

2026年
中山市永安中学部门预算

目 录

第一部分 中山市永安中学概况

- 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 中山市永安中学概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持社会主义的办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

（二）负责高中教育教学工作，组织开展教育教学活动，保证教育教学质量；

（三）依法维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）遵循教育教学规律，制定实施教育教学计划；

（五）负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、职称评聘、评优树模等方面的工作；

（六）负责学校教学质量管理工作、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作；

（七）负责学校招生、注册、分班及学籍档案管理工作；

（八）负责教师培训，开展各类课题、教材教法、教研成果的探讨和推广等工作；

（九）加强学校各类财产和财物的管理，合理管理和使用各项经费；

（十）制定学校食品卫生相关制度，加强学生食品卫生管理，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，改善学校卫生环境和卫生条件；加强传染病和学生常见病的预防和治疗，协助有关部门处理卫生食品突发事件；

（十一）负责校园学生安全管理工作，建立安全防护制度，加强安全防护教育，全面落实安全工作措施，防范和排除安全事

故发生；

（十二）按照国家教育教学有关规定收取各类费用并公开收费项目。

二、部门机构设置

（一）党政办公室

党政办公室是学校党总支和行政的综合办事机构，办公室主要发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障四大职能。其主要职责是：在校党总支的领导下，贯彻落实党的教育方针，执行上级领导部门和学校党总支的决定；根据学校整体工作部署，对全校各部门工作进行综合协调，负责学校党总支、行政日常文书处理，负责上级和其他校外来文的收发、批阅、传阅、催办、落实、归档及管理工作，起草、印发和归档各类以学校党总支、行政名义制发的公文，组织起草学校全局性重要材料；负责学校重要会议的组织安排，牵头或参与组织全校性大型活动或重要工作负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、职称评聘、评优树模、联系退休人员等方面的工作；负责教职工招聘、聘用等人事管理工作；负责教职工的档案管理、考勤管理、请假审批等；负责学校的信访接待工作，管理群众来信来访；负责学校党政公章和校领导印章的日常管理；负责学校公务接待和校内外的联络工作；在党总支的领导下做好学校对外宣传通讯报道、经验总结汇报材料等文字文稿工作；成立学校宣传报道组，负责学校报刊策划、组织、撰写、审稿及宣传报道稿撰写、校园网新闻发布和宣传栏公示栏等学校宣传工作。

（二）教务处

教务处是学校管理教学活动和教学行政事务的业务职能机构，其主要职责是：负责教学、教改工作计划的制订和落实工作，负责课程标准、课程方案和课程开设的落实工作，开发或管理选修课、特色课等校本课程；负责日常教育教学活动的组织管理工作，负责教学质量、评价、监测及教师业务考核、业务教学档案管理工作；负责招生、注册、分班及学籍档案管理工作，处理转学、休学、复学、退学等手续；审核毕业生资格，颁发毕业证书；按要求向教育部门提交学籍相关统计数据；负责教材教辅征订和管理；制定学校科研工作和教职工培训计划，完成学校科研工作和教职工培训工作总结；普及教育科研基础理论知识，提高教师的教育科研素质；指导教师申报课题立项和结题，指导并协助课题组开展各类研讨活动；组织听课、评课，检查教案、作业批改等教学常规；参与教师绩效评价，记录教学成果与问题；协调学科组开展教研、集体备课等活动；负责教师校本培训和继续教育；组织学科竞赛、科技创新等活动；负责学校和上级主管部门有关教学研究的各种统计报表和教研档案的管理工作，负责名师、学科带头人、骨干教师的培养、评选、申报、建档、管理等工作；协调理化生实验室的使用与设备维护；与图书馆协作，支持师生教学用书需求；完成上级和学校交办的其他工作。

（三）德育处

德育处是学校负责学生思想道德教育、行为规范管理和德育活动组织的职能部门，主要围绕学生的思想品德、心理健康、纪律安全等方面开展工作，其核心职责如下：贯彻落实国家德育政策，制定学校德育工作计划；开展爱国主义、集体主义、法治教

