

2026 年  
东莞市东城中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市东城中学 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 东莞市东城中学概况

## 一、主要职责

（一）坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的基本理论、基本路线和教育方针，落实立德树人根本任务。

（二）正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施义务教育初中阶段的教育教学工作，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产，维护学校合法权益。

（四）建立健全学校各项规章制度，修订学校章程，依法办学，依章办事。

（五）严格执行国家课程方案和课程标准，开齐开足开好各类课程。

（六）负责教师队伍建设，组织开展教育教学活动，加强教育科研工作的组织领导，大力推进教学改革和创新。

（七）全面了解师生基本情况，做好与社会各界的联系与沟通，争取各方面力量对学校的支持，为办好品牌学校和品质教育创造良好的外部条件。

## 二、部门机构设置

东莞市东城中学内设机构主要有德育处、教务处、教研处、总务处、办公室等。

### 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： 东莞市东城中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11862.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	77.88	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	11940.72
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： 东莞市东城中学

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： 东莞市东城中学

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	11940.72	本年支出合计	11940.72
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11940.72	支出总计	11940.72

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： 东莞市东城中学

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	11940.72	11862.84	0.00	0.00	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城中学	11940.72	11862.84	0.00	0.00	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 其他专户收入拨款为收取学生学年住宿费的返拨款。

### 本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市东城中学

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	11940.72	10136.73	1803.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11940.72	10136.73	1803.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11940.72	10136.73	1803.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11940.72	10136.73	1803.99	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11862.84	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	11862.84
		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： 东莞市东城中学

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	11862.84	本年支出合计	11862.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11862.84	支出总计	11862.84

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： 东莞市东城中学

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	11862.84	10136.73	1726.11
[205]教育支出	11862.84	10136.73	1726.11
[20502]普通教育	11862.84	10136.73	1726.11
[2050203]初中教育	11862.84	10136.73	1726.11

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： 东莞市东城中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10136.73
[301]工资福利支出	9496.29
[30101]基本工资	1260.80
[30102]津贴补贴	3343.56
[30107]绩效工资	1651.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	624.15
[30109]职业年金缴费	312.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	214.55
[30112]其他社会保障缴费	46.83
[30113]住房公积金	652.95
[30199]其他工资福利支出	1390.05
[303]对个人和家庭的补助	640.44
[30302]退休费	621.74
[30307]医疗费补助	18.70

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： 东莞市东城中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1726.11
[301]工资福利支出	145.20
[30102]津贴补贴	125.60
[301099]其他工资福利支出	19.60
[302]商品和服务支出	1335.29
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	19.50
[30205]水费	48.40
[30206]电费	124.66
[30207]邮电费	7.20
[30209]物业管理费	199.94
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	95.91

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	50.71
[30218]专用材料费	345.19
[30226]劳务费	103.60
[30227]委托业务费	53.30
[30228]工会经费	110.00
[30231]公务用车运行维护费	3.23
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	111.65
[303]对个人和家庭的补助	0.76
[30305]生活补助	0.76
[310]资本性支出	244.86
[31001]房屋建筑物购建	8.68
[31002]办公设备购置	196.52

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	19.66
[31099]其他资本性支出	20.00

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： 东莞市东城中学

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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参公事业单位，无行政经费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城中学

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

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： 东莞市东城中学

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： 东莞市东城中学

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	10136.73	10136.73	10136.73	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城中学	10136.73	10136.73	10136.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9496.29	9496.29	9496.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	640.44	640.44	640.44	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： 东莞市东城中学

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	1803.99	1726.11	1726.11	0.00	0.00	77.88	0.00	
东莞市东城中学	1803.99	1726.11	1726.11	0.00	0.00	77.88	0.00	
学校住宿费返拨专项	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	77.88	0.00	
免费义务教育教科书及字典补助	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费(初中)	434.27	434.27	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育寄宿制学校增加公用经费补助	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	339.11	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城中学

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			
(中央、省级)								
义务教育寄宿制学校增加公用经费补助(省级)	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育教科书及字典补助(中央、省级)	62.62	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
集团化办学工作资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校事务管理项目	584.10	584.10	584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校部分办公经费的支出,保障相应岗位津贴、购买服务等正常支出,确保学校教育教学工作正常运转。
运动场改造项目	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城中学

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			
新建宿舍楼铁床、储物柜及宿舍防护网采购项目	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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11940.72万元,比上年增加994.16万元,增长9.08%,主要原因是学校增班,教职员工人数增加,基本支出相应增加;支出预算11940.72万元,比上年增加994.16万元,增长9.08%,主要原因是学校增班,教职员工人数增加,基本支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.23万元,比上年减少1.03万元,下降24.18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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3.23万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费3.23万元,比上年减少0.53万元。)比上年减少0.53万元,下降14.10%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费0.00万元,比上年减少0.50万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

### 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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509.47万元，其中：货物类采购预算219.80万元，工程类采购预算65.00万元，服务类采购预算224.67万元等。

#### **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15402.72万元，分布构成情况为：房屋37388平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产214.40万元，主要是购置办公桌椅、学生铁床及图书等。

#### **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53.30万元，比上年增加34.30万元，增长180.53%，主要原因是学生人数增加及体检项目增多，费用增加。

## 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
学校事务管理项目	584.10	保障学校部分办公经费的支出，保障相应岗位津贴、购买服务等正常支出，确保学校教育教学工作正常运转。

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。