

2025 年  
东莞市寮步镇香市中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市寮步镇香市中学 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 东莞市寮步镇香市中学概况

## 一、主要职责

（一）全面贯彻执行国家的教育方针，积极推进素质教育和教育现代化工程，切实提高教育教学质量和办学效益，努力提高依法治教的水平，保证学校持续、稳定、健康发展

（二）以“构建和谐书香校园，办寮步人民满意的教育”为载体，培养“品质良好、身心健康、能力出众、富有特长”的社会主义现代化事业的建设者和接班人，建设“师德高尚、业务精良，富有个性、结构合理”的香市师资队伍，创东莞一流初级中学品牌。

（三）以建设好师资队伍为基础，以每个学生的充分发展为目标，实现“制度与文化的和谐、质量与特色的领先、人力资源与物力资源的优化”的渐进式发展，力争教学质量继续保持在东莞市同等学校先进行列。

（四）依法维护、保障教职工、学生的合法权益，对在校学生的安全负责。

## 二、部门机构设置

香市中学按照分工及职能，分设：校长室、办公室、总务处、教务处、教研处、德育处、初一级部、初二级部、初三级部以及后勤。

### 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： 东莞市寮步镇香市中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15040.02	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	14540.02
		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	500.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇香市中学

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	15040.02	本年支出合计	15040.02

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇香市中学

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	15040.02	支出总计	15040.02

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： 东莞市寮步镇香市中学

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	15040.02	14540.02	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14540.02	14540.02	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	14540.02	14540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14540.02	14540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	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： 东莞市寮步镇香市中学

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	15040.02	14283.54	756.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14540.02	14283.54	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14540.02	14283.54	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14540.02	14283.54	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	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： 东莞市寮步镇香市中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14540.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	14540.02
		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	500.00
		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： 东莞市寮步镇香市中学

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	15040.02	本年支出合计	15040.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15040.02	支出总计	15040.02

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： 东莞市寮步镇香市中学

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	14540.02	14283.54	256.48
[205]教育支出	14540.02	14283.54	256.48
[20502]普通教育	14540.02	14283.54	256.48
[2050203]初中教育	14540.02	14283.54	256.48

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： 东莞市寮步镇香市中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14283.54
[301]工资福利支出	12461.42
[30101]基本工资	1710.51
[30102]津贴补贴	4485.78
[30107]绩效工资	1601.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	746.5
[30109]职业年金缴费	373.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	250.82
[30112]其他社会保障缴费	66.68
[30113]住房公积金	700.89
[30199]其他工资福利支出	2525.03
[302]商品和服务支出	1602.05
[30201]办公费	56.31
[30202]印刷费	14.2

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇香市中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.93
[30205]水费	59.78
[30206]电费	190.58
[30207]邮电费	4.86
[30209]物业管理费	303.97
[30211]差旅费	33.33
[30213]维修（护）费	210.73
[30214]租赁费	29.32
[30216]培训费	88.07
[30218]专用材料费	188.27
[30226]劳务费	102.42
[30228]工会经费	233.07
[30231]公务用车运行维护费	3
[30299]其他商品和服务支出	83.21

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇香市中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	207.25
[30302]退休费	198.62
[30307]医疗费补助	8.63
[310]资本性支出	12.82
[31002]办公设备购置	12.82

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： 东莞市寮步镇香市中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	256.48
[302]商品和服务支出	115.19
[30201]办公费	2.8
[30205]水费	0.9
[30206]电费	4.9
[30213]维修（护）费	9.39
[30218]专用材料费	3.88
[30226]劳务费	63.08
[30239]其他交通费用	3.45
[30299]其他商品和服务支出	26.79
[310]资本性支出	141.29
[31003]专用设备购置	131.25
[31006]大型修缮	10.04

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： 东莞市寮步镇香市中学

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 东莞市寮步镇香市中学

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市寮步镇香市中学

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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： 东莞市寮步镇香市中学

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	14283.54	14283.54	14283.54	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	12668.67	12668.67	12668.67	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	1614.87	1614.87	1614.87	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： 东莞市寮步镇香市中学

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	756.48	756.48	256.48	500.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育教学工作正常运作，完善校园建设，确保教学质量稳步向前发展。稳定教师队伍，继续办寮步人民满意的教育。
中考考场费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置必要考场设施设备、布置考场的宣传、支付监考员、保密员、考务人员用餐费及工作补贴等，确保中考各项工作的正常运作。
香市充电讲堂使用、维护保养费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置必要设备和清洁用品，对香市讲堂进行日常维护和维修，保障香市讲堂正常使用，为寮步镇企事业单位开展各种会议提供便利。
香市教育集团专项经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进以香市中学为龙头学校的香市教育集团取得长足发展
遗属生活困难补助	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按月足额发放遗属生活困难补助

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇香市中学

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			
待结算专项	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完善校园基础设施建设及教学设备
扩班购置仪器设备及改造教室	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善校园基础设施建设及教学设备
中考考场机房升级改造	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	确保中考各项工作的正常运作
扩建项目设施设备配套	366.36	366.36	0.00	366.36	0.00	0.00	0.00	完善教学配套设备
扩建项目门楼及门口道路建设工程	133.64	133.64	0.00	133.64	0.00	0.00	0.00	完善校园基础设施建设

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15040.02万元，比上年增加1373.25万元，增长10%，主要原因是学生人数增加，生均公用经费财政拨款增加；教师人数增加，人员经费财政拨款相应增加；支出预算15040.02万元，比上年增加1373.25万元，增长10%，主要原因是学生人数增加，班额增加，公用经费支出增加；教师人数增加，工资福利、津贴补贴以及社保公积金支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。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3万元（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3万元，比上年增加/减少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510万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算260万元等。

#### 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11479.73万元，分布构成情况为：房屋94499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90万元，主要是更换一体机、零星工程维修等。

#### 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：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。

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】**