

2026 年
东莞市松山湖北区学校 部门预算

目 录

第一部分 东莞市松山湖北区学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市松山湖北区学校概况

一、主要职责

东莞市松山湖北区学校为东莞市教育局举办的公益一类事业单位，具体由东莞市教育局管理。学校为实施九年一贯制教育的公办教育机构，承担小学及初中教育教学任务。具有法人资格，独立承担民事责任。学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，主持学校全面工作，按照章程自主管理学校。

学校定位高远，以“无痕·未来”为办学理念，“无痕”是学校的教育理念，让孩子适应“未来”是教育追求的目标。学校以“与世界同步，与未来同行”为办学愿景，以校训“发现你自己”为指引，致力于培养“身心自然完整、未来自由胜任”，具备中国根基，拥有全球视野的未来公民。

二、部门机构设置

学校实行分权制治理结构。学校建立教职工代表大会（简称教代会）、校务委员会、中国共产党总支部委员会（简称党支部）等校级管理决策机构，其中教职工代表大会为最高管理决策机构；设置学术研究中心、年级行政管理中心两级中层管理机构；建立学生会、家长委员会等民主自治管理组织，共同组成学校管理机构。各机构治理主体相互促进、相互制约，防止决策失误或权力失衡。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13281.97	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	12627.73
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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： 东莞市松山湖北区学校

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	654.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	13281.97	本年支出合计	13281.97
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13281.97	支出总计	13281.97

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： 东莞市松山湖北区学校

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	上年结转结余
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	事业单位经营收入	其他收入			
	合计	13,281.97	13,281.97	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	12,627.73	12,627.73	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	12,627.73	12,627.73	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	8.78	8.78	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,616.44	12,616.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.24	654.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	654.24	654.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.24	654.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	13,281.97	11,094.55	2,187.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,627.73	10,440.31	2,187.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12,627.73	10,440.31	2,187.42	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,616.44	10,440.31	2,176.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	654.24	654.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	654.24	654.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	654.24	654.24	0.00			

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13281.97	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	12627.73
		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： 东莞市松山湖北区学校

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	654.24
		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	13281.97	本年支出合计	13281.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13281.97	支出总计	13281.97

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： 东莞市松山湖北区学校

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	13,281.97	11,094.55	2,187.42
[205]教育支出	12,627.73	10,440.31	2,187.42
[20502]普通教育	12,627.73	10,440.31	2,187.42
[2050202]小学教育	8.78	0.00	8.78
[2050203]初中教育	2.52	0.00	2.52
[2050299]其他普通教育支出	12,616.44	10,440.31	2,176.13
[221]住房保障支出	654.24	654.24	0.00
[22102]住房改革支出	654.24	654.24	0.00
[2210201]住房公积金	654.24	654.24	0.00

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： 东莞市松山湖北区学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,094.55
[301]工资福利支出	11,094.55
[30101]基本工资	1,241.10
[30102]津贴补贴	2,996.82
[30107]绩效工资	1,457.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	594.96
[30109]职业年金缴费	297.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	195.90
[30112]其他社会保障缴费	42.74
[30113]住房公积金	654.24
[30199]其他工资福利支出	3,613.58

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： 东莞市松山湖北区学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,187.42
[301]工资福利支出	135.18
[30102]津贴补贴	135.18
[302]商品和服务支出	1,927.47
[30201]办公费	36.87
[30202]印刷费	16.30
[30205]水费	32.00
[30206]电费	360.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	598.75
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	328.30
[30214]租赁费	33.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	128.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	140.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	82.00
[30240]税金及附加费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	106.01
[310]资本性支出	124.78
[31003]专用设备购置	124.78

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： 东莞市松山湖北区学校

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			

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： 东莞市松山湖北区学校

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			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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	11,094.55	11,094.55	11,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11,094.55	11,094.55	11,094.55	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： 东莞市松山湖北区学校

