

2026 年

东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山
镇教师发展中心) 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心) 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 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心) 概况

一、主要职责

(一) 研究制定茶山镇教育事业发展规划和年度计划, 提出教育体制改革的思路 and 措施以及我镇教育发展的方向、重点、结构、速度, 并协调指导实施。开展教育督导和教育管理改革工作。

(二) 负责教育经费管理的事务性工作和教育收费管理; 指导学校的基础建设工作。

(三) 综合管理镇内学前教育、义务教育和社会教育工作; 负责教育评估; 对教育质量进行检查; 指导办学体制、学校内部管理体制的改革; 指导各学校幼儿园学生学籍管理工作。

(四) 监督、检查各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策; 负责督导、检查各学校履行教育职责和巩固提高教育教学质量工作; 督导评估各中小学校的办学水平和教育质量。

(五) 规划和协调教育科研工作; 协调和指导学校开展教学研究和改革; 指导征订教材和教学参考资料; 协调规划、管理各学校教育技术装备和设施建设工作; 指导教育信息化工程的实施; 指导教育管理信息、统计工作。

(六) 统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

（七）负责全镇各中小学新生招生计划制定和入学工作和辖区内随迁子女义务教育民办学位补贴申请的组织实施和有关事务性工作。

（八）统筹、组织和指导全镇中小学学历教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

（九）主管全镇的教师工作；协调指导各类教师申报教师资格及级别；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

（十）承担上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构无变动情况。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为教育管理中心本级预算。

第二部分 2026 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12356.42	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	12327.29
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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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	29.13
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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	12356.42	本年支出合计	12356.42
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12356.42	支出总计	12356.42

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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	12356.42	12356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇教育管理中心 (东莞市茶山镇教师发展中心)	12356.42	12356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)
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	12,356.42	533.89	11,822.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,327.29	504.76	11,822.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	625.22	504.76	120.46	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	625.22	504.76	120.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,310.20	0.00	11,310.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,067.44	0.00	3,067.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8,237.21	0.00	8,237.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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						
20599	其他教育支出	320.07	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	320.07	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,356.42	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	12,327.29
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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	29.13
		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	12,356.42	本年支出合计	12,356.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,356.42	支出总计	12,356.42

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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	12,356.42	533.89	11,822.53
[205]教育支出	12,327.29	504.76	11,822.53
[20501]教育管理事务	625.22	504.76	120.46
[2050199]其他教育管理事务支出	625.22	504.76	120.46
[20502]普通教育	11,310.20	0.00	11,310.20
[2050201]学前教育	3,067.44	0.00	3,067.44
[2050203]初中教育	5.55	0.00	5.55
[2050299]其他普通教育支出	8,237.21	0.00	8,237.21
[20508]进修及培训	71.80	0.00	71.80
[2050899]其他进修及培训	71.80	0.00	71.80
[20599]其他教育支出	320.07	0.00	320.07
[2059999]其他教育支出	320.07	0.00	320.07
[221]住房保障支出	29.13	29.13	0.00
[22102]住房改革支出	29.13	29.13	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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
[2210201]住房公积金	29.13	29.13	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	533.89
[301]工资福利支出	383.94
[30101]基本工资	61.05
[30102]津贴补贴	149.95
[30107]绩效工资	66.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.28
[30109]职业年金缴费	14.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.63
[30112]其他社会保障缴费	2.39
[30113]住房公积金	29.13
[30199]其他工资福利支出	20.74
[302]商品和服务支出	121.63
[30201]办公费	1.72
[30205]水费	1.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	6.24
[30209]物业管理费	18.19
[30211]差旅费	6.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	0.72
[30216]培训费	8.50
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	24.63
[30299]其他商品和服务支出	34.13
[303]对个人和家庭的补助	19.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	8.77
[31002]办公设备购置	5.77
[31003]专用设备购置	3.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,822.53
[302]商品和服务支出	115.35
[30216]培训费	53.30
[30226]劳务费	19.55
[30227]委托业务费	2.70
[30299]其他商品和服务支出	39.80
[303]对个人和家庭的补助	6,520.16
[30308]助学金	272.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	6,247.85
[309]资本性支出（基本建设）	27.18
[30901]房屋建筑物购建	27.18
[399]其他支出	5,159.84
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,977.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	182.50

