

2026 年
东莞市松山湖第一初级中学部门预算



目 录

第一部分 东莞市松山湖第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 东莞市松山湖第一初级中学部门预算表

- 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 东莞市松山湖第一初级中学概况

一、主要职责

东莞松山湖第一初级中学（以下简称“学校”）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，于2025年9月正式启用，面向园区户籍及符合条件人才子女，提供高质量义务教育阶段初中教育，以“立德树人”为根本，构建德育、教学、师资、管理一体化育人体系，支撑松山湖科学城人才生态建设。

二、部门机构设置

学校为松山湖管委会教育局派出机构，设有德育处、教导处、总务处、办公室等职能部门，主要负责相关管理职能。

三、部门预算构成

学校无下属单位，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： 东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算		项	目	预算	
一、	预算拨款	8,842.47		一、	一般公共服务支出	0.00	0.00
二、	财政专户拨款	0.00		二、	外交支出	0.00	0.00
三、	事业收入	0.00		三、	国防支出	0.00	0.00
四、	事业单位经营收入	0.00		四、	公共安全支出	0.00	0.00
五、	其他收入	0.00		五、	教育支出	8,743.75	8,743.75
六、	上级补助收入	0.00		六、	科学技术支出	0.00	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	0.00
				八、	社会保障和就业支出	0.00	0.00
				九、	卫生健康支出	0.00	0.00
				十、	节能环保支出	0.00	0.00
				十一、	城乡社区支出	0.00	0.00

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

收		支	
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	98.72
		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： 东莞市松山湖第一初级中学

单位： 万元

项 目	收 入		支 出	
		预算	项 目	预算
本年收入合计		8,842.47	本年支出合计	8,842.47
上年结转结余		0.00	结转结余下年	0.00
收入总计		8,842.47	支出总计	8,842.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖第一初级中学

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	8842.47	8842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育支出	8743.75	8743.75										
普通教育	8743.75	8743.75										
初中教育	8743.75	8743.75										
住房保障支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房改革支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	98.72	98.72	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	8842.47	3702.22	5140.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8743.75	3603.50	5140.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8743.75	3603.50	5140.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8743.75	3603.50	5140.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.72	98.72				
22102	住房改革支出	98.72	98.72				
2210201	住房公积金	98.72	98.72				

注：请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

收		支	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8842.47	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	8743.75
		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：东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

收		支	
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	98.72
		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	8842.47	本年支出合计	8842.47
收入总计	8842.47	支出总计	8842.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市松山湖第一初级中学

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	8842.47	3702.22	5140.25
[205]教育支出	8743.75	3603.50	5140.25
[20502]普通教育	8743.75	3603.50	5140.25
[2050203]初中教育	8743.75	3603.50	5140.25
[221]住房保障支出	98.72	98.72	
[22102]住房改革支出	98.72	98.72	
[2210201]住房公积金	98.72	98.72	

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：东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3702.22
[301]工资福利支出	3702.22
[30101]基本工资	182.40
[30102]津贴补贴	561.41
[30107]绩效工资	230.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.34
[30109]职业年金缴费	50.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.49
[30112]其他社会保障缴费	8.82
[30113]住房公积金	98.72
[30199]其他工资福利支出	2435.07

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：东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	合计	预算
[302]商品和服务支出	5140.25	2155.89
[30201]办公费	18.63	
[30202]印刷费	6.21	
[30205]水费	100.00	
[30206]电费	193.61	
[30207]邮电费	6.21	
[30209]物业管理费	377.85	
[30211]差旅费	32.06	
[30213]维修（护）费	6.21	
[30214]租赁费	1.24	
[30216]培训费	68.63	
[30218]专用材料费	62.12	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	7.45
[30227] 委托业务费	118.63
[30228] 工会经费	24.85
[30239] 其他交通费用	3.11
[30299] 其他商品和服务支出	1129.07
[310] 资本性支出	2982.45
[31002] 办公设备购置	86.36
[31003] 专用设备购置	2896.09
[303] 对个人和家庭的补助	1.91
[30308] 助学金	1.91

