

2026 年
东莞松山湖中心小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞松山湖中心小学 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 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 东莞松山湖中心小学概况

一、主要职责

东莞松山湖中心小学是隶属东莞市教育局的独立法人单位，下设校长办公室、教导处、德育处、办公室、教研室及工会六个职能机构。主要职能是：负责学校的德育、课程教学、教育科研及教师发展工程等管理事务。

主要职能是：负责学校的教育教学、德育、教研、少先队及安全后勤保障等管理事务，具体如下：一、配合松山湖工委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及符合园区实际的小学教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。二、贯彻、执行党的教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平，积极推进普及九年义务教育。三、抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益。四、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。五、协助上级教育主管部门做好中层干部及教师的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考评等工作。六、负责财务管理，不断优化办学条件等工作。

二、部门机构设置

本单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，东莞松山湖中心小学隶属东莞市教育局。

三、部门预算构成

本单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，东莞松山湖中心小学隶属松山湖管委会主管，其中，内设办公室、教导处、德育处、教研室、党支部及工会等部门。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞松山湖中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11157.101288	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	10574.871288
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： 东莞松山湖中心小学

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	582.23
		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： 东莞松山湖中心小学

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	11157.101288	本年支出合计	11157.101288
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11157.101288	支出总计	11157.101288

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： 东莞松山湖中心小学

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	10574.871288	10574.871288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算拨款	10574.871288	10574.871288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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	11157.101288	9155.752288	2001.349	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10574.871288	8573.522288	2001.349	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10574.871288	8573.522288	2001.349	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10574.871288	8573.522288	2001.349	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.23	582.23				
22102	住房改革支出	582.23	582.23				
2210201	住房公积金	582.23	582.23				

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11157.101288	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	10574.871288
		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： 东莞松山湖中心小学

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	582.23
		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	11157.101288	本年支出合计	11157.101288
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11157.101288	支出总计	11157.101288

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：东莞松山湖中心小学

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	11157.101288	9155.752288	2001.349
[205]教育支出	10574.871288	8573.522288	2001.349
[20502]普通教育	10574.871288	8573.522288	2001.349
[2050202]小学教育	10574.871288	8573.522288	2001.349
[221]住房保障支出	582.23	582.23	
[22102]住房改革支出	582.23	582.23	
[2210201]住房公积金	582.23	582.23	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞松山湖中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9155.752288
[301]工资福利支出	9145.816288
[30101]基本工资	1,100.03
[30102]津贴补贴	2,591.99
[30107]绩效工资	1309.638377
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	530.088384
[30109]职业年金缴费	264.765664
[30110]职工基本医疗保险缴费	174.22444
[30112]其他社会保障缴费	38.02712
[30113]住房公积金	582.23
[30199]其他工资福利支出	2554.822303
[303]对个人和家庭的补助	9.936
[30302]退休费	9.456
[30307]医疗费补助	0.48

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞松山湖中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2001.349
[302]商品和服务支出	1700.529
[30205]水费	35.00
[30206]电费	125.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	610.00
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	200.00
[30216]培训费	46.00
[30218]专用材料费	201.413
[30226]劳务费	62.594
[30227]委托业务费	81.00
[30228]工会经费	85.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞松山湖中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30299]其他商品和服务支出	176.102
[310]资本性支出	300.82
[31003]专用设备购置	19.22
[31006]大型修缮	161.60
[31099]其他资本性支出	120.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞松山湖中心小学

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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞松山湖中心小学

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
本表本年无发生额				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞松山湖中心小学

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞松山湖中心小学

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		
合 计	9155.752288	9155.752288	9155.752288	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9145.816288	9145.816288	9145.816288	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	9.936	9.936	9.936	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞松山湖中心小学

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	2001.349	2001.349	2001.349	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
水电费补助	160.00	160.00	160.00					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。
物业管理费	352.9175	352.9175	352.9175					物业管理费将实现专款专用,此项费用主要用于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。
日常办学经费	567.922	567.922	567.922					保障学校常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。包含工会活动、校园日常维持维修维护费、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)	33.60	33.60	33.60					深化工作室建设,加强学习交流,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞松山湖中心小学

