

2026年
东莞市万江中学部门预算

目 录

第一部分 东莞市万江中学概况

- 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 东莞市万江中学概况

一、主要职责

东莞市万江中学的主要职责是：认真贯彻党和国家教育方针，承担普通高中基础教育教学工作，完成普通高中教育教学任务。学校以“厚德励学、自强不息”为校训，秉承“立德树人”的办学思想和“尊重超越，助推学生优势发展”的办学理念，充分尊重师生的主体意识，重视学生的个体差异，让学生不断提升自我，超越自我。学校以教科书为先导，以德育工作为重心，以学生全面和谐发展为中心，立足高效课堂教学，精细学校管理，提升办学水平，为地方发展和高校输送高素质人才。

二、部门机构设置

东莞市万江中学的职能部门内设校长室、办公室、教务处、德育处、教研处、总务处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市万江中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,140.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,231.91	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	13,627.66
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
		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	745.23
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	14,372.89	本年支出合计	14,372.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,372.89	支出总计	14,372.89

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：东莞市万江中学

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	14,372.89	13,140.98	0.00	0.00	1,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市万江中学	14,372.89	13,140.98	0.00	0.00	1,231.91	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

单位名称：东莞市万江中学

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	14,372.89	11,440.46	2,932.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,627.66	10,695.23	2,932.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,627.66	10,695.23	2,932.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,627.66	10,695.23	2,932.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	745.23	745.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	745.23	745.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	745.23	745.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市万江中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,140.98	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	12,395.75
		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
		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	745.23
		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	13,140.98	本年支出合计	13,140.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,140.98	支出总计	13,140.98

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：东莞市万江中学

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	13,140.98	11,440.46	1,700.52
[205]教育支出	12,395.75	10,695.23	1,700.52
[20502]普通教育	12,395.75	10,695.23	1,700.52
[2050204]高中教育	12,395.75	10,695.23	1,700.52
[221]住房保障支出	745.23	745.23	0.00
[22102]住房改革支出	745.23	745.23	0.00
[2210201]住房公积金	745.23	745.23	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：东莞市万江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,440.46
[301]工资福利支出	10,863.32
[30101]基本工资	1,638.73
[30102]津贴补贴	2,114.64
[30107]绩效工资	4,561.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	942.60
[30109]职业年金缴费	471.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	324.02
[30112]其他社会保障缴费	64.80
[30113]住房公积金	745.23
[303]对个人和家庭的补助	577.14
[30302]退休费	545.17
[30307]医疗费补助	31.97

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：东莞市万江中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,700.52
[301]工资福利支出	747.10
[30102]津贴补贴	11.10
[30199]其他工资福利支出	736.00
[302]商品和服务支出	951.88
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	84.00
[30206]电费	204.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	339.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	22.00
[30218]专用材料费	52.94
[30226]劳务费	14.60
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	95.00
[30231]公务用车运行维护费	6.84
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	73.50
[303]对个人和家庭的补助	1.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.54

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：东莞市万江中学

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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市万江中学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市万江中学

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市万江中学

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		
合计	11,440.46	11,440.46	11,440.46	0.00	0.00	0.00
东莞市万江中学	11,440.46	11,440.46	11,440.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,863.32	10,863.32	10,863.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	577.14	577.14	577.14	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：东莞市万江中学

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	2,932.43	1,700.52	1,700.52	0.00	0.00	1,231.91	0.00	
东莞市万江中学	2,932.43	1,700.52	1,700.52	0.00	0.00	1,231.91	0.00	
教学专用材料费	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，用于购买教育教学宣传材料、实验室用品、体育用品等教育教学材料，确保教学用材料到位，保障教学工作任务有序开展。
工会经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展文体活动，培养教职工的集体主义精神，增强凝聚力；关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
市直属学校日常办学经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目用于2026年校园责任险、办公用品、教师节慰问、咨询费、教职工差旅费、一卡通首付办卡费、残疾人就业保障金、打印耗材费、电话费、公务用车运行维护费、聘请专家劳务费、援疆补贴、交流教师交通费、学生军训教官劳务费、医务室药品、心理室用品、教学文印自动化服务等费用，完成教育教学活动、日常工作任务和管理等方面的支出，保证学校正常运转，保障教学工作任务有序开展。
水电费补助支出	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成水电费缴纳，保障水电供应，保证学校教学活动以及师生生活正常开展，满足教学运转。
物业管理费支出	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保证校园安保、垃圾清理、消防维护等后勤服务正常运作，加强学校安全管理工作，保障教学任务有序开展。