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：东莞市松山湖第一初级中学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖第一初级中学

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

注： 本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖第一初级中学

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

注： 本表本年无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市松山湖第一初级中学

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	3702.22	3702.22	3702.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3702.22	3702.22	3702.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖第一初级中学

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	5140.25	5140.25	5140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助(三保)	93.61	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	满足学校日常教学和办公用水、用电等，保证学校能够正常运营，且预算执行率达到90%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	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		
义务教育免 费提供教科书 (园区承担) (第一中学)	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	时对全省城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典,确保“课前到书,人手一套”。九年义务教育巩固率达95%。保证学校校舍安全,改善办学条件。实施农村义务教育学生营养改善计划,坚持重点扶持困难地区和分步实施,加强教育脱贫工作的针对性,各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。全省各县(市、区)进城务工人员随迁子女公办学校就读比例达到85%以上,落实2024年新增义务教育公办学位任务,按要求巩固区域规范民办义务教育工作成效。
物业管理费	377.85	377.85	377.85	0.00	0.00	0.00	对我校外围公共区域进行管理,与学校共同合作,保证校园的环境干净卫生,安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	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		
一中校园文化 建设工程项目 类经费	961.44	961.44	961.44				丰富校园户外大厅、墙面、走廊文化建设,美化校园环境,同时做好学校党建活动等宣传活动,及时更新校园宣传栏材料,及学校修缮维修等工作,保障学校正常运作。
货物购置类项 目(办公设备购 置)	86.36	86.36	86.36				完成采购任务,保证教学等学校所工 作正常开展,全年执行率达到95%以 上。
货物购置类项 目(专用设备购 置)	2124.96	2124.96	2124.96				完成采购任务,保证教学、所有工 作正常开展,全年执行率达到90%以 上。
货物购置类项 目(教学设备购 置)	733.86	733.86	733.86				完成采购任务,保证教学、所有工 作正常开展,全年执行率达到90%以 上。
园区名师、名班 主任工作室补 助经费	1.7	1.7	1.7				经费用于园区名师工作室的费用,费 用根据《关于松山湖名师工程建设相 关事项的请示》,请示中明确了相关 标准,保障工作正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市松山湖第一初级中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单 位)	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		
集团化办学 经费	300.00	300.00	300.00				为持续深化教育领域综合改革,充分利用东莞松山湖未来学校教育集团的优质资源,促进教育均衡发展。
水电费补助	200.00	200.00	200.00				满足学校日常教学和办公用水、用电等,保证学校能够正常运营,且预算执行率达到90%。
日常办学经费	122.12	122.12	122.12				缓解园区学位紧张,进一步提高园区质量,形成园区教育优质品牌,保障学校正常运转。
教师继续教育 经费	6.00	6.00	6.00				缓解园区学位紧张,进一步提高园区质量,形成园区教育优质品牌,保障学校正常运转。
教学专用材料 费	99.39	99.39	99.39				为保障日常教学教务正常运营所包 含的所有采购专用材料费用支出,及 项目完成需达到可使用状态,满足学 校现代化、信息化新时代新优质均衡 教育教学的需求,并确保师生安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖第一初级中学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	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		
工会经费	24.85	24.85	24.85				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,开展好学生、教职工教育、文体活动、劳模、会员等各项工作。
非经营性物业 日常维护经费 支出	6.21	6.21	6.21				确保非经营性物业(如办公大楼、公共设施等)的日常维护与运营高效、安全,通过定期检查、维修和保养,保障设施设备正常运行,延长使用寿命,并提升使用者的工作环境质量与满意度。

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8842.47万元,比上年增加8076.47万元,增长1054.37%,主要原因是东莞市松山湖第一初级中学于2025年9月开办,10月新增预算单位,全年预算数766.0045万元(仅含人员经费),其他预算全年在学校上级主管部门列支;支出预算8842.47万元,比上年增加8076.47万元,增长1054.37%,主要原因是同收入预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,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,与上年持平,无增减变化。主要原因是学校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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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0万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是东莞市松山湖第一初级中学于2025年9月开办，10月新增预算单位，本年度涉及固定资产、无形资产等项目支出均在学校上级主管部门列支。

