

2026 年

东莞市松山湖横沥实验学校 部门预算

目 录

第一部分 东莞市松山湖横沥实验学校 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 东莞市松山湖横沥实验学校概况

一、主要职责

东莞市松山湖横沥实验学校秉承松山湖无痕教育集团“无痕教育”办学特色，以培育具有大爱情怀和有为志向的时代新人为育人目标，有为学子、有为教师、有为学校循环互动、迭代衍进。确立“秉大爱心，做有为人”的教育宗旨，以培养具有大爱情怀和有为志向的新时代少年为目标，以“大教无痕，大爱有为”为校训，坚持“守正创新，知行合一”的校风、“启智润心，理实相生”的教风以及“学思践悟，坚毅有为”的学风，深度融合现代化信息技术，致力于打造具有“善行文化”特色的智慧校园。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个行政部门。5 个部门包括教学处、德育处、教研处、校务办公室、总务处。另学校设置八大学术中心包括：课程研发中心、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心、督导评价中心、行政服务中心、学术与师德委员会、家校心育发展中心。其中五大行政部门享有行政管理权限，八大学术中心作为服务部门，不享有行政管理权限。

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6744.77	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	6744.77
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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	6744.77	本年支出合计	6744.77
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6744.77	支出总计	6744.77

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	6744.77	6744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市松山湖横沥实验学校	6744.77	6744.77	0.00	0.00	0.00	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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	6744.77	4244.00	2500.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6744.77	4244.00	2500.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6744.77	4244.00	2500.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2120.13	0.00	2120.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4624.64	4244.00	380.64	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6744.77	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	6744.77
		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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	6744.77	本年支出合计	6744.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6744.77	支出总计	6744.77

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	6744.77	4244.00	2500.77
[205]教育支出	6744.77	4244.00	2500.77
[20502]普通教育	6744.77	4244.00	2500.77
[2050202]小学教育	2120.13	0.00	2120.13
[2050203]初中教育	4624.64	4244.00	380.64

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4244.00
[301]工资福利支出	4244.00
[30101]基本工资	600.00
[30102]津贴补贴	1680.00
[30107]绩效工资	944.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	340.00
[30109]职业年金缴费	180.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	100.00
[30112]其他社会保障缴费	40.00
[30113]住房公积金	360.00

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2500.77
[302]商品和服务支出	2449.98
[30201]办公费	22.00
[30202]印刷费	42.98
[30205]水费	22.00
[30206]电费	85.33
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	116.66
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	63.70
[30214]租赁费	244.20
[30216]培训费	26.00
[30217]公务接待费	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	60.00
[30226]劳务费	1655.08
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	30.00
[30239]其他交通费用	22.50
[30299]其他商品和服务支出	35.04
[303]对个人和家庭的补助	43.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.78
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	2.00

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	4244.00	4244.00	4244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市松山湖横沥 实验学校	4244.00	4244.00	4244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4244.00	4244.00	4244.00	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： 东莞市松山湖横沥实验学校

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	2500.77	2500.77	2500.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市松山湖 横沥实验学校	2500.77	2500.77	2500.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
横沥实验学校 租金支出	175.40	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付实验学校 12 个月用地用房的租金,保障学校各方面正常运作。
实验学校关工 委人员经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付 2 名关工委成员补贴,更好地发挥关工委成员工作的积极性,把关心下一代工作做好。
编外人员经费 (公办中小学、 幼儿园)	1446.78	1446.78	1446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付 74 名非编制教师工资,缓解编制教师人手不足问题,保障我校教学工作顺利开展。
教师校外租房 专项	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付 130 名教师租赁住房费用,满足教师的住宿需求,让教师生活需要得到保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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			
寄宿学校公用经费提标(镇负担)	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地对约 876 名符合条件的学生的寄宿学校公用经费提标,提高寄宿学校的公用经费生均标准,缓解寄宿学校的公用经费不足的压力。
基础教育高层次人才培养经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付基础教育高层次人才培养课程费用,打造特色品牌,提升高层次人才培养的集聚效能,推进教育教学改革创新,促进基础教育教育高质量发展。
横沥实验学校财产险综合险	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付实验学校财产保险费,保障实验学校财产免受意外损失。
东莞市松山湖横沥实验学校中考考点费	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付 180 名考务工作人员考务补助,保障中考考生顺利进行考试。
生均公用经费初中(省标)	170.82	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地支付学校 876 名初中学生生均公用经费,用于学校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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			
								教学活动各方面支出,保证学校正常运作。
生均公用经费 小学(省标)	216.43	216.43	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地支付学校 1882 名小学生生均公用经费,用于学校教学活动各方面支出,保证学校正常运作。
生均公用经费 初中(市提标)	160.31	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地支付学校 876 名初中学生生均公用经费,用于学校教学活动各方面支出,保证学校正常运作。
生均公用经费 小学(市提标)	179.92	179.92	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地支付学校 1882 名小学生生均公用经费,用于学校教学活动各方面支出,保证学校正常运作。
吴华名班主任 工作室建设经费(市资金)	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用名班主任工作室建设经费对不少于 3 名教师进行培训,充分发挥名班主任工作室在教师队伍建设中的示范引领和辐射带动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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			
								作用,培养造就一批有较大影响力的名班主任。
吴华名班主任 工作室建设经 费(镇配套)	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用名班主任工作室建设经费对不少于3名教师进行培训,充分发挥名班主任工作室在教师队伍建设中的示范引领和辐射带动作用,培养造就一批有较大影响力的名班主任。
小学义务教 育免费教科书 和一年级字典 补助(中央、省 资金)	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地对1882名义务教育小学生的教科书补助和299名一年级小学生字典补助,让每个义务教育的小学生学习用书得到保障。
初中义务教 育免费教科书 补助(中央、省 资金)	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地对876名义务教育初中学生的教科书补助,让每个义务教育的初中学生学习用书得到保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖横沥实验学校

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			
小学义务教育 免费教科书补 助(镇资金)	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地对 1882 名义务教育小学学生的教科书补助,让每个义务教育的小学学生学习用书得到保障。
初中义务教育 免费教科书补 助(镇资金)	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时准确地对 876 名义务教育初中学生的教科书补助,让每个义务教育的初中学生学习用书得到保障。
实验学校消防 验收图纸设计 费和施工图审 查费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付实验学校消防验收图纸设计费和施工图审查费,确保符合施工图审查及出图规范,上报广东省施工图联合审查系统,加快通过消防验收,保障师生在校安全。

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6790.32万元，比上年减少852.51万元，下降11.15%，主要原因是厉行节约，采购教学设备的项目减少；支出预算6790.32万元，比上年减少852.51万元，下降11.15%，主要原因是厉行节约，采购教学设备的项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，减少三公经费的支出。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0万元（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0万元，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，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费的支出。

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48万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算30万元等。

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3661.26万元，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7万元，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

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）】