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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	533.89	533.89	533.89	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)	533.89	533.89	533.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	383.94	383.94	383.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.63	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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	11, 822. 53	11, 822. 53	11, 822. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市茶山镇教育管理中心 (东莞市茶山镇教师发展中心)	11, 822. 53	11, 822. 53	11, 822. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
老年人大 学专项经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 镇老年大学、老年教育开展各项培训活动。 2. 开展“茶山镇全民终身学习活动周”活动。
教育系统 关工委经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 开展“朝阳读书”活动。 2. 镇关工委到学校、幼儿园开展关工委工作调研活动。
落实公办 幼儿园百分之 五十任务专项 经费	182. 50	182. 50	182. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2025-2026 学年购买民办幼儿园学位，发放园长、教师和保育员补助和场地租金补助，共 1825000 元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
镇名师工程专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步促进我镇名师团队和学科骨干教师成长,打造一支德才兼备的创新型骨干教师队伍,支撑我镇教育优质均衡发展。5 个名主任、名师工作室,每个工作室一年经费 3000 元。
庆祝教师节经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展庆祝教师节活动,让全镇教师过一个有意义的教师节。
实验幼儿园幼儿保教费退费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障幼儿园和家长的合法权益,规范收费行为,按照相关文件进行幼儿保教费退费。
广东省教育厅第二批广东省中小学三科统编教材铸魂工程专项课题经费(省)	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省教育厅关于第二批广东省中小学三科统编教材“铸魂工程”专项课题立项的通知》,立项两个课题,开展课题相关研讨活动,提升课题研究人员的课题研究水平和课题研究质量。 形成课题成果,开展课题结题会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
低保家庭和困难家庭在校 学生助学经费（镇级）	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	低保和低保边缘家庭在校中小 学生和全日制大学生按市镇 3：7 比例进行补助。每生每年补助标准 分别为：小学生生活费补助 1000 元；初中生生活费补助 1800 元， 住宿费补助 600 元；普通高中学生 生活费补助 1800 元，住宿费补助 600 元，学杂费补助 2500 元；中 职学生生活费补助 1800 元，住宿 费补助 600 元；大学生住宿费补助 1500 元，学杂费补助 6000 元；低 保边缘家庭和支出型困难家庭学 生每生每年补助标准分别为：高中 阶段（含中职）学生 1500 元，大 学生 3500 元。2026 年镇级预计负 担 72135 元。
行政诉讼 费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况进行行政诉讼和人 事纠纷需要专业法律服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园补助资金（镇级）	326.88	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园补助方案》和（东教（2017）4号），帮助普惠性幼儿园提升教育教学设备水平，提升教学质量，促进教育公平。按照每生每年 600 元标准补助。2025 年秋季集体办和普惠性民办园幼儿人数 5448 人。
教育信息化工程专项经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据网络安全需要，对中小学开展网络高级风险检测服务、考核检查服务、年度线上检查服务，费用 14500 元。
学前教育困难家庭生活性补助（镇）	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目补助对象是就读于公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的 3—6 周岁家庭经济困难在园儿童。预计 76 人次，符合补助条件的儿童每人每学年补助 1000 元，镇负担所需资金的 70%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
