

2026 年
东莞市企石镇东山小学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市企石镇东山小学 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 东莞市企石镇东山小学概况

一、主要职责

东莞市企石镇东山小学是一所镇属公办小学，承担小学义务教育。

二、部门机构设置

本校设立校长室、教代会、教导处、德育领导小组、后勤管理小组。

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： 东莞市企石镇东山小学 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4576.33	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	1.00	五、教育支出	4,071.29
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	506.04
		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
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4577.33	本年支出合计	4577.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4577.33	支出总计	4577.33

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： 东莞市企石镇东山小学

单位： 万元

东莞市企石镇东山小学	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	4,577.33	4,070.29	506.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇东山小学

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	4,577.33	3,613.04	964.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,071.29	3,613.04	458.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,071.29	3,613.04	458.24			
2050202	小学教 育	4,071.29	3,613.04	458.24			
212	城乡社区支 出	506.04		506.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地 使用权出让 收入安排的 支出	506.04		506.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和 拆迁补偿支 出	506.04		506.04			

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市企石镇东山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,070.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	506.04	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	4,070.29
		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	506.04
		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、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	4,576.33	本年支出合计	4,576.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,576.33	支出总计	4,576.33

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市企石镇东山小学

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	4,070.29	3,613.04	457.24
[205]教育支出	4,070.29	3,613.04	457.24
[20502]普通教育	4,070.29	3,613.04	457.24
[2050202]小学教育	4,070.29	3,613.04	457.24

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：东莞市企石镇东山小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,613.04
[301]工资福利支出	3,421.70
[30101]基本工资	463.68
[30102]津贴补贴	1,197.84
[30107]绩效工资	593.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	243.43
[30109]职业年金缴费	121.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	213.00
[30112]其他社会保障缴费	18.25
[30113]住房公积金	239.40
[30199]其他工资福利支出	330.50
[302]商品和服务支出	7.74
[30299]其他商品和服务支出	7.74
[303]对个人和家庭的补助	183.60
[30302]退休费	144.00
[30307]医疗费补助	39.60

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：东莞市企石镇东山小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	457.24
[301]工资福利支出	104.99
[30199]其他工资福利支出	104.99
[302]商品和服务支出	248.30
[30201]办公费	20.32
[30205]水费	12.82
[30206]电费	44.32
[30207]邮电费	10.80
[30211]差旅费	2.16
[30213]维修（护）费	81.76
[30216]培训费	14.00
[30218]专用材料费	29.97
[30228]工会经费	2.32
[30239]其他交通费用	2.16
[30299]其他商品和服务支出	27.68
[310]资本性支出	103.96
[31003]专用设备购置	9.37
[31005]基础设施建设	94.59

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：东莞市企石镇东山小学

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。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇东山小学

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	506.04	0.00	506.04
212	城乡社区支出	506.04	0.00	506.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.04	0.00	506.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	506.04	0.00	506.04

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市企石镇东山小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：东莞市企石镇东山小学

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	3,613.04	3,613.04	3,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企 石镇东山 小学	3,613.04	3,613.04	3,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和 福利支出	3,421.70	3,421.70	3,421.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和 服务支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人 和家庭的 补助	183.60	183.60	183.60				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山小学

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	964. 29	963. 29	457. 24	506. 04			1. 00	
东莞市企石镇东山小学	964. 29	963. 29	457. 24	506. 04			1. 00	
JJ 东山小学拆旧重建新楼二期工程	506. 04	506. 04		506. 04				本项目(二期工程)建筑面积为18473.52平方米,建设规模为26个教学班,班额45人/班,可容纳1170名学生,落成后与现在已建成的一期工程16个班,总学生人数达1890人。工程内容为:拆除一栋3层的教学楼、一栋3层的宿舍楼和一栋3层的电教楼,共计拆除面积为7090平方米;新建1栋五层综合教学楼、1栋七层宿舍楼(含食堂、电梯)、1座北校门、1座连廊。改善现有办学条件的需要。新教学楼建成后,将极大地缓解班级容