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118.63万元，比上年增加118.63万元，增长100%，主要原因是东莞市松山湖第一初级中学于2025年9月开办，当年10月新增预算单位，上年委托业务费在学校上级主管部门列支。

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
教师发展中心	200.00	新课程标准全员深度研修并形成一批示范案例，助力“双减”课堂提质；新教师100%达到“一年合格、三年胜任”梯级标准；集团内教研互动常态化，输出多节市级以上优课；依托AI课堂诊断与数据驾驶舱，实现教师成长可视化、精准化，打造区域教师发展品牌。

课程发展中心	160.00	以数智课堂为引擎，融合 AI 与数据赋能，重塑教学新样态；以跨学科项目化课程为纽带，打破学科壁垒，培育综合素养；以五育并举为主线，串联劳动农场、美育师资与校外基地，构建德智体美劳融合的生态场；以“三创五境”资源包为载体，沉淀校本特色，形成可辐射的课程图谱；以集团共享精品课例为平台，持续输出优质成果，打造区域课程创新高地。
学生发展中心建设	130.00	显著提升校园的文化凝聚力与学生的精神风貌。力争让“五境”行为规范内化为大多数学生的自觉修养，使“德雅银行”成为激励学生全面发展的有效引擎；学生自主管理体系成熟运行，涌现一批具备领导力的“少年君子”；家校社协同机制更加畅通稳固，“红儒少年”成为深受学生认同的成长标杆。最终，营造出一个师生关系融洽、文化特色鲜明、充满活力与向善力量的校园育人新生态，为学生的终身发展与学校的内涵式发展奠定坚实的品德与人格基础。
后勤服务中心	4484.00	升级校园安全保障硬件，提升校园安防覆盖率，扩充教学与办公设备，打造多功能特色空间和科技体验区。消防预警；健康干预及跟踪，营养科普常态化；增加人文暖心校园体验感；加强物业管理，提高工会及后勤服务工作意识。

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）】

"松山湖部门整体预算绩效目标申报表"

(2026年)

部门名称	东莞市松山湖第一初级中学			
基本信息	财政供养人数	146	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	3,702.22	财政拨款	8,842.47
	项目支出	5,043.03	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	97.22	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>1、以“规范奠基、平稳启航、特色初显”为总基调，聚焦立德树人根本任务，全面贯彻“双减”政策，确保学校开好局、起好步，为可持续发展奠定坚实基础；</p> <p>2、完成园区教育局下发初中招生、教学任务，满足在校学生学习生活条件，培养学生各方面应掌握的技能，开展丰富多彩校园活动，提高师生整体素质；</p> <p>3、完成课程体系建设，规范常规教学，重视学生个性发展，推动教学评价改革，促进内涵发展，提高教育教学水平；</p> <p>4、逐步完成治理体系与文化建设搭建，加强内部控制，提升后勤服务质量，以及完成上级安排的其他临时工作。</p>			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	教师发展中心	新课程标准研修、双减深化、校本研修示范校结项、新教师梯队培养、集团教研协同”五大任务，拟实施“校本研修共同体运行、青蓝接力新教师三阶培养、新教材单元整体教学实验、教学评一致性命题工作坊、集团联合教研与送教直播、AI课堂诊断教师	2,000,000.00	新课程标准全员深度研修并形成一批示范案例，助力“双减”课堂提质；新教师100%达到“一年合格、三年胜任”梯级标准；集团内教研互动常态化，输出多节市级以上优课；依托AI课堂诊断与数据驾驶舱，实现教师成长可视化、精准化，打造区域教师发展品牌。
	课程发展中心	数智课堂深度实践、跨学科项目化校本课程、五育并举课程优化、校外优质资源引进、‘三创五境’教育课程资源包开发与实施、劳动教育屋顶农场建设、美育外聘师资、校外实践基地合作、集团共享	1,600,000.00	以数智课堂为引擎，融合AI与数据赋能，重塑教学新样态；以跨学科项目化课程为纽带，打破学科壁垒，培育综合素养；以五育并举为主线，串联劳动农场、美育师资与校外基地，构建德智体美劳融合的生态场；以“三创五境”资源包为载体，沉淀校本特色，形成可辐射的课程图谱；以集团共享精品课例为平台，持续输出优质成果，打造区域课程创新高地。