低保家庭和困难家庭在校学生助学经费（市级）	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	低保和低保边缘家庭的在校中小学学生和全日制大学生按市镇 3：7 比例进行补助。每生每年补助标准分别为：小学生生活费补助 1000 元；初中生生活费补助 1800 元，住宿费补助 600 元；普通高中学生生活费补助 1800 元，住宿费补助 600 元，学杂费补助 2500 元；中职学生生活费补助 1800 元，住宿费补助 600 元；大学生住宿费补助 1500 元，学杂费补助 6000 元；低保边缘家庭和支出型困难家庭学生每生每年补助标准分别为：高中阶段(含中职)学生 1500 元，大学生 3500 元市级共负担 30915 元。
茶山镇中心小学心理健康守护工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续建设“心花计划”茶山镇中心小学心理健康守护工程,落实茶山镇公办学校第二期项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
原民办代课教师生活困难补助	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	退休原民办代课教师生活困难补助，预计需 1073500 元。
挂牌督学工作补贴（市）	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我市督学责任区工作开展，挂牌督学工作补贴由市财政拨付到镇财政分局账户，再由教管中心按规定申请从镇财政账户拨付到挂牌督学的个人账户。2026 年我镇挂牌督学工作补贴 2.16 万元。
2026 年督学责任区工作运转经费（市）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进我市督学责任区工作开展，从 2016 年起由市财政拨专款设立督学责任区工作运转经费，以每年每个责任区 2000 元的定额形式发放给每个责任区，由责任区组长（副组长）统筹使用，为各责任区开展工作研讨、交流总结、学习培训等集体活动提供资金支持。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
学前教育 困难家庭生活 性补助（市）	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目补助对象是就读于公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的3—6周岁家庭经济困难在园儿童。预计76人次，符合补助条件的儿童每人每学年补助1000元，市负担所需资金的30%。
审计服务 及培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强民办学校的资金监管,中纪委在关于加强中小校园食品安全和膳食管理的指导意见中要求教育部门每年要选取一定比例的中小学校开展审计,结合我镇民办学校的财务管理实际和资金风险情况,为落实民办学校资金管理职能,避免民办学校资金管理问题导致影响学校正常教学秩序,造成重大社会治理问题,根据市教育局的工作精神,委托第三方对部分民办学校进行财务审计工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级）	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育家庭经济困难学生生活费补助。贫困寄宿生小学每生每学年 1000 元，初中每生每学年 1250 元；贫困非寄宿生小学每生每学年 500 元，初中每生每学年 750 元。该项目按学期进行补助，所需资金全部由省负担。解决经济困难家庭的入学困难，提升入学率，增强学生的自尊心，促进学生的健康成长，促进教育的公平发展。
2026 年教育家型校长、教师培养对象和市名师工作室（市）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施新时代人才强市战略，大力培育我市教育高层次人才，锻造“莞邑良师”队伍，推动我市基础教育领军人才培养项目及教育家型校长和教师培养项目的顺利开展，教育家型校长和教师市级培养经费 5 万/人/年（1 人），市名师经费 1.7 万元（2 人）。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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 年教育 家型校长、教师培养对象和 市名师工作室 (镇)	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施新时代人才强市战略,大力培育我市教育高层次人才,锻造“莞邑良师”队伍,推动我市基础教育领军人才培养项目及教育家型校长和教师培养项目的顺利开展,教育家型校长和教师镇镇级培养经费 3 万/人/年(1 人),市名师镇级配套经费 1.7 万元(2 人)。
民办学校 在读学生教科书补助	231.26	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达 2025 年义务教育免费教科书及学生字典补助资金的通知》,小学每学年每生教科书 135 元,初中每生每学年教科书 205 元。
民办学校 在读学生字典补助	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达 2025 年义务教育免费教科书及学生字典补助资金的通知》,一年级字典每生 14 元,向民办学校一年级学生 1180 人发放免费字典,减轻家长负担。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
教育管理 中心升级改造 办公室项目	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	教育管理中心办公场所位于政务服务中心 B 栋二楼,共有 6 间小办公室组成。随着人员规模扩大、群众业务量的增长以及现代化办公需求的提升,现有办公环境已逐渐显现出诸多问题,未能有效匹配现有团队规模和协作模式,影响了工作的效率。为改善员工工作环境、提升工作效率,树立良好的单位形象,对现有办公室进行全面升级改造,工程建设费用 271848 元。
一次性退 休补贴	204.55	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人力资源社会保障局东财政局<关于东莞市机关事业单位一次性退休补贴申领发放有关事项的通知>》的通知精神,2014-2024 年我镇一次性退休补贴共 2045500 元

