

2026 年
东莞市松山湖实验中学 部门预算



目 录

第一部分 东莞市松山湖实验中学 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 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 东莞市松山湖实验中学概况

一、主要职责

东莞市松山湖实验中学(以下简称:我校)是由东莞市政府批准、在市教育局的领导下,隶属于松山湖管委会的一所全日制公办初级中学,以“对每一位学生的终身发展负责”为办学宗旨,构建符合现代教育观念的新型教育模式,培养具有国际视野、适应未来需求的、全面而个性化的学生。

二、部门机构设置

我校为松山湖管委会教育局派出机构,学校设有教导处、德育处、办公室、总务处等职能部门,分别承担相应的管理职能。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。

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	10,055.35	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	9,503.81
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： 东莞市松山湖实验中学

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	551.55
		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： 东莞市松山湖实验中学

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	10,055.35	本年支出合计	10,055.35
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,055.35	支出总计	10,055.35

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： 东莞市松山湖实验中学

单位： 万元

单位名称	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
		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	10,055.35	10,055.35	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	9,503.81	9,503.81	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	9,503.81	9,503.81	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	8,471.40	8,471.40	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	1,032.41	1,032.41	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	551.55	551.55	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	551.55	551.55	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	551.55	551.55										

注： 无

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	10,055.35	8,687.72	1,367.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,503.81	8,136.17	1,367.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,503.81	8,136.17	1,367.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,471.40	7,103.77	1,367.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,032.41	1,032.41				
221	住房保障支出	551.55	551.55				
22102	住房改革支出	551.55	551.55				
2210201	住房公积金	551.55	551.55				

注：无

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	10,055.35	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	9,503.81
		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： 东莞市松山湖实验中学

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	551.55
		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	10,055.35	本年支出合计	10,055.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,055.35	支出总计	10,055.35

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	10,055.35	8,687.72	1,367.63
[205]教育支出	9,503.81	8,136.17	1,367.63
[20502]普通教育	9,503.81	8,136.17	1,367.63
[2050203]初中教育	8,471.40	7,103.77	1,367.63
[2050299]其他普通教育支出	1,032.41	1,032.41	0.00
[221]住房保障支出	551.55	551.55	0.00
[22102]住房改革支出	551.55	551.55	0.00
[2210201]住房公积金	551.55	551.55	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： 东莞市松山湖实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,687.72
[301]工资福利支出	8,647.10
[30101]基本工资	1,040.72
[30102]津贴补贴	2,511.08
[30107]绩效工资	1,230.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	484.11
[30109]职业年金缴费	242.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	166.41
[30112]其他社会保障缴费	39.12
[30113]住房公积金	551.55
[30199]其他工资福利支出	2,381.66
[303]对个人和家庭的补助	40.61
[30302]退休费	38.78
[30307]医疗费补助	1.83

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： 东莞市松山湖实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,367.63
[302]商品和服务支出	1,192.63
[30201]办公费	56.00
[30202]印刷费	71.00
[30205]水费	76.96
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	347.76
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	50.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	45.00
[30217]公务接待费	1.92

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	预算
[30218]专用材料费	68.77
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	39.00
[30228]工会经费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	102.72
[310]资本性支出	163.00
[31002]办公设备购置	163.00
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.42	5.42	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.92	1.92	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
	合 计	0.00	0.00	0.00
		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
	合 计	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	8,687.72	8,687.72	8,687.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,647.10	8,647.10	8,647.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.61	40.61	40.61	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	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	1,367.63	1,367.63	1,367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	347.76	347.76	347.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付学校委托第三方人员费用完成 2026 年校园安保、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	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据学校发展规划和教育教育管理要求，2026 年对课室教学设备进行升级，进一步提高教学质量和水平。
日常办学经 费	368.96	368.96	368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2026 年教学业务费（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。
足球队专项 经费	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	学校足球队的训练设备器材服装购买，足球队员的训练餐费等一系列支出，进一步提高学校足球队的竞技能力和发展，为普及校园足球起到良好的带头作用。
名师、名校 长工作室补助经 费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
水电费补助 (三保)	184.96	184.96	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校 2026 年日常教学管理、教职工生活、学校运转的水电需求,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)	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
基础教育高 层次人才引进和 提升经费	12.00	12.00	12.00	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 进和提升实施办法》(东教〔2022〕15 号)精神,锻造“莞邑良 师”,进一步加强我市新时代基础教育高层次人才队伍建设,对于达到主持省级“三名工程”项目等高层次人才条件的人员,分 5 年发放人才提升经费,每年 6 万,共 30 万。学校达到条件 1 人(万飞),26 年预算 25、26 年两年的经费 12 万。

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

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			
非经营性物 业日常维护经费 支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对校园校舍、办公设备以及教学设备进行日常零星维修养护，保障校园各项设施设备正常使用，延长设备使用寿命，满足教育教学管理需求。
教学专用材 料费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购学校教学过程中所需的各种教材辅助资料、教学耗材、实验耗材、体育耗材等，保障教育教学管理工作的正常开展。
教师继续教 育经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展学校在职教师教育教学管理方面的培训，约 250 人，通过培训提高教学业务技能和知识水平，培养造就高素质人才队伍，推动教育教学事业发展。
工会经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵照《中华人民共和国工会法》、《广东省基层工会经费收支管理实施细则》及其他工 法法规政策，开展好学校工会职工教育、文题活动、劳模、会员等各项工作。

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10,055.35万元，比上年增加1,262.65万元，增长14.36%，主要原因是2026年新增代发单位人员工资预算共计1032万元，本单位相比上年增加230万元，主要是由于预算教师人数的增加，而致使人员经费相应增加；支出预算10,055.35万元，比上年增加1,262.65万元，增长14.36%，主要原因是2026年新增代发单位人员工资预算共计1032万元，本单位相比上年增加230万元，主要是由于预算教师人数的增加，而致使人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.42万元，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1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%，主要原因是2026年有出境计划；公务用车购置及运行维护费2.50万元（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2.50万元，比上年减少0.98万元。）比上年减少0.98万元，下降28.65%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费1.92万元，比上年减少0.02万元，下降1%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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162.75万元，其中：货物类采购预算162.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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20,999.65万元，分布构成情况为：房屋70000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163万元，主要是教育教学管理用设施设备等。

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39万元，比上年增加19万元，增长95%，主要原因是2026年，与教学相关的任务需求呈现出较为显著的增长态势。

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：无

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。