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，用于水电维修材料、教学仪器设备的日常维修维护和养护、零星维修，提升校园设施安全，满足办学需求，保障教学任务顺利完成。
市直属学校聘用人员经费(其他聘员经费)	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本预算项目用于临时聘用人员工资、社保、公积金费用等支出，通过项目的实施，及时发放2026年临时聘用人员工资，达到保障基本待遇，体现多劳多得、优质优酬的目标，保障学校教育教学工作正常顺利开展。
市直属学校聘用人员经费(教师经费)	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本预算项目用于聘用教师工资、社保、公积金等费用支出，通过项目的实施，及时发放聘用教师工资，达到保障基本待遇，体现多劳多得、优质优酬的目标，激发广大教师的工作积极性和创造性，保障学校教育教学工作正常顺利开展。
货物购置类项目（办公设备购置）	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	通过实施该项目，更换教师办公电脑，改善教职工办公、教学条件，提升教学、管理效率和质量。
货物购置类项目（专用设备购置）	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	通过实施该项目，体育馆舞台两旁LED屏以及宿舍监控改造，进一步提升学校安全，提升教学和工作的效率，保证教学工作任务顺利开展。
货物购置类项目（教学设备购置）	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	通过实施该项目，语音室1和2室改造以及创客实验室设备及竞赛活动费用以改善教学条件，提升教学效率和质量。
货物购置类项目（其他货物购置）	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98	0.00	通过实施该项目，配置图书、学生课桌椅、空调等，完善办学设施设备，提升办学条件，保障教学任务有序开展，促进学校教育教学发展。
市直属学校教师继续教育经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过骨干教师培训、教师职务培训、教师公需课培训、教师校本培训费、教职员继续教育培训等方式，引导学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量；保障教师课题立项、结题及教研活动的顺利开展，促进教师专业成长，促进教师的教育、教学工作更加科学化、系统化。

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			
校园维修维护经费	406.93	0.00	0.00	0.00	0.00	406.93	0.00	通过实施该项目，用于校舍校园围墙修缮、校园设施设备日常维护、教学仪器设备日常维护、零星维修等，提升校园设施安全程度，满足办学需求。
校园活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于校园活动经费，安排经费用于学生社团经费、学生活动宣传材料等，丰富学生课外活动，满足办学需求。
市直属学校日常办学经费（专户）	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	通过实施该项目，用于2026年租车费、设备租赁费、学生足球训练及比赛费用、教学文印自动化服务、电子手册等其他零星支出，保证学校正常运转，保障教学工作任务有序开展。
教学专用材料费（专户）	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	通过实施该项目，用于课本资料费支出，用于春、秋季教材征订、作业本、试卷，学生试卷速印材料、教育教学宣传材料、实验室材料、体育材料等，确保教学用材料到位，保障教学工作任务有序开展。

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14,372.89万元，比上年增加603.41万元，增长4.4%，主要原因是人员经费增加；支出预算14,372.89万元，比上年增加603.41万元，增长4.4%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.84万元，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6.84万元（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6.84万元，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。

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535.98万元，其中：货物类采购预算77.98万元，工程类采购预算134万元，服务类采购预算324万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额9,022.54万元，分布构成情况为：房屋25,537平方米，车辆2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206.98万元，主要是办公设备、家具用具等。

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12万元，比上年增加12万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是委托外单位检测、评估、咨询费用增加。

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	0	无

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。