育、社会主义核心价值观等主题教育；组织升旗仪式、主题班会、团日活动等德育活动；制定并执行校规校纪，监督学生日常行为（如考勤、仪容仪表、课堂纪律等）；处理学生违纪行为（如打架、作弊、逃课等），进行批评教育或纪律处分；评选“三好学生”“优秀班干部”等，树立榜样，激励学生；指导班主任开展班级管理工作，定期召开班主任会议；组织班主任培训，提升班级管理和德育工作能力；考核班主任工作绩效，评选“优秀班主任”；管理学校心理辅导室，开展心理健康课程和讲座；对学生进行心理筛查，提供个别心理咨询和危机干预；建立特殊学生（如心理问题、家庭困难学生）档案，跟进帮扶；开展防欺凌、防诈骗、禁毒、交通安全等专题教育；处理校园突发事件（如学生冲突、安全事故）；邀请法制副校长或专家进校开展普法讲座；组织家长会、家访活动，加强家校沟通；成立家长委员会，引导家长参与学校德育管理；与社会机构（如社区、公益组织）合作开展社会实践、志愿服务等活动；策划艺术节、运动会、研学旅行、成人礼等校园文化活动；管理学生会、社团活动，培养学生自主管理能力；管理学生宿舍纪律；配合教务处处理因纪律问题影响教学的学生个案；完成上级教育部门交办的德育相关任务（如创文、德育评估）；结合本校的实际情况，提出安全综合治理规章制度建设的意见，负责组织实施学校颁布的各项安全管理规章制度；负责对全校安全保卫、消防等工作的管理，负责指导各安保小组的工作，负责门卫人员的管理，负责学校大门、校园、校内各楼宇的警卫工作；负责组织、训练校内消防、安全等演练，负责对校内重点要害部位的防范工作提出预防措施和预防方案；制定学校的安全预防方案，以及重要外宾和校

内重大活动的安全警卫预案，并参与现场警戒工作；完成上级和学校交办的其他工作。

（四）总务处

总务处是负责学校后勤服务工作的职能部门，其主要职责是：编制和执行学校年度预算，统筹经费使用；负责学费、杂费等费用的收缴与管理；日常财务报销、账目登记及审计配合工作；监督学校各类资金使用的合规性；负责发放教职工工资、办理教职工及学生各种保险和基金；负责学校公共物资的购置、保管、供应工作；负责学校固定资产的登记、统计、调配、报废等工作；校舍、场地、设施的管理与修缮（如教室、宿舍、实验室等）；低值易耗品（如清洁用品、文具）的采购与分发；定期清查资产，防止流失或浪费；校园新建、改建、扩建项目的规划与监督；小型维修工程的招标、施工及验收（如水电改造、墙面维护）；协调与施工单位、政府相关部门的关系；监督食品安全、卫生、价格及服务质量；保障学生宿舍水电、家具等设施的正常运行；组织校园绿化、保洁及垃圾分类处理；确保供水供电系统正常运转，处理突发故障；负责全校的防火、防盗等安全防范工作，检查灭火设施、灭火器材的技术状况；消防设施检查与安全演练的组织；校园治安协调（如门岗管理、监控系统维护）；自然灾害或突发事件（如疫情、停电）的应急预案制定；配合学校大型活动（如运动会、考试）的后勤支持；管理学校仓库、文印室等辅助部门；负责校车的调度和管理，确保交通安全、准时和舒适；负责制定并执行学校各类设施设备维护计划，预防设施老化或损坏，并进行维修（护）工作；负责教职工、学生的医疗保健工作，确保师生的身体健康；协助工会做好教职工各项

福利；完成上级和学校交办的其他工作。

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：中山市永安中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,666.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,221.41	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	9,892.24
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	1,118.97
		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	877.18
		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	11,888.39	本年支出合计	11,888.39
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,888.39	支出总计	11,888.39

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：中山市永安中学

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	11,888.39	10,666.98	0.00	0.00	1,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市永安中学	11,888.39	10,666.98	0.00	0.00	1,221.41	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：中山市永安中学