年度重点工作任务	学生发展中心建设	做好育人工作，深化“红儒少年”德育课程实施，完善“德雅银行”综合评价激励系统；全面推行学生自主管理项目，强化班级与校级学生组织建设；优化“家长领航团”协同机制，开展系列家校共育活动；并以“活动育人”为抓手，系统设计涵盖传统节日、体育艺术、劳动实践的校本活动，全面提升学生	1,300,000.00	显著提升校园的文化凝聚力与学生的精神风貌。力争让“五境”行为规范内化为大多数学生的自觉修养，使“德雅银行”成为激励学生全面发展的有效引擎；学生自主管理体系成熟运行，涌现一批具备领导力的“少年君子”；家校社协同机制更加畅通稳固，“红儒少年”成为深受学生认同的成长标杆。最终，营造出一个师生关系融洽、文化特色鲜明、充满活力与向善力量的校园育人新生态，为学生的终身发展与学校的内涵式发展奠定坚实的品德与人格基础。		
	后勤服务中心	进一步完善智慧教育教学系统与安防系统，增设文体、科技赋能空间。科技与动力赋能课堂，智慧运维筑安全。节能优环促高效；全周期健康守护，膳食营养促成长；科技赋能慧课堂，人文关怀暖校园；增强团队建设，关注身心健康，强化后勤管理服务意识。	44,840,000.00	升级校园安全保障硬件，提升校园安防覆盖率，扩充教学与办公设备，打造多功能特色空间和科技体验区。消防预警；健康干预及跟踪，营养科普常态化；增加人文暖心校园体验感；加强物业管理，提高工会及后勤服务工作意识。		
其他需完成的任务（可选填）	名称	目标内容	拟投入的资金（元）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
		成本指标	经济成本指标	资金支出规模	≤预算金额	≤预算金额
				生均公用经费补助标准（元/人/年）	≤5405	≤5405
			社会成本指标			
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标		“五育并举”活动开展数量	≥5	≥5
				学生市级获奖人次	≥20	≥20
				精品课程数量	≥20	≥20
				人才培养人次	≥20	≥20
		质量指标		教学质量达标率	100%	100%
			固定资产完好率	≥95%	≥95%	

			项目采购合规率	100%	100%
		时效指标	专任教师培训90学时达标率	100%	100%
武动馆建设完成及时率	100%		100%		
效益指标	经济效益				
	社会效益	提高师生整体素质	有效提升	有效提升	
		学校品牌与声誉	有效提高	有效提高	
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	师生员工满意度	≥90%	≥90%	



项目绩效目标表

项目名称		水电费补助（三保）				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位		东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		936,104.17				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		满足学校日常教学和办公用水、用电等，保证学校能够正常运营，且预算执行率达到90%				
		2026年度目标				
		满足学校日常教学和办公用水、用电等，保证学校能够正常运营，且预算执行率达到90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	每月成本		≤50万元	≤50万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水电费支付月份		12个月	12个月
		质量指标	水质电压达标率		100%	100%
		时效指标	水电费支付及时率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	预算执行情况		≥90%	≥90%
		社会效益				
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	义务教育免费提供教科书（园区承担）（第一中学）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	19,104.17				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>时对所有城乡义务教育学生（含民办学校学生）免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。九年义务教育巩固率达95%。保证学校校舍安全，改善办学条件。实施农村义务教育学生营养改善计划，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。全省各县（市、区）进城务工人员随迁子女公办学校就读比例达到85%以上，落实2024年新增义务教育公办学位任务，按要求巩固区域规范民办义务教育工作成效。</p>				
	2026年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤19104.17元	≤19104.17元
			补助标准	初中教科书分担比例为农村学生省财政负担205元，城市学生省财政负担180元；城市生市财政负担差额25元的30%即7.5元，镇街财政负担的70%即17.5元。	初中教科书分担比例为农村学生省财政负担205元，城市学生省财政负担180元；城市生市财政负担差额25元的30%即7.5元，镇街财政负担的70%即17.5元。
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	数量指标	补助人数	≤1825人	≤1825人	