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	2,187.42	2,187.42	2,187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞松山湖北区学校总用地面积约为 71026.87 平方米，总建筑面积约为 119764.99 平方米。2026 年师生人数预计约 4667 人，为保证教育教学工作正常开展，2026 年物业管理绩效目标如下： 1. 100%完成校园中小生活区生活老师对学生就餐就寝期间的看护管理工作，做好岗位职责，全年无安全事故。2. 做好学校安全保卫工作，校门口做来出入来访登记，校园内岗安全巡查一日一查，全年无安全事故。3. 做好学校各种设施、设备的维护管理，设备维护保养率 100%， 4. 做好校园卫生清洁消毒管理及绿化养护，校园四害消杀服务，清洁、保洁满意率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
								达 90%以上;绿化完好率 98%以上; 5、杜绝火灾责任事故,火灾发生率 0%; 6、做好用户服务,配合学校做好会务及重大活动接待,全年有效投诉率 2%以下。
物业管理费	307.14	307.14	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障北区学校日常用水用电正常运转。平均每月电费约 30 万元,全年约需要电费 360 万,平均每月水费 2.67 万元,全年约需要 32 万元。总计 392 万元。
水电费补助	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省中小学智慧校园建设指南(试行)》、《东莞市中小学校(幼儿园)智慧校园建设指南(试行)》及《东莞市推进智慧教育行动计划(2021-2025 年)》等文件要求,充分发挥教育信息化的支撑和引领作用,围绕东莞打造品质教育战略目标,完成 2024 年拟扩班

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
								11 个招生计划，为完善学校基础设施，促进教育信息化的建设进程，树立良好松山湖教育品牌形象及创办具备优质教育资源的未来学校提供支撑，提升东莞市松山湖北区学校教育信息化综合实力和学校整体竞争力，1. 新增教学平台设备；2. 新增学科教学等器材。
货物购置类项目	124.78	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东莞市人民政府办公室关于提高我市园区、镇（街）公办中小学公用经费供给标准的通知（东府办[2018]24 号）文件及东机编（2020 J 206 号文关于成立东莞松山湖未来学校等 11 所学校的批复等相关文件要求，根据园区招生计划，2025 年北区学校在校师生人数将达到 4402 人，为维持学校教育教学工作的有序开展，根据上级

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
								文件给出的生均经费拨付标准,拟安排 2026 年中小学日常公用经费项目。用于日常办公经费,学校因教育教学或安全必须的维修维护费用,教材印刷,教师培训等相关维持学校运营的相关费用
日常办学经费	286.88	286.88	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实深化“广东省三名工程”建设要求,进一步加强中小学名师、名班主任和名校(园)长工作室建设,发挥名师、名班主任和名校(园)长的示范辐射作用。学校申报工作室包括市级:姚湘斌市名师工作室,韩松锦市名班主任,郭晶市名班主任,郭武松名师工作室,钟志周名师工作室,谢霁华名师工作室,徐燕萍园区名师工作室,李秀文园区名师工作室。每个工作室按要求教科研活动 100%达标、研

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
								修学习不少于四次、成果提炼达标率 100%，设备购置预算执行 100% 完成。
名师（名校长、 名班主任）工作 室补助经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟安排 2026 年小学生课后服务相关文件要求，基础托管学生免费，由上级补助每生每年 200 元，其中市级财政承担 30%，园区财政承担 70%。用于基础托管时间教师课时费及托管耗材费用。
校内课后托管 服务项目	40.98	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞松山湖北区学校总用地面积约为 71026.87 平方米，总建筑面积约为 119764.99 平方米。2026 年师生人数预计约 4667 人，为保证教育教学工作正常开展，2026 年物业管理绩效目标如下： 1. 100%完成校园中小生活区生活老师对学生就餐就寝期间的看护管理工作，做好岗位职责，全年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
								无安全事故。2. 做好学校安全保卫工作, 校门口做来出入来访登记, 校园内岗安全巡查一日一查, 全年无安全事故。3. 做好学校各种设施、设备的维护管理, 设备维护保养率 100%, 4. 做好校园卫生清洁消毒管理及绿化养护, 校园四害消杀服务, 清洁、保洁满意率达 90%以上; 绿化完好率 98%以上; 5、杜绝火灾责任事故, 火灾发生率 0%; 6、做好用户服务, 配合学校做好会务及重大活动接待, 全年有效投诉率 2%以下。
物业管理费(三保)	291.61	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育免费提供教科书及小学一年级字典用于学生教科书及字典经费。
义务教育免费提供教科书及	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	培养经费开支范围, 包括培养对象参加培养合作单位组织的各类培