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	11,888.39	10,496.25	1,392.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,892.24	8,500.10	1,392.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,892.24	8,500.10	1,392.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,892.24	8,500.10	1,392.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,118.97	1,118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.97	1,118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	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	727.55	727.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.78	363.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	877.18	877.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	877.18	877.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877.18	877.18	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：中山市永安中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,666.98	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	8,670.82
		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	1,118.97
		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	877.18
		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	10,666.98	本年支出合计	10,666.98

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	10,666.98	支出总计	10,666.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市永安中学

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	10,666.98	10,383.29	283.69
[205]教育支出	8,670.82	8,387.14	283.69
[20502]普通教育	8,670.82	8,387.14	283.69
[2050204]高中教育	8,670.82	8,387.14	283.69
[208]社会保障和就业支出	1,118.97	1,118.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,118.97	1,118.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.64	27.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.55	727.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	363.78	363.78	0.00
[221]住房保障支出	877.18	877.18	0.00
[22102]住房改革支出	877.18	877.18	0.00
[2210201]住房公积金	877.18	877.18	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：中山市永安中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,383.29
[301]工资福利支出	10,252.40
[30101]基本工资	1,359.44
[30102]津贴补贴	2,471.84
[30106]伙食补助费	54.04
[30107]绩效工资	4,031.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	727.55
[30109]职业年金缴费	363.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	235.18
[30111]公务员医疗补助缴费	51.24
[30112]其他社会保障缴费	53.05
[30113]住房公积金	877.18
[30114]医疗费	27.11
[302]商品和服务支出	103.71
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30228]工会经费	42.03
[30231]公务用车运行维护费	3.15
[30299]其他商品和服务支出	38.53
[303]对个人和家庭的补助	27.17
[30302]退休费	26.85
[30307]医疗费补助	0.32

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：中山市永安中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	283.69
[301]工资福利支出	3.00
[30106]伙食补助费	3.00
[302]商品和服务支出	261.43
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	40.04
[30218]专用材料费	83.31
[30226]劳务费	23.59
[30227]委托业务费	84.49
[303]对个人和家庭的补助	1.26
[30308]助学金	1.26
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：中山市永安中学

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	21.15	21.15	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	21.15	21.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.15	3.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市永安中学

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：中山市永安中学

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：中山市永安中学

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	10,496.25	10,383.29	10,383.29	0.00	0.00	112.96	0.00
中山市永安中学	10,496.25	10,383.29	10,383.29	0.00	0.00	112.96	0.00
工资和福利支出	10,252.40	10,252.40	10,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.67	103.71	103.71	0.00	0.00	112.96	0.00
对个人和家庭的补助	27.17	27.17	27.17	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：中山市永安中学

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	1,392.14	283.69	283.69	0.00	0.00	1,108.45	0.00	学校以“学生向往、教师幸福、社会满意”为办学宗旨，以“多元发展、追求卓越”为办学理念，以“慎身修永 安邦济世”为校训，定位于“办一流名校，育卓越人才”国家级示范性普通高中。对标省内外一流高中，高标准定位、高起点规划、高标准建设、高品质育人、高质量发展，培养具有家国情怀、国际视野、个性发展的卓越人才。
中山市永安中学	1,392.14	283.69	283.69	0.00	0.00	1,108.45	0.00	学校以“学生向往、教师幸福、社会满意”为办学宗旨，以“多元发展、追求卓越”为办学理念，以“慎身修永 安邦济世”为校训，定位于“办一流名校，育卓越人才”国家级示范性普通高中。对标省内外一流高中，高标准定位、高起点规划、高标准建设、高品质育人、高质量发展，培养具有家国情怀、国际视野、个性发展的卓越人才。
学生军训经费	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	使学生进一步掌握基本军事技能、军事理论和军事基本知识，增强国防观念、国家安全意识，加强组织性、纪律性，弘扬爱国主义、集体主义和革命英雄主义精神。
学生课本资料经费	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	218.32	0.00	严格按照相关规定征订教科书，严格保证教材质量。确保学生在校学习的课本教材及时供应，学校的教学活动正常进行。全面提高学校的办学水平，全面提高教育教学质量，促进学校不断向前发展，产生良好的社会影响。