产出指标	质量指标	发放的准确性	≥90%	≥90%
		补助覆盖率(%)	≥95%	≥95%
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障教学工作正常运行	有效保障	有效保障
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费			
项目类型		其他运转类(综合类)			
项目等级		三级项目			
主管部门		东莞市松山湖第一初级中学			
用款单位		东莞市松山湖第一初级中学			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2029
2026年预算金额(元)		3,778,480.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对我校外围公共区域进行管理,与学校共同合作,保证校园的环境干净卫生,安全。			
		2026年度目标			
		对我校外围公共区域进行管理,与学校共同合作,保证校园的环境干净卫生,安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3778480.00元	≤3778480.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理人员配置数量	≥11人	≥11人
		质量指标	物业管理工作达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	预算执行情况	≥90%	≥90%
		社会效益	项目区域覆盖情况	覆盖	覆盖
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	一中校园文化建设工程项目类经费				
项目类型	其他运转类(综合类)				
项目等级	三级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	9,614,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	丰富校园户外大厅、墙面、走廊文化建设,美化校园环境,同时做好学校党建活动等活动宣传工作,及时更新校园宣传栏材料,及学校修缮维修等工作,保障学校正常运作。				
	2026年度目标				
	丰富校园户外大厅、墙面、走廊文化建设,美化校园环境,同时做好学校党建活动等活动宣传工作,及时更新校园宣传栏材料,及学校修缮维修等工作,保障学校正常运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模	≤9614400.00元	≤9614400.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	智慧校园、校园文化	≥3项	≥3项
			项目任务完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	预算执行情况	≥90%	≥90%
		社会效益	安全运行率(%)	100%	100%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）				
项目类型	其他运转类（符合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2029	
2026年预算金额（元）	863,600.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成采购任务，保证教学等学校所工作正常开展，全年执行率达到95%以上。				
	2026年度目标				
	完成采购任务，保证教学等学校所工作正常开展，全年执行率达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模	≤ 863600.00元	≤ 863600.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	项目验收质量合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	预算执行情况	良	良
		社会效益	保障教育教学工作运转	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二 级 项 目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	21,249,580.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到90%以上				
	2026年度目标				
	完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤21249580.00元	≤21249580.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100%	100%
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障学校各项活动开展	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（教学设备购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	7,338,600.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到90%以上				
	2026年度目标				
	完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模	≤7338600.00元	≤7338600.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	项目验收质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益	预算执行情况	≥90%	≥90%
		社会效益	改善教学情况	有效改善	有效改善
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	园区名师、名班主任工作室补助经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	17,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	经费用于园区名师工作室的费用，费用根据《关于松山湖名师工程建设相关事项的请示》，请示中明确了相关标准，保障工作室开展。				
	2026年度目标				
	经费用于园区名师工作室的费用，费用根据《关于松山湖名师工程建设相关事项的请示》，请示中明确了相关标准，保障工作室开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤17000元	≤17000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作室培训次数	≥3次	≥3次
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	工作室活动开展及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工作室发挥示范引领作用	有效发挥	有效发挥
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	工作室学员满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	集团化办学经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	一级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	202	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	3,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为持续深化教育领域综合改革，充分利用东莞松山湖未来学校教育集团的优质资源，促进教育均衡优质发展。				
	2026年度目标				
	为持续深化教育领域综合改革，充分利用东莞松山湖未来学校教育集团的优质资源，促进教育均衡优质发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3000000元	≤3000000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	集团校间研修交流次数	≥5次	≥5次
