

2026 年
东莞市东城实验中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东城实验中学概况

- 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 东莞市东城实验中学概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在街道党工委、办事处和上级教育主管部门的领导下，依法实施九年义务教育；积极改善办学条件，优化育人环境，为师生创造优美和谐的学习和工作氛围。

（三）加强教师队伍建设与管理，制定并完善学校规章制度；建立科学、客观、公平、公正的考核评价机制，激励教职工履职尽责，全面提升教育教学质量。

（四）严格执行国家财经纪律及上级有关规定，规范学校财务与资产管理；依法做好教职工的薪酬核算与发放工作。

（五）严格执行国家课程方案与课程标准，开齐、开足、开好各类课程；实施全面的教育教学管理，推进素质教育，促进学生全面发展与个性发展。

（六）积极推动教育教学研究与改革，强化科研兴校意识；树立科学的教育发展观和以生为本的管理理念，不断提高办学水平和育人质量。

二、部门机构设置

东莞市东城实验中学是教育类事业单位，是一所负责初中教育的中学，内设行政服务中心、教师发展中心和学生发展中心。

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： 东莞市东城实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13505.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	86.40	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	13591.58
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： 东莞市东城实验中学

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	0.00
		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： 东莞市东城实验中学

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	13591.58	本年支出合计	13591.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13591.58	支出总计	13591.58

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： 东莞市东城实验中学

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	13591.58	13505.18	0.00	0.00	0.00	86.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城实验中学	13591.58	13505.18	0.00	0.00	0.00	86.4	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： 东莞市东城实验中学

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	13591.58	10967.57	2624.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13591.58	10967.57	2624.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13591.58	10967.57	2624.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13591.58	10967.57	2624.01	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13505.18	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	13505.18
		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： 东莞市东城实验中学

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	0.00
		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	13505.18	本年支出合计	13505.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13505.18	支出总计	13505.18

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： 东莞市东城实验中学

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	13505.18	10967.57	2537.61
[205]教育支出	13505.18	10967.57	2537.61
[20502]普通教育	13505.18	10967.57	2537.61
[2050203]初中教育	13505.18	10967.57	2537.61

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： 东莞市东城实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10967.57
[301]工资福利支出	10579.22
[30101]基本工资	1470.22
[30102]津贴补贴	3746.79
[30107]绩效工资	1820.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	727.00
[30109]职业年金缴费	363.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	245.54
[30112]其他社会保障缴费	53.22
[30113]住房公积金	732.66
[30199]其他工资福利支出	1419.95
[303]对个人和家庭的补助	388.35
[30302]退休费	380.89
[30307]医疗费补助	7.46

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： 东莞市东城实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2537.61
[301]工资福利支出	152.72
[30102]津贴补贴	121.52
[30199]其他工资福利支出	31.20
[302]商品和服务支出	1664.86
[30201]办公费	54.00
[30202]印刷费	35.00
[30205]水费	60.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	80.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	8.20
[30215]会议费	22.50
[30216]培训费	34.12
[30218]专用材料费	397.20
[30226]劳务费	248.01
[30227]委托业务费	332.00
[30228]工会经费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	104.43
[303]对个人和家庭的补助	3.06
[30305]生活补助	3.06
[310]资本性支出	716.97
[31002]办公设备购置	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城实验中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	260.93
[31006]大型修缮	416.04

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： 东莞市东城实验中学

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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参公事业单位，无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城实验中学

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			

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： 东莞市东城实验中学

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			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市东城实验中学

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	10967.57	10967.57	10967.57	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城实验中学	10967.57	10967.57	10967.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10579.22	10579.22	10579.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	388.35	388.35	388.35	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： 东莞市东城实验中学

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	2624.01	2537.61	2537.61	0.00	0.00	86.40	0.00	
东莞市东城实验中学	2624.01	2537.61	2537.61			86.40	0.00	
学校住宿费返拨专项	86.40					86.40	0.00	
免费义务教育教科书及字典补助	14.58	14.58	14.58				0.00	
城乡义务教育生均公用经费(初中)	415.15	415.15	415.15					
义务教育寄宿制学校增加公用经费补助	61.00	61.00	61.00					
学生宿舍	54.04	54.04	54.04					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城实验中学

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			
修缮工程								
学生宿舍 热水系统项目	45.60	45.60	45.60					
免费义务 教育教科书及 字典补助(中 央、省级)	67.63	67.63	67.63					
城乡义务 教育生均公用 经费(中央、省 级)	365.82	365.82	365.82					
义务教育 寄宿制学校增 加公用经费补 助(省级)	55.34	55.34	55.34					
集团化办 学工作资金	50.00	50.00	50.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城实验中学

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			
厨房设备 设施升级采购 项目	15.47	15.47	15.47					
消防管网 修缮工程	47.86	47.86	47.86					
学校事务 管理项目	408.12	408.12	408.12					
集团化办 学经费	500.00	500.00	500.00					完成每年支付 300 万给东莞中学松山湖学校,另拨付我校 200 万经费给我校用于成员校的课程建设、教师培训等专家聘请费,送课等指导工作以及派驻干部的职务补贴、交通补贴等,围绕集团化办学年度重点任务,实现资金高效利用、办学关键环节落地、教育教学效益初步提升。
体育馆及 课室修缮工程	97.00	97.00	97.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城实验中学

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			
校园环境 提升项目	120.00	120.00	120.00					
消防管网 修缮工程(第二 期)	100.00	100.00	100.00					
配电设备 增容采购项目	120.00	120.00	120.00					

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13591.58万元，比上年减少526.38万元，下降3.73%，主要原因是2026年项目经费较2025年减少578万多；支出预算13591.58万元，比上年减少526.38万元，下降3.73%，主要原因是2026年项目经费较2025年减少578万多。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.4万元，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3.4万元（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3.4万元，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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排649.97万元，其中：货物类采购预算233.93万元，工程类采购预算416.04万元，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16787.43万元，分布构成情况为：房屋45140.76平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产652万元，主要是学校消防管网工程、学校配电增容设备、校园环境提升工程、办公设备等。

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332万元，比上年增加2万元，增长0.61%，主要原因是基本与上年持平，无明显增减变化。

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
集团化办学经费	500	通过三年系统推进,建成特色鲜明、资源共享、质量优异的集团化办学模式,实现教育教学质量与社会认可度显著提升。

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。