

2026年
中山市小榄中学部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄中学概况

- 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 中山市小榄中学概况

一、主要职责

（一）贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作。

（二）贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。

（三）组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。

（四）组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（五）负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。

（六）全面建设“中山市北部重点中学”与“中山市外国语学校”。

二、部门机构设置

下设5个部门：

（一）办公室：负责学校人事管理、评优评先、档案管理、文件收发、三公管理、信息宣传、教师培训等。

（二）德育处：负责学校德育教育、学生军训、校园安全、宿舍管理、活动管理等。

（三）教学处：负责学校教学管理、教学研究、考试考务、教学设备、图书馆管理等。

（四）总务处：负责学校后勤保障、校园建设、基建管理、

采购管理、资产管理、食堂管理、财务管理等。

（五）艺体处：负责学校艺体教育、艺体建设、艺体场室管理、艺体活动组织等。

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：中山市小榄中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,235.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,196.45	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	9,376.71
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	2,200.26
		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	855.33
		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	12,432.30	本年支出合计	12,432.30
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,432.30	支出总计	12,432.30

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：中山市小榄中学

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	12,432.30	11,235.84	0.00	0.00	1,196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市小榄中学	12,432.30	11,235.84	0.00	0.00	1,196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中山市小榄中学

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	12,432.30	11,146.49	1,285.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,376.71	8,090.90	1,285.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,376.71	8,090.90	1,285.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,376.71	8,090.90	1,285.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,200.26	2,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,200.26	2,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,125.55	1,125.55	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	716.48	716.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	855.33	855.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	855.33	855.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	855.33	855.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,235.84	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	8,180.25
		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	2,200.26
		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	855.33
		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	11,235.84	本年支出合计	11,235.84

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	11,235.84	支出总计	11,235.84

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：中山市小榄中学

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	11,235.84	11,000.69	235.16
[205]教育支出	8,180.25	7,945.10	235.16
[20502]普通教育	8,180.25	7,945.10	235.16
[2050204]高中教育	8,180.25	7,945.10	235.16
[208]社会保障和就业支出	2,200.26	2,200.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,200.26	2,200.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,125.55	1,125.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.48	716.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	358.24	358.24	0.00
[221]住房保障支出	855.33	855.33	0.00
[22102]住房改革支出	855.33	855.33	0.00
[2210201]住房公积金	855.33	855.33	0.00

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：中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,000.69
[301]工资福利支出	9,765.72
[30101]基本工资	1,606.64
[30102]津贴补贴	2,139.88
[30106]伙食补助费	28.00
[30107]绩效工资	3,684.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	716.48
[30109]职业年金缴费	358.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	236.91
[30111]公务员医疗补助缴费	45.81
[30112]其他社会保障缴费	67.61
[30113]住房公积金	855.33
[30114]医疗费	26.33
[302]商品和服务支出	129.65
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	19.00
[30211]差旅费	12.20
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	40.82
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	48.28
[303]对个人和家庭的补助	1,105.32
[30302]退休费	1,082.16
[30307]医疗费补助	23.16

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：中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	235.16
[302]商品和服务支出	195.64
[30209]物业管理费	10.00
[30213]维修（护）费	102.80
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	57.00
[30299]其他商品和服务支出	1.84
[303]对个人和家庭的补助	2.32
[30308]助学金	2.32
[310]资本性支出	37.20
[31002]办公设备购置	37.20

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：中山市小榄中学

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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中山市小榄中学

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
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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄中学

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	11,146.49	11,000.69	11,000.69	0.00	0.00	145.80	0.00
中山市小榄中学	11,146.49	11,000.69	11,000.69	0.00	0.00	145.80	0.00
工资和福利支出	9,767.52	9,765.72	9,765.72	0.00	0.00	1.80	0.00
商品和服务支出	273.65	129.65	129.65	0.00	0.00	144.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,105.32	1,105.32	1,105.32	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：中山市小榄中学

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	1,285.81	235.16	235.16	0.00	0.00	1,050.65	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	1,285.81	235.16	235.16	0.00	0.00	1,050.65	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市小榄中学	1,285.81	235.16	235.16	0.00	0.00	1,050.65	0.00	
学校教学工作管理经费	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	109.58	0.00	各部门执行的学校维持工作时间外各项必须工作开展的人员保障经费。第一、保障晚修、研究性学习等工作时间外的各项教学活动的正常开展，确保学校教工作的顺利推进；第二、保障学校各项特别教学任务的开展，确保学校培优辅差、非常规教育活动等项目的顺利开展。
学生课本资料经费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	各部门执行的学校开展常规教学、提升教育质量的基本保障经费。保障配足配齐学生课本、优化教育教学资料，从而维持教学工作开展，提升教育质量。
学生军训经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各部门执行的学校开展学生军训工作、国防教育活动的基本保障经费。保障学生军训工作和日常国防教育活动的开展，完成高中阶段学校学生必修内容，达成为国育才的教育目标。
教师培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施：提升教师各项思想教育，建设有立场、有进步、有爱心的三有教师团队；确保教师各项思想业务水平，从而提高教学质量。
教学业务费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	各部门执行的学校开展常规业务、提升办学水平的基本保障经费。保障各项学校德体艺卫教育活动、招生业务、文化建设、学生比赛等项目的开展。

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			
校园后勤服务经费	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	254.16	0.00	各部门执行的学校维持日常运作保障的人员保障经费。保障各项后勤服务工作的顺利开展；保障学校安保人员、场室维护人员、清洁绿化人员、宿舍管理人员等项目的顺利实施；确保校园日常运作。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各部门执行的学校维持教学工作开展的人员保障经费。保障学校各学科常规教学师资完备，保障日常正常教学工作开展。
校园场室修缮和设施维护经费	180.20	151.00	151.00	0.00	0.00	29.20	0.00	各部门执行的学校维持工作时间外各项必须工作开展的人员保障经费。保障晚修、研究性学习、培优辅差等工作时间外的各项教育教学活动的正常开展。
水电费	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	各部门执行的学校开展教育教学活动、维持正常运转的保障经费。通过项目的实施：第一、保障学校日常用电；第二、保障学校日常用水。
教学仪器设备及图书购置经费	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	各部门执行的学校开展常规教学、提升教育质量的基本保障经费。保障学校日常教育教学工作中所须教学设施设备的正常运作，为日常教学工作开展提供设备支持，为现代化教学提供技术保障。
提前下达普通高中教育2026年地市国家助学金-省级资金-中山市本级	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件学生及时得到资助，解决困难，确保不因学费问题流失学生
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	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	符合条件学生及时得到资助，解决困难，确保不因学费问题流失学生
高中扩招工具配备经费	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	173.71	0.00	确保办学规模扩展的顺利进行，确保扩展规模后师生的教室及教师办公室等教育教学必备设施，顺利完成各项教育教学工作任务。

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12,432.3万元，比上年增加694.99万元，增长5.9%，主要原因是统发工资全国调增及补发了2024年7-12月金额，财政拨款增加；支出预算12,432.3万元，比上年增加694.99万元，增长5.9%，主要原因是统发工资全国调增及补发了2024年7-12月金额，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，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6.3万元（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6.3万元，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。其中包括：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468万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算198万元等。

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19,542.13万元，分布构成情况为：房屋81,260.07平方米，车辆2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130万元，主要是扩班增加空调及学生电脑、教学设备等。

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。

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
无		

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。其中包括：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。