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	集团化办学成果推广数量	≥1	≥1
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助			
项目类型		其他运转类(综合类)			
项目等级		一级项目			
主管部门		东莞市松山湖第一初级中学			
用款单位		东莞市松山湖第一初级中学			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2029
2026年预算金额(元)		2,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		满足学校日常教学和办公用水、用电等,保证学校能够正常运营,且预算执行率达到90%			
		2026年度目标			
		满足学校日常教学和办公用水、用电等,保证学校能够正常运营,且预算执行率达到90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤2000000元	≤2000000元
			水电费用	按实际使用数量支付	按实际使用数量支付
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助支付次数	12次	12次
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	水电费支付及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益	预算执行情况	良	良
		社会效益	保障教学工作正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	日常办学经费				
项目类型	其他特定目标类(部门职能类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	1,221,208.37				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	成立松山湖第一中学,缓解园区学位紧张,进一步提高园区质量,形成园区教育优质品牌,保障学校正常运转。				
	2026年度目标				
	成立松山湖第一中学,缓解园区学位紧张,进一步提高园区质量,形成园区教育优质品牌,保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模	≤1221208.37元	≤1221208.37元
			生均公用经费补助标准(元/人/年)	≤4600元/人/年	≤4600元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥90%	≥90%
		质量指标	项目采购合规率	100%	100%
		时效指标	及时发放率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高教学水平	有效提高	有效提高
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	教师继续教育经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2029	
2026年预算金额（元）	60,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	成立松山湖第一中学，缓解园区学位紧张，进一步提高园区质量，形成园区教育优质品牌，保障学校正常运转。				
	2026年度目标				
	成立松山湖第一中学，缓解园区学位紧张，进一步提高园区质量，形成园区教育优质品牌，保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本不超标准	≤600元/人/天	≤600元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训人次	不低于400人次/年	不低于400人次/年
		质量指标	培训人员出席率	≥80%	≥80%
		时效指标	培训安排及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学员对项目培训整体满意度	≥90%	≥90%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	教学专用材料费				
项目类型	其他运转类(综合类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	202	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	993,855.18				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为保障日常教学教务正常运营所包含的所有采购专用材料费用支出,所有项目完成需达到可使用状态,满足学校现代化、信息化新时代新优质均衡教育教学的需求,并保证师生安全。				
	2026年度目标				
	为保障日常教学教务正常运营所包含的所有采购专用材料费用支出,所有项目完成需达到可使用状态,满足学校现代化、信息化新时代新优质均衡教育教学的需求,并保证师生安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位成本(每生)	≤300元	≤300元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	每生教辅材料数量	1套/学期	1套/学期
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	教材发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教学实验活动的开展及时性	及时	及时
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	工会经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	248,464,125.00084				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2026年度目标				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	会员人均成本	3000元	3000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	节日慰问活动.	2次	2次
		质量指标	验收合格率.	100%	100%
		时效指标	各项活动开展及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工会组织的影响力	有效提高	有效提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出				
项目类型	其他运转类(综合类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市松山湖第一初级中学				
用款单位	东莞市松山湖第一初级中学				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	62,116.03				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	确保非经营性物业(如办公大楼、公共设施等)的日常维护与运营高效、安全,通过定期检查、维修和保养,保障设施设备正常运行,延长使用寿命,并提升使用者的工作环境质量与满意度				
	2026年度目标				
	确保非经营性物业(如办公大楼、公共设施等)的日常维护与运营高效、安全,通过定期检查、维修和保养,保障设施设备正常运行,延长使用寿命,并提升使用者的工作环境质量与满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模.	≤62116.03元	≤62116.03元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	设备维修数量	不低于50处/年	不低于50处/年
		质量指标	维修质量合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	故障处理时间	≤7天	≤7天
	效益指标	经济效益	设备设施修好率	≥90%	≥90%
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	