2026 年
东莞市企石镇江南小学部门预算

目 录

第一部分　东莞市企石镇江南小学概况

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　东莞市企石镇江南小学概况

一、主要职责

（一）东莞市企石镇江南小学是一所公办小学，承担小学义务教育。

（二）为每个学生提供平等的基础教育机会，并致力于学生全面素质的培养。

二、部门机构设置

部门架构：东莞市企石镇江南小学内设有校长室、各年级办公室、教导处、德育处、少先队大队部。

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：东莞市企石镇江南小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,621.88	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	16.50	五、教育支出	3,242.92
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
		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	395.46
		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	3,638.38	本年支出合计	3638.38
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3638.38	支出总计	3638.38

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： 东莞市企石镇江南小学　　单位：万元

单位名称	科目名称	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		3,638.38	3,226.42	395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
东莞市企石镇江南小学	教育支出	3,638.38	3,226.42	395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市企石镇江南小学

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	3,638.38	2,756.93	881.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,242.92	2,756.93	485.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,242.92	2,756.93	485.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,242.92	2,756.93	485.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	395.46		395.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	395.46		395.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	395.46		395.46	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：东莞市企石镇江南小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3,226.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	395.46	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	3,226.42
		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
		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	395.46
本年收入合计	3,621.88	本年支出合计	3,621.88
		二十四、结转下年	
收入总计	3,621.88	支出总计	3,621.88

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：东莞市企石镇江南小学　　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	3,226.42	2,756.93	469.49
[205]教育支出	3,226.42	2,756.93	469.49
[20502]普通教育	3,226.42	2,756.93	469.49
[2050202]小学教育	3,226.42	2,756.93	469.49

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：东莞市企石镇江南小学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　计	2,756.93
[301]工资福利支出	2,567.10
[30101]基本工资	369.84
[30102]津贴补贴	955.42
[30107]绩效工资	473.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194.17
[30109]职业年金缴费	97.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	169.89
[30112]其他社会保障缴费	14.56
[30113]住房公积金	190.95
[30199]其他工资福利支出	101.50
[302]商品和服务支出	6.23
[30299]其他商品和服务支出	6.23
[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。

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：东莞市企石镇江南小学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	469.49
[301]工资福利支出	140.98
[30103]奖金	75.00
[30199]其他工资福利支出	65.98
[302]商品和服务支出	208.02
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	2.82
[30209]物业管理费	15.00
[30213]维修（护）费	40.39
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	42.11
[30227]委托业务费	16.49
[30228]工会经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	49.20
[310]资本性支出	120.50
[31002]办公设备购置	29.66
[31003]专用设备购置	44.95
[31005]基础设施建设	45.89

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： 东莞市企石镇江南小学　　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：东莞市企石镇江南小学　　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	395.46	0.00	395.46
229	其他支出	395.46	0.00	395.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	395.46	0.00	395.46
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	395.46	0.00	395.46

