

2026 年

东莞市济川中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市济川中学 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 东莞市济川中学概况

一、主要职责

东莞市济川中学的主要职责是：承担中学教育。

二、部门机构设置

1. 校长室：在上级教育行政部门的领导下，负责全校的教育行政等工作。

2. 德育处：负责学校的德育工作，对学生进行思想品德教育，开展相应的心理健康教育和辅导，制定并落实学校相应工作制度，努力实现校纪严、校风正、教风实、学风活的目标。

3. 教导处：负责教学工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。

4. 办公室：负责信息、宣传、文秘、日常事务。

5. 总务处：负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市济川中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10582.70	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	10582.70
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： 东莞市济川中学

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： 东莞市济川中学

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	10582.70	本年支出合计	10582.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10582.70	支出总计	10582.70

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： 东莞市济川中学

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	10582.70	10582.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【205】教育支出	10,582.70	10,582.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【20502】普通教育	10,565.60	10,565.60										
【2050203】初中教育	5,015.46	5,015.46										
【2050204】高中教育	5,550.14	5,550.14										
【20504】成人教育	15.00	15.00										
【2050403】成人高等教育	15.00	15.00										
【20507】特殊教育	2.10	2.10										
【2050401】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： 东莞市济川中下次

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	10582.70	8677.07	1905.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,582.70	8,677.07	1,905.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,565.60	8,677.07	1,888.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,015.46	4,338.53	676.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,550.14	4,338.54	1,211.60			
20504	成人教育	15.00		15.00			
2050403	成人高等教育	15.00		15.00			
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： 东莞市济川中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10582.70	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	10582.70
		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： 东莞市济川中学

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	10582.70	本年支出合计	10582.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10582.70	支出总计	10582.70

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： 东莞市济川中学

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	10582.70	8677.07	1905.63
[205]教育支出	10,582.70	8,677.07	1,905.63
[20502]普通教育	10,565.60	8,677.07	1,888.53
[2050203]初中教育	5,015.46	4,338.53	676.93
[2050204]高中教育	5,550.14	4,338.54	1,211.60
[20504]成人教育	15.00		15.00
[2050403]成人高等教育	15.00		15.00
[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： 东莞市济川中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8677.07
[301]工资福利支出	8,140.19
[30101]基本工资	1,354.19
[30102]津贴补贴	3,253.61
[30107]绩效工资	1,613.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	649.97
[30109]职业年金缴费	324.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	223.48
[30112]其他社会保障缴费	48.76
[30113]住房公积金	671.23
[303]对个人和家庭的补助	536.88
[30302]退休费	517.11
[30307]医疗费补助	19.77

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： 东莞市济川中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1905.63
[301]工资福利支出	635.00
[30102]津贴补贴	195.00
[30199]其他工资福利支出	440.00
[302]商品和服务支出	1,154.41
[30201]办公费	50.30
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	35.00
[30206]电费	159.71
[30207]邮电费	16.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	193.61
[30214]租赁费	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市济川中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	262.54
[30226]劳务费	124.10
[30228]工会经费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	164.73
[303]对个人和家庭的补助	8.60
[30302]退休费	4.00
[30308]助学金	4.60
[310]资本性支出	107.62
[31002]办公设备购置	107.62

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： 东莞市济川中学

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	4.42	4.42	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市济川中学

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	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： 东莞市济川中学

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	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： 东莞市济川中学

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	8677.07	8677.07	8677.07	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市济川中学	8,677.07	8,677.07	8,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,140.19	8,140.19	8,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	536.88	536.88	536.88	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： 东莞市济川中学

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	1905.63	1905.63	1905.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务 教育公用经费 补助资金(市)	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 我校在编教师约 218 人, 完成培育学生约 1600 人, 具体包括: 教学业务与管理、教学质量提升; 学校设备维修维护、支付水电费等; 以保证学校教育教学正常开展, 有效提高教育教学质量。效果目标: 保障学校教育教学正常运转, 确保校园环境安全优美, 营造良好育人环境, 丰富学生文体活动, 有效提高教育教学质量, 提升学校形象。
免费义务 教育公用经费 补助资金(镇)	105.85	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 我校非在编教师约 218 人, 完成培育学生约 1600 人, 具体包括: 教学业务与管理、教学质量提升; 办公、补贴、专用材料、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市济川中学

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			
								维修维护费、其他商品购买等;以保证学校教育正常开展,有效提高教育教学质量。 效果目标:保障学校教育正常运转,确保校园环境安全优美,营造良好育人环境,丰富学生文体活动,有效提高教育教学质量,提升学校形象。
义务教育 免费教科书和 学生字典补助 资金(市)	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:专项资金用于购买义务教育阶段学生免费教科书约 500 册,保证满足学生学习需要,保障学校正常运转。效果目标:完善义务教育经费保障机制,提高义务教育经费保障能力和水平,帮助提高学习水平和减轻家长的经济负担。
义务教育 免费教科书和 学生字典补助 资金(镇)	2.73	2.73	2.73					产出目标:专项资金用于购买义务教育阶段学生免费教科书约 1000 册,保证满足学生学习需要,保障学校正常运转。效果目标:完善义