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			
长、名班主任) 工作室补助经 费								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。
教育家型 校长和教师培 养经费(园区承 担)	3.00	3.00	3.00					根据《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》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。
课后服务 专项经费(园区 承担)	62.594	62.594	62.594					根据国家“双减”政策规定,我校开展了课后托管服务,为了更好完成托管服务特申请相关经费,减轻学生负担。完成2026年全年课后托管服务,在现有基本托管、快乐阅读、阳光体育、社团拓展服务、普及类拓展服务、自习室图书馆等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖中心小学

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			
								课程的基础上，更加完善课程类型，让学生有更多选择从而能更加全面发展。
物业管理 费（三保）	257.0825	257.0825	257.0825					1、此经费根据《关于下达 2025 年免费义务教育公用经费补助资金的通知》（东财函〔2025〕246 号）文件，参照往年分摊比例，园区承担小学 575 元。 2、物业管理费将实现专款专用，此项费用主要用于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。
义务教育 免费提供教科 书及小学一年 级字典（园区承 担）	13.413	13.413	13.413					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），满足学校日常教育教学工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞松山湖中心小学

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			
非经营性 物业日常维护 经费支出	200.00	200.00	200.00					保障学校非经营性物业设施完好、运行安全,按时完成日常巡检与维修养护,降低设施故障发生率;优化经费使用效率,严格执行预算标准,杜绝浪费;提升师生使用满意度,为校园正常教学、生活秩序提供稳定后勤支撑。
教学专用 材料费	45.00	45.00	45.00					保障各学科教学专用材料足额、及时供应,适配课堂教学与实践活动需求;严控材料质量与经费使用合规性,杜绝浪费;助力提升课堂教学效率与学生实践能力,切实服务教育教学目标达成。
教师继续 教育经费	40.00	40.00	40.00					保障教师继续教育活动有序开展,实现应培尽培;提升教师专业素养与教学能力,更新教育教学理念;优化经费使用效益,专款专用、合规支出;助力教师教学水平提升,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞松山湖中心小学

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			
								为提高学校教育教学质量提供人才支撑。
工会经费	85.00	85.00	85.00					保障工会各项活动有序开展,丰富教职工精神文化与文体生活;严格经费专款专用、合规支出,提升资金使用效益;增强教职工凝聚力与归属感,营造和谐向上的校园氛围,助力学校稳定发展。
校园维修 维护经费	161.60	161.60	161.60					低段运动场设施老化,跑道开裂起砂、足球场草坪退化,存在绊倒、滑倒等安全隐患。改造后可满足日常体育课、课间活动及小型赛事需求,改造后可提升运动安全性与舒适度,契合《国家学校体育卫生条件试行基本标准》,保障学生体育锻炼权益、推进阳光体育工程。高段报告厅改造后可保障活动安全高效开展,提升教学展示与文化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖中心小学

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			
								活动质量,符合校园设施标准化要求。
货物购置 类项目	19.22	19.22	19.22					高段教学楼电梯拆旧换新将更换符合安全标准的新电梯,配备智能报警与应急系统.此举是消除安全隐患、保障师生通行安全的迫切需求.

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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 11157.101288 万元，比上年增加 533.505188 万元，增长 5.02%，主要原因是学校扩班学生数增加，教职人员增多，相应运营及人员经费增加；支出预算 11157.101288 万元，比上年增加 533.505188 万元，增长 5.02%，主要原因是学校扩班学生数增加，教职人员增多，相应运营及人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.8 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，比上年减少 0 万元，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 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元，比上年减少 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；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、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，比上年减少0万元，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

2026年本部门政府采购安排910.82万元，其中：货物类采购预算139.22万元，工程类采购预算161.6万元，服务类采购预算610万元等。

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12043.109437万元，分布构成情况为：房屋27000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139.22万元，主要是高段电梯更换及教学设备等。

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81万元，比上年增加55万元，增长211.54%，主要原因是上年的数据年中有做过调整，本年参照上年数据及实际情况预算

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
无

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

【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）】