

2026年
中山市中等专业学校部门预算

目 录

第一部分 中山市中等专业学校概况

- 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 中山市中等专业学校概况

一、主要职责

(一) 加强学生的教育和管理，培养具有社会责任感的优良人才。

(二) 加强对学生的文化素质教育，提高民族的素质。

(三) 培养适于当地和市场经济发展各类技术人才，为当地经济发展服务。

(四) 培养开拓经济发展型人才，培养经济增长的后劲。

二、部门机构设置

中山市中等专业学校内设机构16个，其中管理机构8个，教学机构6个，教辅机构2个。

(一) 管理机构

1、党委办公室：承担学校党建相关事务性工作。负责组织、统战、工会、信访、纪检、精神文明建设等工作。

2、行政办公室：综合协调学校日常行政管理工作。负责相关规章制度建设。负责行政事务、文秘、宣传、教师队伍建设、工资福利、职称评级及岗位聘用、考核、档案管理等工作。

3、教务处：负责统筹学校专业建设、课程建设及教学改革工作。负责教学管理、教学评价、考务、实训等工作。负责竞赛活动的组织管理。

4、德育处：负责学生的思想频道、心理健康、安全、法治、卫生教育和日常管理工作。负责共青团建设。负责学生大型活动、社团、社会实践的组织工作。负责招生、学生学籍和助学管

理。负责学生宿舍管理和家校共建工作。

5、总务处：负责统筹后勤管理和服务工作。负责学校资产管理、财务、基建、采购、食堂管理、校园绿化美化、设施设备和功能场室的管理及维护。负责安全保卫和卫生保健等工作。

6、校企合作处：负责创业就业、校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作。负责各类培训、专业技能等级考试、技能鉴定等工作。

7、质量监控处：负责学校内部质量保证体系构建。负责学校目标管理、质量监控、督学、教学诊断与改进。负责教育教学研究工作。

8、教育技术处：负责学校信息化规划。负责实训室（基地）建设。负责教学实训设备的安装及维护。

（二）教学机构

1、信息技术部：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。负责学校信息技术公共基础课程的教学工作。

2、先进制造与能源部：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、术交流、社会服务和日常管理工作。

3、创意设计部：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、术交流、社会服务和日常管理工作。

4、现代服务业部：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、术交流、社会服务和日常管理工作。

5、公共基础部（人文教学部）：负责学校公共基础课程教学、科研、竞赛工作。负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、术交流、社会服务和日常管理工作。

6、高职专业部：负责与高职院校开展中高职衔接。负责校内高职班教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

（三）教辅机构

1、图书馆：负责学校图书文献资料的建设与管理，协助做好教材征订和发放等工作。

2、信息中心：负责现代教育技术研发与应用。负责学校信息化建设、网站建设与维护。

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：中山市中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,738.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	520.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	400.00	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	250.00	五、教育支出	18,746.97
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	3,762.58
		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	1,399.40
		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	23,908.95	本年支出合计	23,908.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	23,908.95	支出总计	23,908.95

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：中山市中等专业学校

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	23,908.95	22,738.95	0.00	0.00	520.00	0.00	400.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
中山市中等专业学校	23,908.95	22,738.95	0.00	0.00	520.00	0.00	400.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中山市中等专业学校

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	23,908.95	18,004.21	5,904.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,746.97	12,842.23	5,904.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,746.97	12,842.23	5,904.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18,746.97	12,842.23	5,904.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,762.58	3,762.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,762.58	3,762.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,928.53	1,928.53	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	1,222.70	1,222.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611.35	611.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,399.40	1,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,399.40	1,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,399.40	1,399.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,738.95	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	17,576.97
		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	3,762.58
		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	1,399.40
		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	22,738.95	本年支出合计	22,738.95

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	22,738.95	支出总计	22,738.95

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：中山市中等专业学校

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	22,738.95	18,004.21	4,734.74
[205]教育支出	17,576.97	12,842.23	4,734.74
[20503]职业教育	17,576.97	12,842.23	4,734.74
[2050302]中等职业教育	17,576.97	12,842.23	4,734.74
[208]社会保障和就业支出	3,762.58	3,762.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,762.58	3,762.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,928.53	1,928.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222.70	1,222.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	611.35	611.35	0.00
[221]住房保障支出	1,399.40	1,399.40	0.00
[22102]住房改革支出	1,399.40	1,399.40	0.00
[2210201]住房公积金	1,399.40	1,399.40	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18,004.21
[301]工资福利支出	15,885.87
[30101]基本工资	2,694.89
[30102]津贴补贴	3,514.29
[30106]伙食补助费	83.98
[30107]绩效工资	5,751.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,222.70
[30109]职业年金缴费	611.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	401.66
[30111]公务员医疗补助缴费	73.30
[30112]其他社会保障缴费	91.10
[30113]住房公积金	1,399.40
[30114]医疗费	42.12
[302]商品和服务支出	237.93
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	25.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	65.32
[30231]公务用车运行维护费	9.45
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	62.66
[303]对个人和家庭的补助	1,880.41
[30302]退休费	1,831.92