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
学前教育 科学保教精品 课题经费（市）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我园教科研水平，深化课程改革，打造园本特色教育品牌，购置教科研专业书籍若干，构建园本教研资源库；实施 “走出去、请进来” 策略，开展专家专题指导及课题研讨交流会不少于 4 场，实现全园教师培训全覆盖，助力教师科研能力与课程实施水平双提升，全面促进幼儿全面发展。
2025 年中 考学业水平考 试评卷经费 （市）	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年中考学业水平考试评卷费 55500 元，用于发放参加中考老师补助，拨付到各校，由学校发放到教师账户。
义务教育 阶段项目式学 习的区域化实 施体系研究经 费（省）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省教育科学规划领导小组办公室关于下达 2025 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目的通知》，我中心陈醒珍课题获拨经费 20000 元，用于课题研究。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
民办学校 学位补贴经费 (市)	3,455.92	3,455.92	3,455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	进城务工随迁子女入学补贴按每学年小学 5000 元、中学 6000 元标准补助,减轻新莞人家庭的教育成本,提升在莞生活的幸福感。
民办学校 学位补贴经费 (镇)	1,761.35	1,761.35	1,761.35	0.00	0.00	0.00	0.00	城务工随迁子女入学补贴按每学年小学 5000 元、中学 6000 元标准补助,减轻新莞人家庭的教育成本,提升在莞生活的幸福感。
新入户适龄学生和企业人才子女学位定额补贴经费	706.23	706.23	706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《茶山镇招生工作方案》,按“先入户先安排”的原则安排到公办学校就读,公办学位不足部分将通过购买民办学位的办法来解决。对入户后没办法安排公办学位的学生发放定额学位补贴,体现教育公平,提升这部分学生对东莞政策的认可度。根根据 2025 年方案预计 2026 年需要补贴 7062290 元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
免费学前教育资金（镇）	725.83	725.83	725.83	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市学前一年免保教保育费每生每年按省一级 10000 元、市一级 9000 元、未评级 8000 元补助，减去中央省每生每年 3750 元，余额由市、镇各 50%分摊。预计 2026 年上半年大班幼儿 2842 人，下半年大班幼儿 2926 人，市、镇各承担经费 7258250 元，以实际符合补贴人数为准。
免费学前教育资金（市）	725.83	725.83	725.83	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市学前一年免保教保育费每生每年按省一级 10000 元、市一级 9000 元、未评级 8000 元补助，减去中央省每生每年 3750 元，余额由市、镇各 50%分摊。预计 2026 年上半年大班幼儿 2842 人，下半年大班幼儿 2926 人，市、镇各承担经费 7258250 元，以实际符合补贴人数为准。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
免费学前教育资金（中央）	774.18	774.18	774.18	0.00	0.00	0.00	0.00	免学前一年保教保育费，中央、省按每生每年 7500 元标准的 50%拨付，预计 2026 年上半年大班幼儿 2842 人、下半年大班幼儿 2926 人，中央负担 7741836 元，以实际符合补贴人数为准。
免费学前教育资金（省）	307.32	307.32	307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	免学前一年保教保育费，中央、省按每生每年 7500 元标准的 50%拨付，预计 2026 年上半年大班幼儿 2842 人、下半年大班幼儿 2926 人，省负责 3073164 元，以实际符合补贴人数为准。
省级名书记、名校（园）长、名教师、名班主任工作室经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达 2025 年省级名书记、名校（园）长、名教师、名班主任工作室经费的通知》精神，省名师陈枫堰工作室获拨经费 120000 元，用于开展工作室建设和年度任务，发挥示范引领作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
特殊教育经费（市）	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市的文件要求，组织特殊教育教师培训，提高特殊教育教学水平，提高特教班学生的学习效果。进一步推进送教上门服务，提高送教的质量和数量，服务特殊学生，让他们感受到国家和社会的关爱，乐观成长。
2025 年教育家型校长、教师培养对象和市名师工作室（镇）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施新时代人才强市战略，大力培育我市教育高层次人才，锻造“莞邑良师”队伍，推动我市基础教育领军人才培养项目及教育家型校长和教师培养项目的顺利开展，市级财政向每位培养对象提供 5 万元/人/年的培养经费，镇级财政向每位培养对象提供 3 万元/人/年（5 人）的培养经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)