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			
教师培训经费	40.04	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全的教师培养与培训制度，打造一支高素质高水平的教师队伍，培养有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。
学校教学工作管理经费	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	154.84	0.00	保障学生晚修活动及培优辅差，使学生学习效果得到提升。
教学仪器设备及图书采购经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	提高学校教育资源硬件配置标准，改善办学环境，满足学校日常教育教学管理所需，提高学校教学质量及现代化水平。
教学业务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于以下几方面：1、教师教育教学研究和开展课题的相关费用；2、学生德体艺卫活动费用；3、学生参加各项比赛的相关费用，保证学生参赛经费；4、其他教学费用。该项目的顺利实施，可进一步提升教师教学能力，激发学生学习热情和斗志，营造良好的教育氛围。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师资源使用效益，加强县域内教师队伍统筹管理，切实解决教师交流轮岗和聘用工作中遇到的困难和问题。
校园后勤服务经费	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00	291.84	0.00	为学校学生及教职员工的学习工作生活提供保障，确保校园安全有序、场室卫生整洁、环境绿化美化、宿舍安稳宜居。
校园场室修缮和设施维护经费	128.63	80.00	80.00	0.00	0.00	48.63	0.00	通过定期对校舍安全进行检查，对需要维修的，及时予以维修；保障保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准；保证学校教学楼、图书馆、实验室、师生宿舍等场所的照明、消防条件符合国家安全规定；保障师生和学校的合法权益，为学校提供安全保障。
水电费	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	为学校的整体发展提供保障，建立和谐平安校园。学校内外各项设备能正常运行，促进教育教学等各项工作稳步前进，保障全体师生全身心地投入学习和工作。

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			
宿舍改造经费	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，解决因学生增加所需宿舍和硬件设施，为学生在学学习及生活提供安全保障。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校管理及开展教育教学、教育科研等公务出行活动顺利开展。
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	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，维护教育公平，促进社会核销和教育持续发展，通过实施本项目，符合条件并提交申请的普通高中学生100%享受资助，普高国家助学金学生资助政策知晓率100%，师生满意度≥85%。普高国家助学金学生资助政策知晓率100%。
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	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，维护教育公平，促进社会核销和教育持续发展，通过实施本项目，符合条件并提交申请的普通高中学生100%享受资助，普高国家助学金学生资助政策知晓率100%，师生满意度≥85%。普高国家助学金学生资助政策知晓率100%。
高中扩招工器具配备经费	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	44.83	0.00	通过经费投入，确保教学与生活设施及时配备到位，保障新增班级教育教学活动正常开展，满足学生基本学习与生活需求，实现扩招后办学条件与教学质量同步提升，支撑学校有序完成招生计划。具体目标包括：1、保障教学运转：配置齐全课室基本教学设备（如桌椅、黑板、多媒体器材等），满足新增班级日常授课需要；2、具备午休条件：配备午休宿舍必要器物（如床架、储物柜、照明设施等），确保新增学生安置到位；3、提高资源使用效率：确保采购器物质量达标、规格统一，与现有设施协调配套，降低长期维护成本；4、按期完成配置：确保所有器物在2026年秋季学期开学前安装调试完毕，不影响正常开学。

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11,888.39万元，比上年增加3,628.54万元，增长43.9%，主要原因是2026年招生人数增加，教职工人数增加，人员经费增加；支出预算11,888.39万元，比上年增加3,628.54万元，增长43.9%，主要原因是2026年招生人数增加，教职工人数增加，人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21.15万元，比上年增加18万元，增长571.4%，主要原因是本年度增购公务车一辆。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21.15万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费3.15万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长571.4%，主要原因是本年度增购公务车一辆；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321.96万元，其中：货物类采购预算30.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算291.84万元等。

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62,644.37万元，分布构成情况为：房屋99,329.53平方米，车辆1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30.12万元，主要是公务车及宿舍工器具等。

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84.49万元，比上年增加4.49万元，增长5.6%，主要原因是2026年招生人数增加，委托业务费同步增加。

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
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。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。