

2026年
中山市龙山中学部门预算

目 录

第一部分 中山市龙山中学概况

- 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 中山市龙山中学概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级主管部门有关教育教学规定，组织实施高中学历教育，促进基础教育发展。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，为社会培养“五育”（德、智、体、美、劳）和谐发展、基础知识扎实、具有高度责任感、守法爱国的社会主义建设者和接班人，为高等院校输送更多更好的高素质人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

二、部门机构设置

本单位内设5个处室，分别是德育处、教导处、总务处、办公室、科研室，各处室主要职能如下：

1、德育处：全面贯彻实施《中学德育大纲》、《中小学德育工作规程》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》和《爱国主义教育实施纲要》等关于德育工作的文件，切实加强和改进学校德育工作。主要负责师生德育、团委会、学生会、家委会、社团、学生安全教育、校风建设、文明班评比、学生评优评先、班主任队伍建设等工作。

2、教导处：主要负责学校日常教学管理、教学教研、科组（备课组）建设、师生竞赛；高考、学业水平考务及报名、教材征订、对外教学交流等工作。

3、总务处：主要负责学校后勤服务、财务基建、物品采购、资产管理、校园安全、绿化卫生；饭堂、宿舍、校医室、图书馆、校园网络管理；学校设施设备维修维护等保障工作。

4、办公室：主要负责学校日常事务和行政事务、教师招聘、职称晋升、人事档案、招生与学籍管理、对外宣传与交流等工作。

5、科研室：主要负责学校科研工作，包括课题研究、论文、微课、精品课程、校本课程、名师建设、师资培训、教师继续教育等工作。

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：中山市龙山中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,891.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	975.65	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	8,703.68
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	1,338.22
		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	824.99
		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	10,866.89	本年支出合计	10,866.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,866.89	支出总计	10,866.89

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：中山市龙山中学

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	10,866.89	9,891.24	0.00	0.00	975.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市龙山中学	10,866.89	9,891.24	0.00	0.00	975.65	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：中山市龙山中学

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	10,866.89	9,853.10	1,013.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,703.68	7,689.89	1,013.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,678.70	7,689.89	988.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,678.70	7,689.89	988.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,338.22	1,338.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,338.22	1,338.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.17	320.17	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	678.70	678.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824.99	824.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824.99	824.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824.99	824.99	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：中山市龙山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,891.24	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	7,728.03
		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	1,338.22
		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	824.99
		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	9,891.24	本年支出合计	9,891.24

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	9,891.24	支出总计	9,891.24

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：中山市龙山中学

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	9,891.24	9,695.35	195.89
[205]教育支出	7,728.03	7,532.14	195.89
[20502]普通教育	7,703.05	7,532.14	170.91
[2050204]高中教育	7,703.05	7,532.14	170.91
[20508]进修及培训	24.98	0.00	24.98
[2050801]教师进修	24.98	0.00	24.98
[208]社会保障和就业支出	1,338.22	1,338.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,338.22	1,338.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	320.17	320.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.70	678.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	339.35	339.35	0.00
[221]住房保障支出	824.99	824.99	0.00
[22102]住房改革支出	824.99	824.99	0.00
[2210201]住房公积金	824.99	824.99	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：中山市龙山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,695.35
[301]工资福利支出	9,292.95
[30101]基本工资	1,436.22
[30102]津贴补贴	2,112.28
[30106]伙食补助费	49.09
[30107]绩效工资	3,509.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	678.70
[30109]职业年金缴费	339.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	224.42
[30111]公务员医疗补助缴费	42.59
[30112]其他社会保障缴费	50.92
[30113]住房公积金	824.99
[30114]医疗费	24.47
[302]商品和服务支出	88.97
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	2.55
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	10.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	37.95
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	26.07
[303]对个人和家庭的补助	313.42
[30302]退休费	307.36
[30307]医疗费补助	6.07

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：中山市龙山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	195.89
[302]商品和服务支出	194.15
[30213]维修（护）费	123.34
[30216]培训费	24.98
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	33.46
[30239]其他交通费用	1.51
[30299]其他商品和服务支出	8.86
[303]对个人和家庭的补助	1.74
[30308]助学金	1.74

