

2026 年

东莞市虎门镇金洲小学部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市虎门镇金洲小学 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 东莞市虎门镇金洲小学概况

## 一、主要职责

东莞市虎门镇金洲小学是一所镇属公办小学，公益一类事业单位，承担小学教育教学工作。

贯彻执行国家的教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”的教育方针。

学校按照教育行政部门核定的办学规模办学；按上级主管部门有关规定招收学区内户籍适龄少年儿童及符合东莞市相关规定的学生。

## 二、部门机构设置

东莞市虎门镇金洲小学设有教导处、办公室、少先队部室等职能部门

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 东莞市虎门镇金洲小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2091.87	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	2091.87
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： 东莞市虎门镇金洲小学

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	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：东莞市虎门镇金洲小学

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	2091.87	本年支出合计	2091.87
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2091.87	支出总计	2091.87

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： 东莞市虎门镇金洲小学

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	2091.87	2091.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市虎门镇金洲小学	2091.87	2091.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市虎门镇金洲小学

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	2091.87	1866.55	225.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2091.87	1866.55	225.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2091.87	1866.55	225.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2091.87	1866.55	225.32	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市虎门镇金洲小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2091.87	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	2091.87
		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： 东莞市虎门镇金洲小学

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	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	2091.87	本年支出合计	2091.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2091.87	支出总计	2091.87

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

单位名称：东莞市虎门镇金洲小学

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	2091.87	1866.55	225.32
[205]教育支出	2091.87	1866.55	225.32
[20502]普通教育	2091.87	1866.55	225.32
[2050202]小学教育	2091.87	1866.55	225.32

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市虎门镇金洲小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1866.55
[301]工资福利支出	1709.73
[30101]基本工资	236.85
[30102]津贴补贴	619.97
[30107]绩效工资	286.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.35
[30109]职业年金缴费	57.68
[30110]职工医疗保险缴费	37.61
[30112]其他社会保障缴费	8.21
[30113]住房公积金	114.33
[30199]其他工资福利支出	233.24
[302]商品和服务支出	15.56
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：万元

单位名称：东莞市虎门镇金洲小学

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	9.56
[303]对个人和家庭的补助	141.26
[30301]离休费	136.49
[30302]退休费	4.77
[30307]医疗费补助	

注：

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市虎门镇金洲小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	225.32
[30199]其他工资福利支出	19.74
[30201]办公费	10.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.50
[30209]物业管理费	26.68
[30213]维修（护）费	50.35
[30216]培训费	4.50
[30218]专用材料费	33.63
[30299]其他商品和服务支出	56.11
[31099]其他资本性支出	18.31

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：东莞市虎门镇金洲小学

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： 东莞市虎门镇金洲小学

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

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： 东莞市虎门镇金洲小学

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

注： 本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市虎门镇金洲小学

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	国有资本 经营预算		
合 计	1866.55	1866.55	1866.55	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1866.55	1866.55	1866.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市虎门镇金洲小学

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	225.32	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
城乡义务教育 生均公用经费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》《广东省财政厅 广东省教育厅转发财政部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》以及市委、市政府的有关规定,按比例负担义务教育阶段学生的公用经费补助资金。
城乡义务教育 生均公用经费- 直达资金	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》《广东省财政厅 广东省教育厅转发财政部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》以及市委、市政府的有关规定,按比例负担义务教育阶段学生的公用经费补助资金。
义务教育免费 提供教科书及 一年级字典	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》《广东省财政厅 广东省教育厅转发财政部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》以及市委、市政府的有关规定,按比例负担义务教

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市虎门镇金洲小学

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			
								育阶段学生的教科书及一年级学生字典补助资金。
义务教育免费提供教科书及一年级字典-直达资金	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》《广东省财政厅 广东省教育厅转发财政部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》以及市委、市政府的有关规定,按比例负担义务教育阶段学生的教科书及一年级学生字典补助资金。
课后服务经费 (市)	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件精神,加强我市义务教育学校课后服务经费保障,根据《广东省教育厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的通知》(粤教基[2022]18 号)文件要求,切实开展课后服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市虎门镇金洲小学

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			
课后服务经费 (镇)	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件精神,加强我市义务教育学校课后服务经费保障,根据《广东省教育厅广东省发展和改革委员会 广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅关于做好义务教育阶段课后服务收费及经费保障工作的通知》(粤教基[2022]18号)文件要求,切实开展课后服务。
物业管理费	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校安保要求,确保学校确保学校门口安全、财物安全。师生安全,安保工作到位,确保有5名安保人员上岗。
公办学校扩班 经费	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	《虎门镇党政综合办公室关于龙眼小学等11所公办小学扩班所需经费有关问题的复函》虎党政综合办复[2025]427号。
学生厕所改造 项目	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据虎党政综合办复[2025]459号文,拆除临时厕所,改造学生厕所,增置新厕所,以满足师生如厕

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市虎门镇金洲小学

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			
								需要。
社区支持经费	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	社区投入经费支持和帮助安保服务和学校宣传费,目标是保障学校安保工作有秩进行和加强学校文化建设,支持和帮助校课室改造,学生厕所改造,保障有足够的课室和厕所,正常教学秩序。

注:

## 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2091.87万元，比上年增加248.41万元，增长13.50%，主要原因是增加了班额，同时相应的配备支出有所增加。；支出预算2091.87万元，比上年增加248.41万元，增长13.50%，主要原因是增加了班额，同时相应的配备支出有所增加。。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/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，比上年增加/减少0万元，增长/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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/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，比上年增加/减少0万元，增长/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,比上年增加/减少0万元,增长/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28.87万元,其中:货物类采购预算7.17万元,工程类采购预算20.50万元,服务类采购预算1.20万元等。

#### **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507.42万元,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6.17万元,主要是教育设备和办公设备等。

#### **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0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化

#### **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
城乡义务教育生均公用经费-直达资金	56.70	按照《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》《广东省财政厅 广东省教育厅转发财政部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》以及市委、市政府的有关规定,按比例负担义务教育阶段学生的公用经费补助资金。
城乡义务教育生均公用经费	56.70	按照《广东省城乡义务教育补助经费管理办法》《广东省财政厅 广东省教育厅转发财政部办公厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》以及市委、市政府的有关规定,按比例负担义务教育阶段学生的公用经费补助资金。
物业管理费	22.46	根据学校安保要求,确保学校确保学校门口安全、财物安全。师生安全,安保工作到位,确保有5名安保人员上岗。
公办学校扩班经费	22.15	《虎门镇党政综合办公室关于龙眼小学等11所公办小学扩班所需经费有关问题的复函》虎党政综合办复[2025]427号。

注:

## 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。