

2026 年
东莞市横沥中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥中学 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 东莞市横沥中学概况

一、主要职责

（一）主要职能

为符合横沥镇招生条件的适龄学童提供公办初中教育学位。

（二）人员情况

东莞市横沥镇横沥中学共有事业编制数 156 名，其中财政供养的编内实有在职人员 156 人，另外有离退休 50 人，聘用编外教师 110 人，后勤服务人员 21 人。

二、部门机构设置

东莞市横沥中学，内设办公室、德育处、教务处、教研处、总务处等行政部门；具备初中、高中教育教学资格，现有初中三个年级。

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： 东莞市横沥中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9105.08	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	9105.08
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： 东莞市横沥中学

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： 东莞市横沥中学

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	9105.08	本年支出合计	9105.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9105.08	支出总计	9105.08

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： 东莞市横沥中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥中学	9105.08	9105.08	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	9105.08	6308	2797.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9105.08	6308	2797.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9105.08	6308	2797.08	0.00	0.00	0.00
2010101	初中教育	9105.08	6308	2797.08	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”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9105.08	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	9105.08
		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： 东莞市横沥中学

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	9105.08	本年支出合计	9105.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9105.08	支出总计	9105.08

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： 东莞市横沥中学

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	9105.08	6308	2797.08
[205]教育支出	9105.08	6308	2797.08
[20502]普通教育	9105.08	6308	2797.08
[2050203]初中教育	9105.08	6308	2797.08

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： 东莞市横沥中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6308
[301]工资福利支出	5888
[30101]基本工资	960
[30102]津贴补贴	2364
[30107]绩效工资	1172
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	478
[30109]职业年金缴费	210
[30110]职工基本医疗保险缴费	155
[30112]其他社会保障缴费	93
[30113]住房公积金	456
[303]对个人和家庭的补助	420
[30302]退休费	420

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： 东莞市横沥中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2797.08
[302]商品和服务支出	2696.43
[30201]办公费	113
[30205]水费	61.2
[30206]电费	240
[30207]邮电费	6
[30209]物业管理费	207.6
[30211]差旅费	5.75
[30213]维修（护）费	181.66
[30216]培训费	32.96
[30217]公务接待费	5
[30226]劳务费	1652.04
[30231]公务用车运行维护费	3.4

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	187.81
[310]资本性支出	100.65
[31002]办公设备购置	100.65

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：东莞市横沥中学

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	8.04	8.04	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	3.04	3.04	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	3.04	3.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	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： 东莞市横沥中学

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
0.00	0.00	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: **

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
0.00	0.00	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： 东莞市横沥中学

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	6308	6308	6308	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥中学	6308	6308	6308	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5888	5888	5888	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	420	420	420	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”；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： 东莞市横沥中学

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	2797.08	2797.08	2797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市横沥中学	2797.08	2797.08	2797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
关工委经费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
编外人员 经费(公办中小 学、幼儿园)	1270.5	1270.5	1270.5	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
义务教育 寄宿制学校公 用经费提标资 金(镇负担)	59.22	59.22	59.22					
东莞市横 沥中学中考经 费	29.75	29.75	29.75					
生均公用经费 (省标)	659.3	659.3	659.3					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥中学

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			
生均公用 经费(市提标)	618.72	618.72	618.72					
2026 年城 乡义务教育免 费教科书及学 生字典补助(中 央、省资金)	60.91	60.91	60.91					
2026 年义 务教育寄宿制 学校公用经费 提标资金(省资 金)	59.22	59.22	59.22					
2024 年改 教室项目	10	10	10					
横沥中学 图书馆改教室 加建连廊项目	20	20	20					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥中学

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			
2026 年城乡义务教育免费教科书及学生字典补助 (市、镇资金)	8.46	8.46	8.46					

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9105.8万元，比上年增加344.59万元，增长3.93%，主要原因是学生住宿费收入比去年增加；支出预算9105.8万元，比上年增加344.59万元，增长3.93*%，主要原因是学生住宿费收入比去年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.04万元，比上年增减少1万元，下降11.6%，主要原因是严格落实厉行节约、从严从紧管控“三公”经费要求，进一步规范公务接待、公务用车运行等支出管理，优化公务活动安排，严控非必要开支，切实降低行政运行成本，因此“三公”经费较上年有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少**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3.04万元（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3.04万元，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5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是**0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360万元，其中：货物类采购预算108万元，工程类采购预算72万元，服务类采购预算180万元等。

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1609.64万元，分布构成情况为：房屋0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108万元，主要是办公设备等。

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0万元，增长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
横沥中学图书馆改教室加建连廊项目	20	通过学校实施图书馆四楼改建教室和阅读空间以及在育英楼与图书馆之间加建连廊,项目落地后有效优化校园布局,全面提升通行安全与效率以及学校办学条件标准化水平与师生教学体验,增强社会对学校教育服务的认可度。

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）】