

2026 年
东莞市道滘镇实验小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇实验小学 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 东莞市道滘镇实验小学概况

一、主要职责

东莞市道滘镇实验小学为实施六年学制的小学教育的公办教育机构，按照教育行政部门核定的办学规模办学。

二、部门机构设置

（一）校长室：全面领导学校的行政管理、人事、教育、科研、思想政治等工作。

（二）行政室：以党小组为核心，负责组织教师进行教育教学工作。

（三）教师办公室：负责本校的教育教学工作、相关资料和信息的收集、整理、归档、保管等工作。

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： 东莞市道滘镇实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1733.81	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	2.00	五、教育支出	1735.81
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： 东莞市道滘镇实验小学

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： 东莞市道滘镇实验小学

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	1735.81	本年支出合计	1735.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1735.81	支出总计	1735.81

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： 东莞市道滘镇实验小学

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	1735.81	1733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	1735.81	1733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20502]普通教育	1733.71	1731.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050202]小学教育	1733.71	1731.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20507]特殊教育	2.10	2.10										
[2050701]特殊学校教育	2.10	2.10										

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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	1735.81	1497.96	235.85	2.00	0.00	0.00
205	教育支出	1735.81	1497.96	235.85	2.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1733.71	1497.96	233.75	2.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1733.71	1497.96	233.75	2.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.10		2.10			
2050701	特殊学校教育	2.10		2.10			

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1733.81	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	1733.81
		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： 东莞市道滘镇实验小学

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	1733.81	本年支出合计	1733.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1733.81	支出总计	1733.81

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： 东莞市道滘镇实验小学

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	1733.81	1497.96	235.85
[205]教育支出	1733.81	1497.96	235.85
[20502]普通教育	1731.71	1497.96	233.75
[2050202]小学教育	1731.71	1497.96	233.75
[20507]特殊教育	2.10		2.10
[2050701]特殊学校教育	2.10		2.10

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： 东莞市道滘镇实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,497.96
[301]工资福利支出	1,408.86
[30101]基本工资	232.17
[30102]津贴补贴	567.92
[30107]绩效工资	276.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.38
[30109]职业年金缴费	56.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.97
[30112]其他社会保障缴费	8.50
[30113]住房公积金	114.72
[303]对个人和家庭的补助	89.10
[30302]退休费	84.52
[30307]医疗费补助	4.57

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： 东莞市道滘镇实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	235.85
[301]工资福利支出	33.95
[30102]津贴补贴	26.20
[30106]伙食补助费	0.75
[30199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	174.82
[30201]办公费	62.06
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	42.63
[30226]劳务费	7.20
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	20.00
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	25.63
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30302]退休费	11.00
[30307]医疗费补助	1.00
[310]资本性支出	15.08
[31002]办公设备购置	1.33
[31003]专用设备购置	13.75

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： 东莞市道滘镇实验小学

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	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： 东莞市道滘镇实验小学

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： 东莞市道滘镇实验小学

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： 东莞市道滘镇实验小学

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	1497.96	1497.96	1497.96				
东莞市道滘镇实验小学	1497.96	1497.96	1497.96				
工资和福利支出	1,408.86	1,408.86	1,408.86				
对个人和家庭的 补助	89.10	89.10	89.10				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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	237.85	237.85	235.85	0.00	0.00	0.00	2.00	XX
东莞市道滘镇 实验小学	237.85	237.85	235.85	0.00	0.00	0.00	2.00	XX
义务教育免费 教科书和学生 字典补助资金 (镇)	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	实验小学义务教育免费教科书和学生字典补助资金(镇)，在校学生 775 人，每位学生每年补助 30 元，三年来要为每一位学生购买教科书约 9 册，合计约 6900 册。效果目标：满足教学和学生需求，达到丰富各科知识的效果。
免费义务教育 公用经费补助 资金(镇)	44.51	44.51	44.51					目标 1：保障义务教育阶段学校正常运转。目标 2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标 3：专项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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			
								资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方购买服务、办公、劳务、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、教学设备的零星补充购置及维护,学校购买办公设备和专用设备及工具、校园绿化美化、校园文化建设等。
随班就读、送教 上门学生公用 经费补助(市)	2.10	2.10	2.10					用于学校随班就读工作经费,每年购买一批书籍,学习资料和办公用品等费用。 效果目标:保障随班就读学生的学习。
补充公用经费	134.11	134.11	134.11					目标 1:保障义务教育阶段学校正常运转。目标 2:保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标 3:专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方购买服务、办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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			
								公、劳务、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、教学设备的零星补充购置及维护,学校购买办公设备和专用设备及工具、校园绿化美化、校园文化建设等。
义务教育免费教科书和学生字典补助资金 (中央及省)	8.30	8.30	8.30					实验小学 2026 年义务教育免费教科书和学生字典补助资金(中央及省), 2026 年在校一年级学生 118 人, 每位学生每年补助 14 元, 要支付学生书本费用, 每年要为一年级学生购买教科书, 全校约 2000 册, 正常开展教育教学活动 40 多次, 一年共有 2 个学期, 每个学期有 20 周, 一年共有教学 40 周。效果目标: 到达丰富各科知识的效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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			
免费义务教育公用经费补助资金(中央及省)	44.51	44.51	44.51					目标 1: 保障义务教育阶段学校正常运转。目标 2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标 3: 专项资金需具体用于教学义务与管理, 教学质量提升及第三方评价的政府购买服务, 办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、学生课桌凳、教学设备的零星补充购置及维护, 学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。
课后服务费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	430 课后服务课时服务费用用于开展 18 个兴趣班, 共计培训服务学生 770 人, 每周一至周五每班课后基本托管时长 40 分钟, 每周一至四第三方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇实验小学

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			
								机构提供的素质拓展课程时长 60 分钟，每周五本校教师提供的素质拓展课程时长 60 分钟，本校参与课后服务教师约 40 人，本校教师课后服务参与率达 100%，课后服务覆盖率每周每天。 效果目标：保障基本托管，素质拓展正常开展，保障参与课后服务第三方机构和本校教师的服务费及时发放，提高学生个人全面发展。

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1,735.81万元，比上年1640.44增加95.37万元，增长5.81%，主要原因是教师待遇有所增加；支出预算1,735.81万元，比上年1640.44增加95.37万元，增长5.81%，主要原因是支出教师工资有所增加。

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14.53万元，其中：货物类采购预算14.53万元，工程类采购预算0万元，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518.68万元，分布构成情况为：房屋9649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14.48万元，主要是空调、课椅、多功能教学一体机、电脑、半自动体外除颤仪、校园广播系统等。

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1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是新增午休午托老师劳务费

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	无	无
无	无	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。