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	48.49

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：中山市中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,734.74
[301]工资福利支出	385.00
[30199]其他工资福利支出	385.00
[302]商品和服务支出	3,650.51
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	495.00
[30209]物业管理费	337.20
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修(护)费	1,000.00
[30216]培训费	113.00
[30218]专用材料费	150.00
[30226]劳务费	389.00
[30227]委托业务费	70.00
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	876.31
[303]对个人和家庭的补助	7.46
[30308]助学金	7.46
[310]资本性支出	691.78
[31002]办公设备购置	60.00
[31003]专用设备购置	150.00
[31099]其他资本性支出	481.78

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市中等专业学校

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	11.95	11.95	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	9.45	9.45	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	9.45	9.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市中等专业学校

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：中山市中等专业学校

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市中等专业学校

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	18,004.21	18,004.21	18,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市中等专业学校	18,004.21	18,004.21	18,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15,885.87	15,885.87	15,885.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	237.93	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,880.41	1,880.41	1,880.41	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：中山市中等专业学校

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	5,904.74	4,734.74	4,734.74	0.00	0.00	520.00	650.00	详见各明细项目绩效目标
中山市中等专业学校	5,904.74	4,734.74	4,734.74	0.00	0.00	520.00	650.00	详见各明细项目绩效目标
公益类事业单位补助基 数	4,081.25	3,561.25	3,561.25	0.00	0.00	520.00	0.00	1、继续保持安全文明校园，为维护正常教学改革工作开展保驾护航；为学生提供优美生活环境、逐步到达环境育人，具有文化底蕴的学校。 2、全面提升学校管理干部和教师队伍的整体素质，努力构建一支师德高尚、业务精湛、充满活力，以专业名师、专业（学科）带头人为核心，以骨干教师、教坛新秀为后备力量，建立一支技艺精湛、专兼结合的双师型中青年教师队伍，提升教师队伍的整体素质，才能提升教育教学质，培养具有德、智、体、美、劳的全面发展优秀中专学子。 3、保障专业教学、学生技能训练的正常开展，提高技能竞赛成绩，提升学生专业技能；建设省级、国家高水平专业、结合中山市产业发展需求，为社会培养更多合格的技能人才。 4、提高学生的双证书比例，在省市各项比赛中取得优异成绩；丰富校园文化生活，提高学生综合素质，促进学生全面发展；为社会培养更多合格的技能人才。 5、提高青年学生政治思想修养、道德品质、综合素质。

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			
市直属中小学临时聘请专任教师经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用人计划与实际情况紧密结合，聘请高素质和紧缺的社会人才。2、确保对临聘教师的管理科学到位，真正为社会发展和培养专业人才服务。3、明确临聘教师的职责和相关待遇，定期进行考核。4、建立相对稳定的临聘专业教师队伍，为社会培养更多合格的中等技能水平的一线人才。
中职外聘专任教师经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用人计划与实际情况紧密结合，聘请高素质和紧缺的社会人才。2、确保对外聘教师的管理科学到位，真正为社会发展和培养专业人才服务。3、明确外聘教师的职责和相关待遇，定期进行考核。4、建立相对稳定的外聘专业教师队伍，为社会培养更多合格的中等技能水平的一线人才。
提前下达中职教育2026年地市国家助学金-中央资金-中山市本级	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业； 2. 鼓励学生就读涉农专业，提升中职教育吸引力； 3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。
提前下达中职教育2026年地市国家助学金-省级资金-中山市本级	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业； 2. 鼓励学生就读涉农专业，提升中职教育吸引力； 3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。
提前下达中职教育2026年地市免学费-中央资金-中山市本级	144.78	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
提前下达中职教育2026年地市免学费-省级资金-中山市本级	230.26	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
2026年-中山市中等专业学校-省高水平中职学校发展奖补资金	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
单位自有资金	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	无
代管资金	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	无

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23,908.95万元，比上年增加2,087.46万元，增长9.6%，主要原因是学生人数增加；支出预算23,908.95万元，比上年增加2,087.46万元，增长9.6%，主要原因是学生人数增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.95万元，比上年减少9.45万元，下降44.2%，主要原因是我单位报废3台公务用车。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9.45万元（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9.45万元，比上年减少9.45万元。）比上年减少9.45万元，下降50%，主要原因是我单位报废3台公务用车；公务接待费2.5万元，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。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938.8万元，其中：货物类采购预算106.6万元，工程类采购预算495万元，服务类采购预算337.2万元等。

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55,313.43万元，分布构成情况为：房屋128,205.33平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产106.6万元，主要是办公设备及教学设备等。

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70万元，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。