

2026年
中山市第一中学部门预算

目 录

第一部分 中山市第一中学概况

- 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 中山市第一中学概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持依法治校，规范管理，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

（三）全面落实教育目标，提高办学水平。面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

（四）建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

（五）加强教师队伍建设，提高教师整体素质。

（六）建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（七）建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制

度，加强学生安全与健康教育。

（八）加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

二、部门机构设置

本部门共有9个内设机构，分别为党委办公室、办公室、教学处、学生处、总务处、教育科学研究室、体艺处、教师发展处、安全管理处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市第一中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 26,676.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 2,194.42 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 1,500.00 | 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 | 23,195.76 |
| 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 | 5,196.95 |
| | | 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 | 1,978.14 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 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 | 30,370.85 | 本年支出合计 | 30,370.85 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 30,370.85 | 支出总计 | 30,370.85 |

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：中山市第一中学

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 | 30,370.85 | 26,676.43 | 0.00 | 0.00 | 2,194.42 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中山市第一中学 | 30,370.85 | 26,676.43 | 0.00 | 0.00 | 2,194.42 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中山市第一中学

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 | 30,370.85 | 25,678.23 | 4,692.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 23,195.76 | 18,503.14 | 4,692.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 23,099.76 | 18,503.14 | 4,596.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 424.80 | 0.00 | 424.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 22,674.96 | 18,503.14 | 4,171.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,196.95 | 5,196.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,196.95 | 5,196.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,730.94 | 2,730.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,644.01 | 1,644.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 822.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,978.14 | 1,978.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,978.14 | 1,978.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,978.14 | 1,978.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市第一中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 26,676.43 | 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 | 19,501.34 |
| | | 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 | 5,196.95 |
| | | 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 | 1,978.14 |
| | | 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 | 26,676.43 | 本年支出合计 | 26,676.43 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 26,676.43 | 支出总计 | 26,676.43 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市第一中学

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 | 26,676.43 | 25,312.72 | 1,363.71 |
| [205]教育支出 | 19,501.34 | 18,137.63 | 1,363.71 |
| [20502]普通教育 | 19,405.34 | 18,137.63 | 1,267.71 |
| [2050203]初中教育 | 424.80 | 0.00 | 424.80 |
| [2050204]高中教育 | 18,980.54 | 18,137.63 | 842.91 |
| [20508]进修及培训 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| [2050801]教师进修 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 5,196.95 | 5,196.95 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 5,196.95 | 5,196.95 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 2,730.94 | 2,730.94 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,644.01 | 1,644.01 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 822.00 | 822.00 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 1,978.14 | 1,978.14 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 1,978.14 | 1,978.14 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 1,978.14 | 1,978.14 | 0.00 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------|
| 合计 | 25,312.72 |
| [301]工资福利支出 | 22,373.58 |
| [30101]基本工资 | 3,510.92 |
| [30102]津贴补贴 | 5,179.18 |
| [30106]伙食补助费 | 112.95 |
| [30107]绩效工资 | 8,303.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,644.01 |
| [30109]职业年金缴费 | 822.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 544.04 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 98.58 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 123.30 |
| [30113]住房公积金 | 1,978.14 |
| [30114]医疗费 | 56.65 |
| [302]商品和服务支出 | 263.78 |
| [30201]办公费 | 62.63 |
| [30202]印刷费 | 1.00 |
| [30204]手续费 | 0.06 |
| [30207]邮电费 | 15.00 |
| [30211]差旅费 | 1.20 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30227]委托业务费 | 12.50 |
| [30228]工会经费 | 87.85 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 15.75 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 67.29 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2,675.37 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------|----------|
| [30302]退休费 | 2,619.54 |
| [30307]医疗费补助 | 55.82 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市第一中学