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市济川中学

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			
								务教育经费保障机制,提高义务教育经费保障能力和水平,帮助提高学习水平和减轻家长的经济负担。
义务教育 寄宿制学校公用经费(镇)	7.18	7.18	7.18					产出目标:用于满足约500名学生住宿,购买学生宿舍维修用品和宿舍维修。效益目标:确保学校学生宿舍的正常运作,改善学生住宿环境。
高中公用 经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00					生均公用经费就是指师资培训、实验实习、办公、水电、交通差旅、邮电、正常上班时间之外的劳务支出等费用;仪器设备及图书资料的购置;学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用;其他用于学校正常运转所需的费用等。
普通高中 家庭经济困难 学生国家助学	4.60	4.60	4.60					产出目标:用于支付困难学生35人的助学金。 效果目标:确保困难学生的家庭经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市济川中学

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			
金								济环境有所改善。
初中毕业 生学业考试费	10.00	10.00	10.00					产出目标： 用于每年举办约 3 场考试,约 165 名教师的监考、评卷、复审费用。 预期效果:保障各项考试工作顺利开展,提升我市学生整体受教育水平和程度。
成人高考 考试费	15.00	15.00	15.00					据省考试院每年 9 月前下发的报考文件(以 2023 年为例)《关于做好广东省 2023 年成人高校考试招生工作的通知》(粤招〔2023〕6 号)、《关于做好广东省 2023 年成人高考报名工作的通知》(粤考院函〔2023〕111 号)开展该项目的报名及后续的考务工作。通过成人高考的举行,较好地提升在我市工作的社会人员整体受教育水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市济川中学

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			
								平和程度。
普通高考 考试费	2.50	2.50	2.50					普通高考考试费项目主要用于考试的报名确认、试卷运送与安全保密管理、考务组织等环节产生的各种费用,包括各种劳务费、保密运卷费、场地管理费、交通费差旅费等各类开支,保障招生考试安全顺利举行。
学生军训 教官经费	4.50	4.50	4.50					产出目标:用于支付12个教官的补助费、伙食费、交通费、住宿费、保险费、教材费。 效果目标:确保专款专用,及时支付有关人员的费用。
补充公用 经费	318.19	318.19	318.19					产出目标:我校非在编教师约20人,在编教师人数约218人,完成培育学生约1600人,具体包括:教学业务与管理、教学质量提升;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市济川中学

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			
								办公、补贴、非在编人员薪酬、专用材料、维修维护费、其他商品购买等;以保证学校教育教学正常开展, 有效提高教育教学质量。 效果目标:保障学校教育教学正常运转, 确保校园环境安全优美, 营造良好育人环境, 丰富学生文体活动, 有效提高教育教学质量, 提升学校形象。
随班就读、 送教上门学生 公用经费补助 (市)	2.10	2.10	2.10					产出目标: 我校认定的特殊学生有3人, 学习吃力, 为学生购买学习用品, 增设一些教具学具, 购买学习书籍等。 效果目标: 通过为学生购买学习用品等关爱学生, 给特殊学生带来方便, 使该学生和普通学生一样接受学校教育和享受中学生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市济川中学

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			
义务教育 寄宿制学校公用经费(省)	7.18	7.18	7.18					产出目标:用于满足约 500 名学生住宿,购买学生宿舍维修用品和宿舍维修。效益目标:确保学校学生宿舍的正常运作,改善学生住宿环境。
义务教育 免费教科书和 学生字典补助 资金(中央及 省)	28.04	28.04	28.04					产出目标:用于补助约 1600 人,购买学生课本和教辅资料共 30000 本。效益目标:确保及时购买学生课本和教辅资料,保证学校正常运作,减轻受助服务对象经济负担。
免费义务 教育公用经费 补助资金(中央 及省)	151.22	151.22	151.22					产出目标:我校在校学生约 1600 人,具体包括:公用经费主要购买教科书、专用设备、水电费、办公费、学校日常维修维护等。效果目标: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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市济川中学

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			

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10582.70万元，比上年增加594.87万元，增长5.96%，主要原因是人员工资上调；支出预算10582.70万元，比上年增加594.87万元，增长5.96%，主要原因是人员工资上调。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.42万元，比上年增加0.01万元，增长0.29%，主要原因是接待费增加100元。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3.42万元（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3.42万元，比上年增加0万元。）比上年增加万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加0.01万元，增长0.29%，主要原因是接待费增加100元。

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40.30万元，其中：货物类采购预算22.10万元，工程类采购预算15.00万元，服务类采购预算3.20万元等。

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6067.39万元，分布构成情况为：房屋44166平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产107.62万元，主要是触控一体机、学生课桌椅、宣传栏、办公桌、沙发、文件柜、铁床、图书、篮球架、空调、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
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。