

收入项目预算表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

行号	收入项目名称	2025年
1	总计	8,792.70
2	财政拨款收入	8,792.70
3	预算拨款	8,792.70
4	一般公共预算拨款	8,792.70
5	预算安排拨款	8,792.70
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	
8	国资预算拨款	
9	财政专户拨款	
10	教育收费	
11	其他财政专户拨款	
12	自有收入	
13	上级补助收入	
14	附属单位上缴收入	
15	用事业基金弥补收支差额	
16	其他资金	
17	事业收入	
18	事业单位经营收入	
19	其他收入	

收支总体情况表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,792.70	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	8,375.55
		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	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	417.16
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	8,792.70	本年支出合计	8,792.70
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	8,792.70	支出总计	8,792.70

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。

收入总体情况表

单位名称: 东莞市松山湖实验中学										单位: 万元				
功能分类科目		合计		预算拨款收入			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 款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计		8,792.70	8,792.70										
205	教育支出		8,375.55	8,375.55										
20502	普通教育		8,375.55	8,375.55										
2050203	初中教育		8,375.55	8,375.55										
221	住房保障支出		417.16	417.16										
22102	住房改革支出		417.16	417.16										
2210201	住房公积金		417.16	417.16										

支出总体情况表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

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	8,792.70	7,291.24	1,501.46				
205	教育支出	8,375.55	6,874.08	1,501.46				
20502	普通教育	8,375.55	6,874.08	1,501.46				
2050203	初中教育	8,375.55	6,874.08	1,501.46				
221	住房保障支出	417.16	417.16					
22102	住房改革支出	417.16	417.16					
2210201	住房公积金	417.16	417.16					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,792.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		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	8,375.55
		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	
		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	417.16
		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	8,792.70	本年支出合计	8,792.70
		二十四、结转下年	
收入总计	8,792.70	支出总计	8,792.70

注：表中功能分类科目，根据各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：东莞市松山湖实验中学

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	8,792.70	7,291.24	1,501.46
[205]教育支出	8,375.55	6,874.08	1,501.46
[20502]普通教育	8,375.55	6,874.08	1,501.46
[2050203]初中教育	8,375.55	6,874.08	1,501.46
[221]住房保障支出	417.16	417.16	
[22102]住房改革支出	417.16	417.16	
[2210201]住房公积金	417.16	417.16	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		7,291.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7,251.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	860.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,035.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,002.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	501.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	245.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	166.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	417.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,005.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.40
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.74

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,501.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,340.66
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	55.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	67.21
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	347.84
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	180.10
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	56.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	196.41
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.42
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	88.18
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	160.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出	32.80
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出	113.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出	15.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

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				
“三公”经费	5.42	5.42		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.42	3.42		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	3.42	3.42		
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖实验中学 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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

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	7,291.24	7,291.24	7,291.24				
工资和福利支出	7,251.10	7,251.10	7,251.10				
对个人和家庭的补助	40.14	40.14	40.14				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖实验中学		单位：万元					
项目名称	总计	财政拨款				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	1,501.46	1,501.46	1,501.46				
物业管理费	347.84	347.84	347.84				通过支付学校委托第三方人员费用完成校园安保、保洁、维护等，保障校园环境安全、卫生、优美，保障正常的教育教学秩序。
货物购置类项目（专用设备购置）	113.00	113.00	113.00				根据学校规划和主管部门任务，购置满足教育教学管理的一些专用设备，保障教学工作的开展。
中小学日常公用经费	819.00	819.00	819.00				保障教学业务费（包括实验实习费、教研业务费、教学差旅费、印刷资料费、体育耗材文体活动费等）、日常维持维修维护费（包括学校房屋建筑物、道路、运动场地、设备、课桌椅、门窗的维修维护更新，校园花草树木维护费等）、教师培训和零星仪器设备图书购置等方面，以保障学校所有活动正常开展，保障教育教学质量。
名师、名校长工作室补助经费	35.00	35.00	35.00				深化工作室建设,加强学习交流,形成工作室品牌特色,开展骨干教师培训培养,提炼课题研究成果,完成学员的周期考核。提升工作室示范性带动作用，提高教育教学水平。
基础教育领军人才培养经费（园区承担）	10.00	10.00	10.00				根据《东莞市基础教育领军人才、教育名校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市基础教育领军人才项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。
教育名校长和教师培养经费（园区承担）	6.00	6.00	6.00				根据《东莞市基础教育领军人才、教育名校长和教师培养经费管理办法》要求，拨付相关经费，用于保障我市教育名校长和教师培养项目顺利开展以及进一步发挥教育名师示范引领作用。
水电费补助（三保）	167.21	167.21	167.21				保障学校日常教学管理、教职工生活、学校运转水电需求，节约开支，减少浪费。
义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（园区承担）	3.41	3.41	3.41				根据相关制度文件，拨付义务教育免费提供教科书（园区承担），满足初中日常教育教学工作。

重点项目绩效目标情况表

单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
		0.00	

2025年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞市松山湖实验中学

单位：万元

项目										2025年预算来源					其他资金			
序号	支出项目	采购项目	采购品目	是否专向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的项目	是否属于“一叁叁”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称、采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量、质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX年XX月）	总计	预算拨款				财政拨款	其他资金			
										一般公共预算		基金预算	合计		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
小计		预算安排款	涉非税收入安排拨款	小计	556.84	556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00
1	物业管理费		C21040000	-	-	-	委托第三方完成校园安保、保洁、维护等保障校园环境安全卫生优美，保障正常的教育教学秩序	2025-06-15	347.84	347.84	347.84							
2	货物购置类项目（教学设备购置）		A02050906	-	-	-	保证正常教学	2025-02-17	46.00	46.00	46.00							
3	货物购置类项目（专用设备购置）		A02179900	-	-	-	针对学校用电安全隐患和弊端，运用最新技术，搭建多功能一体智慧安全用电系统一套，有效防范漏电等事故发生，保障用电安全，提升管理效率	2025-02-15	113.00	113.00	113.00							
4	中小学日常公用经费		C23090199	-	-	-	满足日常教学辅助材料需求		50.00	50.00	50.00							