注：　无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石镇江南小学　　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： 东莞市企石镇江南小学　　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	2,756.93	2,756.93	2,756.93	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市企石镇江南小学	2,756.93	2,756.93	2,756.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,567.10	2,567.10	2,567.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	183.60	183.60	183.60	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：东莞市企石镇江南小学　　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	881.45	864.95	469.49	395.46	0.00	0.00	16.50	
东莞市企石镇江南小学	881.45	864.95	469.49	395.46	0.00	0.00	16.50	
JJ企石镇2020年源头雨污分流工程	45.89	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年完成东莞市企石镇江南小学内部雨污分流改造工程的结算，通过雨污分流工程改造可减少污水对水环境的污染，提高污水处理效率，减少下水道压力并促进水资源的回收利用，保护水环境和人类的健康。
JJ企石镇江南小学扩建工程	395.46	395.46	0.00	395.46	0.00	0.00	0.00	完成江南小学扩建工程基建项目，加快工程交付使用，满足学校教学使用需求，为学生和教师提供良好的学习和生活条件，促进教育发展和推动作用。
ZXSW购买专业技术服务	6.49	6.49	6.49					于完成东莞市企石镇江南小学校舍楼宇安全鉴定服务，并出具相关检测报告，达到提供技术评估和检测服务，对校舍楼宇评估和检验，确保其符合相关标准和质量，保障全校师生安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇江南小学　　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			
DGZJ 代收代付款项	16.50						16.50	提高工作效率、保障职工权益、推动学校的正常运转和发展，达到提升工作品质和服务水平的效果。
ZXSW 教育集团化办学专项资金	146.39	146.39	146.39					专项资金用于保障教育集团日常运作和奖励在集团化办学工作中承担重要职责、发挥重要作用、作出重要贡献的集团和个人。按预定计划使用资金，资金划拨，严格按预算开支。达到提高教育品质，提升集团整体的声誉和影响力，为学生提供更优质的教育资源和学习环境。
SBGZ 货物购置类项目（专用设备购置）	2.60	2.60	2.60					完成东莞市企石镇江南小学 23 年和 24 年新增班级设备购置项目的采购验收及支付。增加就读学生，改善教学环境情况，满足教学需求，提高工作效率和教学质量。
YZJF 城乡义务教育生均公用经费（三保）	71.82	71.82	71.82					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，确保校园环境安全优美，营造良好育人环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇江南小学　　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			
YZJF 义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（三保）	3.75	3.75	3.75					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书及小学一年级字典（上级资金)(三保）	13.37	13.37	13.37					用于购买学生教科书和一年级学生字典，为学生家庭减轻经济负担。
YZJF 课后服务经费补助(上级资金）	7.49	7.49	7.49					我市义务教育下午校内课后服务采取“基本托管服务+素质拓展服务”的模式，以基本托管为主，以课后兴趣类拓展课程为补充。基本托管服务包括学生自主作业、自主学习、自主阅读、教师答疑等学习活动；素质拓展服务是指学校为学有余力的学生拓展学习空间，围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇江南小学　　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			
								拓视野、增强实践，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，满足学生多样化需求。
YZJF 课后服务经费补助	17.49	17.49	17.49					我市义务教育下午校内课后服务采取“基本托管服务+素质拓展服务”的模式，以基本托管为主，以课后兴趣类拓展课程为补充。基本托管服务包括学生自主作业、自主学习、自主阅读、教师答疑等学习活动；素质拓展服务是指学校为学有余力的学生拓展学习空间，围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，满足学生多样化需求。
YZJF 城乡义务教育生均公用经费（上级资金）（三保）	71.82	71.82	71.82					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，确保校园环境完全优美，营造良好育人环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市企石镇江南小学　　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			
SBGZ 货物购置类项目（办公用具购置）	14.66	14.66	14.66					主要用于购买办公所需的各类用具和设备等，提供一个舒适、整洁、温馨的办公环境，有助于员工的工作效率和工作体验，以提高办公效率和员工的工作舒适度。
WXXS 办公场所维修（维护）	20.39	20.39	20.39					对校园消防系统进行维修养护，保障消防设施设备正常使用，满足保障全校师生人身安全的消防需求。
YZJF 城乡义务教育生均公用经费（计提20%设备购置款）	47.35	47.35	47.35					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3638.38万元，比上年减少387.79万元，下降9.63%，主要原因是人员经费减少15.41万元，公用经费减少45.49万元，项目支出减少357.7万元；支出预算3638.38万元，比上年减少387.79万元，下降9.63%，主要原因是人员经费减少15.41万元，公用经费减少45.49万元，项目支出减少357.7万元 。

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%,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%,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，增长0%,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%,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44.15万元，其中：货物类采购预算17.26万元，工程类采购预算20.39万元，服务类采购预算6.50万元。

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4219.22万元，分布构成情况为：房屋78337.98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17.26万元，主要是学生可调高度课桌椅、移动讲台、推拉黑板、空调、办公 桌椅、实物展台和一体机等。

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16.49万元，比上年减少3.51万元，下降17.55%。主要原因是大力压减公用经费，支出减少。

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
-	-	

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。