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：中山市龙山中学

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	2.20	2.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市龙山中学

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：中山市龙山中学

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：中山市龙山中学

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	9,853.10	9,695.35	9,695.35	0.00	0.00	157.75	0.00
中山市龙山中学	9,853.10	9,695.35	9,695.35	0.00	0.00	157.75	0.00
工资和福利支出	9,292.95	9,292.95	9,292.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	231.72	88.97	88.97	0.00	0.00	142.75	0.00
对个人和家庭的补助	313.42	313.42	313.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市龙山中学

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	1,013.79	195.89	195.89	0.00	0.00	817.91	0.00	
中山市龙山中学	1,013.79	195.89	195.89	0.00	0.00	817.91	0.00	
学生课本资料经费	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	保障全校学生学习、复习基本教材（课本）和教师日常教学用书，师生对课本资料征订工作的满意度达95%以上，保障学生教学顺利进行，确保专款专用，提高办学水平。
学生军训经费	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过军训，对高一年级超过1000名新生进行爱国主义、集体主义教育，强化学生国防意识，为学生思想品质、身体素质等方面打下基础。
教师培训经费	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度培训计划完成公需培训、校本培训、学校组织外出培训、上级组织培训等，通过系列培训学习，提升教师业务水平，造就一批学科骨干教师和名师，从而促进学校整体办学水平提高。
学校教学工作管理经费	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	113.54	0.00	做好我校学生的早读晚修、课外活动以及值班加班工作，做好我校3个年级、60个教学班的教学管理工作，提升学生学习竞争力，实现教育教学质量稳步提升。
教学业务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类活动丰富师生的课余生活，学生参加各项竞赛活动获奖，开展教研教改活动工作取得进展，打造学校优质品牌，持续推进教育事业高质量发展。
校园后勤服务经费	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	246.20	0.00	提供高质量的校园后勤服务，按规定及时完成保安、保洁等各项服务工作，打造整洁优美安全的校园环境，保障全体师生学习和生活服务，确保学校日常活动的有序开展，为学校的整体发展提供保障。

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	123.34	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	日常对校园场室进行维修维护，满足全校师生的日常需求，保证教育教学工作的正常开展，构建平安校园，为全面提升学校教育教学质量提供必要的硬件保障。
水电费	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	及时缴付水电费，实现正常供水供电，保障在校师生学习生活的用水用电，合理使用杜绝浪费，保障学校教学工作有序开展，提升学校服务意识与办学形象。
教学仪器设备及图书购置经费	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	117.30	0.00	购置66台计算机、图书以及中学实验仪器设备，更新一批教学班及教学功能场室的触控一体机，完成教学设备的日常维修维护，提升学校教学效率与教学质量，提高学校办学水平。
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	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家助学政策，仔细认真审查学生提交的申请助学金材料，对审核通过符合资助条件的学生发放国家助学金。
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	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家助学政策，仔细认真审查学生提交的申请材料，一是对审核通过符合资助条件的学生免除学杂费，二是按规定将该专项资金用于补充学校公用经费缺口。
高中扩招工器具配备经费	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	做好我校2026年新生扩招工作，切实满足学校即将扩大办学规模的需求，完成新增设备的采购工作，确保办学规模扩展的顺利进行，维护学校正常的教学秩序，提升学校教学效率与教学质量，提高学校办学水平。

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10,866.89万元，比上年增加447.97万元，增长4.3%，主要原因是一是政策性薪酬调整；二是本年度预计新购置一批实验仪器设备；支出预算10,866.89万元，比上年增加447.97万元，增长4.3%，主要原因是一是政策性薪酬调整；二是本年度预计新购置一批实验仪器设备。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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2万元（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2万元，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0.2万元，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301.13万元，其中：货物类采购预算52.24万元，工程类采购预算64万元，服务类采购预算184.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额7,096.76万元，分布构成情况为：房屋54,670.7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130.16万元，主要是仪器实验设备、台式计算机、课室触控一体机、食堂设备、学生课桌椅、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36.46万元，比上年增加36.46万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据实际业务需求，将必要的委托业务支出纳入本年度预算列支。

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	0	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。