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山小学

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			
								量大、教学资源生均占有量小的问题,也为扩招提供了硬件上的保证。保证教育教学质量的稳步提升和学校管理水平的不断提高。
DGZJ 代收代付款项	1.00						1.00	代收代付，学校食堂为老师提供安全、健康的餐食，430 课后服务公司水电费保障学校日常工作开展。
SBGZ 货物购置类项目（办公用具购置）	9.37	9.37	9.37					教学楼二期工程即将投入使用，需要购置相关办公用具以及窗帘，更进一步改善教学环境，营造美好的教书育人环境，提升学校标准化。
JJ 东山小学运动场升级改造工程	94.59	94.59	94.59					运动场升级改造工程涉及全校师生的身心健康和锻炼困难问题，解决师生锻炼困难，保障我校正常教育教学顺利开展，满足我校教育教学需要，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山小学

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			
								确保我校九年义务教育顺利实施。本工程占地 9134.2 平方米，改造面积 9134.2 平方米。主要对现状跑道、篮球场、操场、场内排水等进行改造，并设置学生健身器材。
YZJF 城乡义务教育生均公用经费（三保）	108.85	108.85	108.85					保障学校教育教学正常运转良好，确保校园环境安全优美，营造良好育人环境。
YZJF 义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（三保）	5.68	5.68	5.68					实现城乡义务教育均衡发展，减轻学生家庭经济负担、促进教育公平、提高教育质量
YZJF 义务教育免费提供教科	20.29	20.29	20.29					实现城乡义务教育均衡发展，减轻学生家庭经济负担、促进教育公平、提高教育

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山小学

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			
书及小学一年级字典（上级资金）（三保）								质量。
YZJF 课后服务经费补助（上级资金）	11.36	11.36	11.36					减轻义务教育阶段学生作业负担以及家长教育经济负担，充分调动教师积极性创造性，开发丰富多样的课程，促进学生全面发展。
YZJF 课后服务经费补助	26.50	26.50	26.50					减轻义务教育阶段学生作业负担以及家长教育经济负担，充分调动教师积极性创造性，开发丰富多样的课程，促进学生全面发展。
YZJF 城乡义务教育生均公用经费（上级资金）（三	108.85	108.85	108.85					主要用于改善基础设施、提高教育教学质量、支持教师培训和学生资助，以促进全面发展和公平机会。保障学校教育教学正常运转良好，确保校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇东山小学

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			
保)								园环境安全优美，营造良好育人环境。
YZJF 城乡义务教育生均公用经费 (计提20%设备购置款)	71.76	71.76	71.76					为了提高城乡义务教育的质量，确保每个学生都能享受到公平而优质的教育，提高城乡学校生均公用经费标准，以支持教育质量的提升。实现城乡义务教育学校生均公用经费标准达到或超过国家规定的最低标准，确保学校能够满足基本教育需求。

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4,577.33万元,比上年减少202.76万元,下降4.24%,主要原因是本年度项目减少,导致项目支出减少;支出预算4,577.33万元,比上年减少202.76万元,下降4.24%,主要原因是本年度项目减少,导致项目支出减少。

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 217.14 万元，其中：货物类采购预算 71.44 万元，工程类采购预算 108.29 万元，服务类采购预算 37.41 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 12433.86 万元，分布构成情况为：房屋 19856.32 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 0.68 万元。

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 0 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
JJ 东山小学拆旧重建新楼二期工程	506.04	本项目(二期工程)建筑面积为 18473.52 平方米，建设规模为 26 个教学班，班额 45 人/班，可容纳 1170 名学生，落成后与现在已建成的一期工程 16 个

		班，总学生人数达 1890 人。工程内容为：拆除一栋 3 层的教学楼、一栋 3 层的宿舍楼和一栋 3 层的电教楼，共计拆除面积为 7090 平方米；新建 1 栋五层综合教学楼、1 栋七层宿舍楼（含食堂、电梯）、1 座北校门、1 座连廊。改善现有办学条件的需要。新教学楼建成后，将极大地缓解班级容量大、教学资源生均占有量小的问题，也为扩招提供了硬件上的保证。保证教育教学质量的稳步提升和学校管理水平的不断提高。
--	--	---

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。