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			
2025 年教育家型校长、教师培养对象和市名师工作室（市）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施新时代人才强市战略,大力培育我市教育高层次人才,锻造“莞邑良师”队伍,推动我市基础教育领军人才培养项目及教育家型校长和教师培养项目的顺利开展,市级财政向每位培养对象提供 5 万元/人/年（4 人）的培养经费。
2026 年民办学校在读学生公用经费补助	2,080.81	2,080.81	2,080.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于下达 2025 年免费义务教育公用经费补助资金的通知》精神,按民办学校 2025 年秋季人数,小学每生每学年 1150 元、初中每生每学年 1950 元的标准补助。

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 12356.42 万元，比上年增加 571.54 万元，增长 4.85%，主要原因是增加了学前一年免保教保育费；支出预算 12356.42 万元，比上年增加 571.54 万元，增长 4.85%，主要原因是增加了学前一年免保教保育费。

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%，主要原因是无此项支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

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 12.7 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2026 年 3 月 4 日，本部门固定资产金额 1559.07 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 5 万元，主要是更换国产电脑等。

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 0.5 万元，比上年下降 1.75 万元，下降 77.78 %，主要原因是实验幼儿园专项减少。

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
民办学校学位补贴经费（市）	3455.92	进城务工随迁子女入学补贴按每学年小学 5000 元、中学 6000 元标准补助，减轻新莞人家庭的教育成本，提升在莞生活的幸福感。

民办学校学位补贴经费（镇）	1761.35	进城务工随迁子女入学补贴按每学年小学 5000 元、中学 6000 元标准补助，减轻新莞人家庭的教育成本，提升在莞生活的幸福感。
新入户适龄学生和企业人才子女学位定额补贴经费	706.23	根据《茶山镇招生工作方案》，按“先入户先安排”的原则安排到公办学校就读，公办学位不足部分将通过购买民办学位的办法来解决。对入户后没办法安排公办学位的学生发放定额学位补贴，体现教育公平，提升这部分学生对东莞政策的认可度。根根据 2025 年方案预计 2026 年需要补贴 7062290 元。
免费学前教育资金（中央）	774.18	免学前一年保教保育费，中央、省按每生每年 7500 元标准的 50%拨付，预计 2026 年上半年大班幼儿 2842 人、下半年大班幼儿 2926 人，中央负担 7741836 元，以实际符合补贴人数为准。
免费学前教育资金（省）	307.32	免学前一年保教保育费，中央、省按每生每年 7500 元标准的 50%拨付，预计 2026 年上半年大班幼儿 2842 人、下半年大班幼儿 2926 人，省负责 3073164 元，以实际符合补贴人数为准。
免费学前教育资金（市）	725.83	东莞市学前一年免保教保育费每生每年按省一级 10000 元、市一级 9000 元、未评级 8000 元补助，减去中央省每生每年 3750 元，余额由市、镇各 50% 分摊。预计 2026 年上半年大班幼儿 2842 人，下半年大班幼儿 2926 人，市、镇各承担经费 7258250 元，以实际符合补贴人数为准。
2026 年民办学校在读学生公用经费补助	2080.81	按照《关于下达 2025 年免费义务教育公用经费补助资金的通知》精神，按民办学校 2025 年秋季人数，小学每生每学年 1150 元、初中每生每学年 1950 元的标准补助。

免费学前教育资金（镇）	725.83	东莞市学前一年免保教保育费每生每年按省一级 10000 元、市一级 9000 元、未评级 8000 元补助，减去中央省每生每年 3750 元，余额由市、镇各 50% 分摊。预计 2026 年上半年大班幼儿 2842 人，下半年大班幼儿 2926 人，市、镇各承担经费 7258250 元，以实际符合补贴人数为准。
东莞市集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园补助（镇级）	3,268,800.00	2026 年计划对 24 所幼儿园进行资金补助。经费全额由镇财政承担，一次性拨付到符合条件的幼儿园，确保此款专款专用。
民办学校教科书补助	2,312,600.00	民办学校教科书补助在 4-5 月下拨到学校，由学校支付教科书费用，确保民办学校学生补贴范围全覆盖。

注： 无

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。