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
小学一年级字典(园区承担)								<p>养活动和在工作站开展的各项培养活动。包括集中研修费用、跟岗研修费用、国内外访学研修费用、专家指导费用、成果发表出版费用、宣传推广费用、培养合作单位的项目管理费用等。1名教育家型校长和教师欧阳伟(松山湖北区学校)</p> <p>东莞市基础教育领军人才、教育家型校长和教师培养经费管理办法第一章第二条，</p> <p>(二)教育家型校长和教师培养，培养经费3万元/人/年，培养周期为三年。市级财政为每位培养对象提供5万元/人/年的培养经费，镇级财政或直属学校配套培养经费3万元/人/年。高飞3万，欧阳伟3万。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
教育家型校长 和教师培养经 费(园区承担部 分)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市百名博士专业人才培养实施方案》(东组通【2022】12号)的相关规定,完成我校博士安家补助,生活津贴及引才奖励发放工作,合计4.2万元。
百名博士计划 政策奖励	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	新学年办学规模扩大,新入职教师约45人,学校宿舍已不能满足师生正常使用,为解决学校日常教学工作正常开展,拟对新入职教师进行单间宿舍租赁,拟对新入职教师进行单间宿舍租赁:30.24万(45间×560元/月×12月=30.24万元)
教师工作用房 租赁	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市教育局东莞市财政局基础教育高层次人才引进和提升暂行办法》,充分发挥传帮带和导向功能,努力提升自身和团队的教育教学和教研能力,推动教育

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
								高质量发展、打造“品质教育”提供坚强的师资保障,完成高层次人才引进津贴 2026 年度 20 万元。
高层次人才引进津贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效、合规使用本年度工会经费,实现福利普惠全体工会会员,切实提升职工幸福感、归属感,助力单位和谐稳定发展。
工会经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用、合规高效使用培训经费,优化师资队伍结构,助力学校教育教学质量稳步提升,实现教师专业发展、学生全面成长与学校内涵发展的良性循环。
教师继续教育经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循教育经费管理规定及学校财务制度,专款专用、合规高效使用专用材料专项经费,保障教学等核心工作所需专用材料(如教学实验耗材、教材教辅等)的及时供应与质量达标,助力提升教学效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
								果,为学校教育教学事业高质量发展提供坚实保障。
教学专用材料 费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循教育经费管理规定及学校财务制度,合规高效使用日常维修维护经费,及时响应并完成校舍建筑、教学设备、水电设施、校园环境等日常维修需求,保障维修质量达标、安全合规,维持学校正常教学秩序、办公环境及师生生活条件,为学校教育教学事业平稳有序发展提供坚实保障。
非经营性物业 日常维护经费 支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵循学校财务制度,专款专用、合规高效使用校园维修维护经费,高质量完成大型维修维护工作,显著提升校园设施承载能力与安全水平,延长设施使用寿命,优化教学、办公及师生生活环境,为学校教育教学事业长期稳定发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
								提供坚实的硬件保障。
校园维修维护 经费	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>东莞松山湖北区学校总用地面积约为 71026.87 平方米，总建筑面积约为 119764.99 平方米。2026 年师生人数预计约 4667 人，为保证教育教学工作正常开展，2026 年物业管理绩效目标如下：</p> <p>1. 100%完成校园中小生活区生活老师对学生就餐就寝期间的看护管理工作，做好岗位职责，全年无安全事故。2. 做好学校安全保卫工作，校门口做来出入来访登记，校园内岗安全巡查一日一查，全年无安全事故。3. 做好学校各种设施、设备的维护管理，设备维护保养率 100%， 4. 做好校园卫生清洁消毒管理及绿化养护，校园</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖北区学校

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			
								四害消杀服务, 清洁、保洁满意率达 90%以上; 绿化完好率 98%以上; 5、杜绝火灾责任事故, 火灾发生率 0%; 6、做好用户服务, 配合学校做好会务及重大活动接待, 全年有效投诉率 2%以下。

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算13281.97万元，比上年增加1830.78万元，增长14%，主要原因是新增教职员工，人员经费增加；支出预算13281.97万元，比上年增加1830.78万元，增长14%，主要原因是新增教职员工，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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。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1万元，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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排789.59万元，其中：货物类采购预算112.3万元，工程类采购预算48.3万元，服务类采购预算598.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额49809.61万元，分布构成情况为：房屋120000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112.3万元，主要是扩增班级购买教学设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1.98万元，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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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

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、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。