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 1,363.71 |
| [302]商品和服务支出 | 971.10 |
| [30201]办公费 | 122.99 |
| [30202]印刷费 | 6.58 |
| [30205]水费 | 108.00 |
| [30206]电费 | 352.34 |
| [30211]差旅费 | 61.00 |
| [30213]维修（护）费 | 27.06 |
| [30214]租赁费 | 9.50 |
| [30216]培训费 | 60.00 |
| [30218]专用材料费 | 51.39 |
| [30226]劳务费 | 78.00 |
| [30227]委托业务费 | 24.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 70.24 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.97 |
| [30308]助学金 | 0.97 |
| [310]资本性支出 | 391.65 |
| [31002]办公设备购置 | 45.95 |
| [31003]专用设备购置 | 219.70 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 12.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 114.00 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市第一中学

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 | 16.25 | 16.25 | 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 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门不属于行政（参公）单位，无行政经费（机关运行经费）。
 本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市第一中学

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市第一中学

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：中山市第一中学

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 | 25,678.23 | 25,312.72 | 25,312.72 | 0.00 | 0.00 | 365.51 | 0.00 |
| 中山市第一中学 | 25,678.23 | 25,312.72 | 25,312.72 | 0.00 | 0.00 | 365.51 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 22,373.58 | 22,373.58 | 22,373.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 529.29 | 263.78 | 263.78 | 0.00 | 0.00 | 265.51 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,675.37 | 2,675.37 | 2,675.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市第一中学

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 | 4,692.62 | 1,363.71 | 1,363.71 | 0.00 | 0.00 | 1,828.91 | 1,500.00 | 详见各明细项目绩效目标 |
| 部门预算项目(含待分配)小计 | 4,692.62 | 1,363.71 | 1,363.71 | 0.00 | 0.00 | 1,828.91 | 1,500.00 | 详见各明细项目绩效目标 |
| 转移支付项目小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 中山市第一中学 | 4,692.62 | 1,363.71 | 1,363.71 | 0.00 | 0.00 | 1,828.91 | 1,500.00 | 详见各明细项目绩效目标 |
| 学校教学工作管理经费 | 277.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.06 | 0.00 | 2026年确保学校不少于160个班级及8200名学生课外活动和晚自修有序进行，充分调动教师参与教学工作管理的积极性，提高学校教育教学水平，保证学生所学知识得到及时巩固和提高。 |
| 教师培训经费 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年举办培训班5次以上；培训教师3300人次以上；按期完成培训计划，教师培训出席率达100%；提高教师教育教学专业技能，提升教师核心素养，进一步培养综合素质高的专业人才，保持教学质量先进单位的优秀称号。 |
| 学生课本资料经费 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 2026年采购质量达标的课本资料3668套；开学前及时发放学生课本，保障教学顺利进行；推动教育更高质量、更富特色、更有效益发展，学生满意度达90%以上。 |
| 义务教育免费教科书补助经费 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年为初中部义务教育阶段约2700名学生提供免费教科书，覆盖率100%；满足义务教育学生学习需要，保障义务教育学生教材及教辅资料及时到手，促进教育公平；学生满意度≥90%。 |

| 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 | | | |
| 学生军训经费 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年完成高中阶段高一新生约2000人为期7天的军事训练，包括基本军事知识和基本军事技能两部分，考核成绩评定结果纳入学生综合素质评价档案。 |
| 教学业务费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年采购教师教材不少于2700册，保障全校教师教学必要的教学材料；积极组织教师教育科研，按时完成课题10个以上；组织学生参与五大学科、7类体育项目竞赛，提高获奖比例；开展丰富多彩的文体活动，提高学生体质健康优良率和艺术素养。 |
| 校园后勤服务经费 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.00 | 0.00 | 2026年完成约443亩校园面积的安保、消防及保洁工作，确保校园重大安全事故0发生；物业服务质量合格率达90%以上；确保每250名住宿生配备1名宿舍管理员，总数不少于33人；通过公开招标引进先进的物业管理团队；不断改善办学条件及保障校园安全，为全体师生创造温馨、舒适、良好的学习生活环境，为中山市创建全国文明城市作出应有的贡献。 |
| 市直属中小学临时聘请专任教师经费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年聘用合格的临聘教师不少于10人，补充岗位空缺，保障不少于1000个学生的学习活动正常开展。 |
| 中山市第一中学（月山校区）工器具采购经费 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年投入使用计算机室、科创室、劳技室等三个功能室。按预算批复采购一批办公设备、功能室设备、图书等，保障新校区教学、办公、生活等活动正常开展。 |
| 水电费 | 553.41 | 460.34 | 460.34 | 0.00 | 0.00 | 93.07 | 0.00 | 2026年按时足额缴纳水电费，确保全校约21.52平方米建筑面积水电正常供应；通过节能措施降低水电消耗5%；师生满意度达到90%以上。 |
| 教学仪器设备及图书购置经费 | 67.65 | 67.65 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年采购图书馆7700本以上图书，满足学生课外阅读需求；采购电脑室计算机主机设备62台，中考英语听说考试耳机120只，以及路由器3台和交换机3台，提高课堂教学效率，完成中高考考务工作，提升学校办学质量，确保教学工作正常运行；采购信息学用电脑及显示器22台，应对人工智能课程的实施。 |

