的优质学校，为社区民众提供优质学位。

（三）组织制定学校章程、发展规划、学年和学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；学校接受政府以及教育登记管理和审计等部门的监督管理，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议，并在管理中接纳、落实督导建议。

（四）贯彻国家课程、地方课程、校本课程三级管理体制。认真执行国家和地方课程计划，积极开发“绿色教育与诗歌教育”为主题的校本课程，形成学校特色课程体系。学校按照课程设置标准实施教育教学，确保开齐课程，开足课时，配备足够的专业学科教师。

（五）努力引导学生朝着“文化优秀+艺术特长”的方向成长。

学生在掌握好学科基础知识、基本技能、基本方法、基本思想的同时，培养学生热爱体育运动，培育艺术素养，关注心理健康的良好意识。此外，以浸润式养成德育教育为平台，培育“自觉、自主、合作、探究”的学风。

（六）着力培养具有仁爱之心和博学多才的教师队伍。以领航式的成长培训为平台，培育“精诚团结、精益求精”的教风。帮助教师树立终身学习观念，制订与学校发展相适应的人生规划，将广博的知识、精湛的才艺融汇于教书育人中。

（七）依靠学校基层党支部，组织领导学校思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。充分发挥工会、共青团、少先队、民主党派等组织的作用。学校为党群组织和社团配备相应工作人员，开展适合少年儿童特点的活动，提供必要的活动条件和经费，在推进素质教育中发挥积极作用。

（八）贯彻执行党、国家和街道的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项财经制度；负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的财政预算和执行，不断改善办学条件，提高办学效益。

（九）学校聘请常年法律顾问，依法保障学校及师生员工的合法权益。积极发挥法律顾问在学校处理法律事务工作中的作用，完善学校法律顾问聘用管理、考核评价机制。

（十）承办街道办事处和市教育局交办的其他事项。

二、部门机构设置

学校设党支部、校长室、副校长室、教导处、办公室、后勤服务中心、德育处、大队部、工会、教科研指导中心等职能部门。建立部门主要负责人负责制，分别承担相应的管理职能。建立部门内部控制工作的集体议事机制，做好工作开展的记录、建档与存档；建立监察审计内部监督和财务检查机制，扎实有效推进工作；建立信息沟通公开机制，实现公开透明；建立考评问责机制，确保制约有效。各职能部门各司其职、团结合作，提升管理效能，确保各项工作任务圆满完成。

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： 东莞市东城第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6298.46	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	6298.46
		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： 东莞市东城第三小学

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	6298.46	本年支出合计	6298.46

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城第三小学

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	6298.46	支出总计	6298.46

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： 东莞市东城第三小学

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	6298.46	6298.46	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	6298.46	6298.46	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	6298.46	6298.46	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	6298.46	6298.46	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： 东莞市东城第三小学

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	6298.46	5061.13	1237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6298.46	5061.13	1237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6298.46	5061.13	1237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6298.46	5061.13	1237.33	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： 东莞市东城第三小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6298.46	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	6298.46
		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： 东莞市东城第三小学

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	6298.46	本年支出合计	6298.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6298.46	支出总计	6298.46

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： 东莞市东城第三小学

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	6298.46	5061.13	1237.33
[205]教育支出	6298.46	5061.13	1237.33
[20502]普通教育	6298.46	5061.13	1237.33
[2050202]小学教育	6298.46	5061.13	1237.33

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： 东莞市东城第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5061.13
[301]工资福利支出	4921.88
[30101]基本工资	557.63
[30102]津贴补贴	1694.21
[30107]绩效工资	806.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	343.05
[30109]职业年金缴费	172.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	121.83
[30112]其他社会保障缴费	30.54
[30113]住房公积金	344.86
[30199]其他工资福利支出	851.30
[303]对个人和家庭的补助	139.25
[30302]退休费	133.97
[30307]医疗费补助	5.28

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： 东莞市东城第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1237.33
[301]工资福利支出	20.60
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30199]其他工资福利支出	12.60
[302]商品和服务支出	738.21
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	12.00
[30209]物业管理费	70.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	8.00
[30213]会议费	2.00
[30216]培训费	25.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城第三小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	142.48
[30226]劳务费	110.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	50.00
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.23
[30239]其他交通费用	1.77
[30299]其他商品和服务支出	110.73
[303]对个人和家庭的补助	1.53
[30305]生活补助	1.53
[310]资本性支出	476.99
[31002]办公设备购置	132.97
[31003]专用设备购置	214.02
[31006]大型修缮	130.00

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： 东莞市东城第三小学

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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参公事业单位，无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城第三小学

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： 东莞市东城第三小学

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： 东莞市东城第三小学

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
		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	5061.13	5061.13	5061.13	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城第三小学	5061.13	5061.13	5061.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4921.88	4921.88	4921.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	139.25	139.25	139.25	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： 东莞市东城第三小学

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	1237.33	1237.33	1237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市东城第三小学	1237.33	1237.33	1237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育 生均公用经费 (小学)	135.07	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育 教科书及字典 补助	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
课室多媒体平台 设备采购项目	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费 支出(公办中小 学、幼儿园)- 临时代课教师	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城第三小学

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			
城乡义务教育 生均公用经费 (中央、省级)	137.60	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育 教科书及字典 补助(中央、省 级)	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
运动场修缮工 程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
数字广播系统 及体育馆扩音 系统升级改造 项目	67.82	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校事务管理 项目	492.78	492.78	492.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
午休资产回购 项目	122.97	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

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6298.46万元，比上年增加534.81万元，增长9.28%，主要原因是教师工资福利提升，学校增加了采购项目和维修工程项目；支出预算6298.46万元，比上年增加534.81万元，增长9.28%，主要原因是教师工资福利提升，学校增加了采购项目和维修工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.23万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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3.23万元（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3.23万元，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，比上年减少0万元，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286.82万元，其中：货物类采购预算42万元，工程类采购预算193.82万元，服务类采购预算51万元等。

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6502.31万元，分布构成情况为：房屋48017.3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476.99万元，主要是学生午休室资产回购、教学专用设备购置、数字广播系统及体育馆扩音系统升级改造、课室多媒体平台设备采购、运动场修缮工程等。

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		

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。