| 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 | | | |
| 校园场室修缮和设施维护经费 | 501.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.95 | 0.00 | 2026年修缮维护工作覆盖校园建筑面积20万平方米以上，30000件以上设施设备；及时处理故障并做好日常维护，保障师生安全，消除学校安全隐患；提高政府采购比例，降低成本，提高项目执行率；保持“绿色校园”称号，师生满意度95%以上。 |
| 提前下达普通高中教育2026年地市国家助学金-中央资金-中山市本级 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 提前下达普通高中教育2026年地市免学杂费-中央资金-中山市本级 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 省财政-提前下达2026年城乡义务教育公用经费（中山市） | 123.06 | 123.06 | 123.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 中央-提前下达2026年城乡义务教育公用经费（中山市） | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 中央-提前下达2026年城乡义务教育免费教科书（中山市） | 48.41 | 48.41 | 48.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 高中扩招工器具配备经费 | 52.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.83 | 0.00 | 2026年全面完成8个扩班所需的教学一体机、课桌椅、实验器材等核心设施的招标采购与安装调试，确保所有设施在2026年秋季学期开学前投入使用。通过严格的预算执行与质量控制，实现采购流程合规率100%，设施验收合格率100%，师生对设施的使用满意度不低于95%。项目旨在及时满足扩班刚性需求，优化教学环境，直接支撑新学期教学工作的顺利开展。 |
| 单位自有资金 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 无 |

注：本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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30,370.85万元，比上年减少652.4万元，下降2.1%，主要原因是：中山市第一中学（月山校区）工器具采购经费项目为三年期（2025-2027年）跨年度实施项目，预算依据实施进度分年度统筹安排。其中，2025年度的经费主要用于新校区全部课室、场馆以及大部分功能室的设备采购等相关投入，2026年度主要用于为后续投入使用的计算机室、科创室和劳技室配套设备采购等投入，因此本年度收入预算相应减少；支出预算30,370.85万元，比上年减少652.4万元，下降2.1%，主要原因是：中山市第一中学（月山校区）工器具采购经费项目为三年期（2025-2027年）跨年度实施项目，预算依据实施进度分年度统筹安排。其中，2025年度的经费主要用于新校区全部课室、场馆以及大部分功能室的设备采购等相关支出，2026年度主要用于为后续投入使用的计算机室、科创室和劳技室配套设备采购等支出，因此本年度支出预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费16.25万元，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15.75万元（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15.75万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，

增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，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1,228.41万元，其中：货物类采购预算372.83万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算455.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额46,884.79万元，分布构成情况为：房屋186,135.75平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产358.42万元，主要是家具、信息化设备、体育器材及实验室设备等。

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36.5万元，比上年增加32万元，增长711.1%，主要原因是：一是本年度委托第三方机构开展新校区工器具采购相关监理工作，二是聘请专业机构对每月校内零星修缮工程进行结算审核，三是依照上级文件要求委托第三方提供中考体育考试电子化测试服务。

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 |
|----------------------|------------|---|
| 中山市第一中学（月山校区）工器具采购经费 | 294.00 | 2026年投入使用计算机室、科创室、劳技室等三个功能室。按预算批复采购一批办公设备、功能室设备、图书等，保障新校区教学、办公、生活等活动正常开展。 |

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。