

2026年
中山市实验中学部门预算

目 录

第一部分 中山市实验中学概况

- 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 中山市实验中学概况

一、主要职责

中山市实验中学的主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。提高学校办学水平，促进学生德智体美劳全面发展，为高中学校输送优秀初中毕业生，为高等院校输送优质生源，为社会培养优秀人才，为教育事业发展贡献力量。

二、部门机构设置

我校根据单位的主要职能内设7个科室，德育处、教务处、总务处、教科室、办公室，体艺处，西藏部）。各科室主要职能分别是：

- 1、德育处负责年级、班主任管理、学生思想品德、日常行为管理、宿舍管理、学生安全等工作；
- 2、教务处负责学校日常教学管理、教务工作安排、实验管理、招生、考务管理、学籍管理、校园网络管理等工作；
- 3、总务处负责学校基建、财务、校产、保卫、保洁、食堂、校园安全、校舍维修维护等工作；
- 4、教科室负责教学科研、课题研究及师德师风建设、学校办学思想、创新教育系统思想的研究等工作；
- 5、办公室负责行政事务、教师招聘、人事、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作；
- 6、体艺处负责全校学生、教职工体育、艺术、科普等各方面

活动的开展，以及比赛、演出等工作；

7、西藏部负责中山内地西藏班学生日常教学管理，思想品德教育，日常生活，外出学习等工作。

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：中山市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,332.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,827.01	二、外交支出	0.00
三、事业收入	150.00	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	15,820.53
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	3,050.57
		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	1,438.57
		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	20,309.67	本年支出合计	20,309.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	20,309.67	支出总计	20,309.67

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：中山市实验中学

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	20,309.67	18,332.66	0.00	0.00	1,827.01	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市实验中学	20,309.67	18,332.66	0.00	0.00	1,827.01	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中山市实验中学

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	20,309.67	17,799.70	2,509.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,820.53	13,310.56	2,509.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,790.53	13,310.56	2,479.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	223.65	0.00	223.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,566.87	13,310.56	2,256.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,050.57	3,050.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,050.57	3,050.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,210.27	1,210.27	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	1,226.86	1,226.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613.43	613.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,438.57	1,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,438.57	1,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,438.57	1,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,332.66	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	13,843.52
		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	3,050.57
		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	1,438.57
		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	18,332.66	本年支出合计	18,332.66

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	18,332.66	支出总计	18,332.66

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：中山市实验中学

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	18,332.66	17,584.24	748.42
[205]教育支出	13,843.52	13,095.10	748.42
[20502]普通教育	13,813.52	13,095.10	718.42
[2050203]初中教育	223.65	0.00	223.65
[2050204]高中教育	13,589.87	13,095.10	494.77
[20508]进修及培训	30.00	0.00	30.00
[2050801]教师进修	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	3,050.57	3,050.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,050.57	3,050.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,210.27	1,210.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,226.86	1,226.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	613.43	613.43	0.00
[221]住房保障支出	1,438.57	1,438.57	0.00
[22102]住房改革支出	1,438.57	1,438.57	0.00
[2210201]住房公积金	1,438.57	1,438.57	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,584.24
[301]工资福利支出	16,221.43
[30101]基本工资	2,633.93
[30102]津贴补贴	3,785.61
[30106]伙食补助费	82.23
[30107]绩效工资	5,829.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,226.86
[30109]职业年金缴费	613.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	405.79
[30111]公务员医疗补助缴费	71.77
[30112]其他社会保障缴费	92.01
[30113]住房公积金	1,438.57
[30114]医疗费	41.24
[302]商品和服务支出	177.41
[30201]办公费	18.31
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	27.28
[30211]差旅费	15.10
[30228]工会经费	63.96
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30299]其他商品和服务支出	40.07
[303]对个人和家庭的补助	1,185.40
[30302]退休费	1,157.70
[30307]医疗费补助	27.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中山市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	748.42
[302]商品和服务支出	483.36
[30201]办公费	13.91
[30211]差旅费	20.50
[30213]维修（护）费	166.80
[30214]租赁费	47.00
[30216]培训费	30.00
[30218]专用材料费	21.00
[30226]劳务费	99.22
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	70.94
[303]对个人和家庭的补助	168.86
[30308]助学金	168.86
[310]资本性支出	96.20
[31003]专用设备购置	50.00
[31013]公务用车购置	46.20

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中山市实验中学

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	58.80	58.80	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	58.80	58.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	46.20	46.20	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市实验中学

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：中山市实验中学

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市实验中学

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	17,799.70	17,584.24	17,584.24	0.00	0.00	215.46	0.00
中山市实验中学	17,799.70	17,584.24	17,584.24	0.00	0.00	215.46	0.00
工资和福利支出	16,221.43	16,221.43	16,221.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	382.87	177.41	177.41	0.00	0.00	205.46	0.00
对个人和家庭的补助	1,185.40	1,185.40	1,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市实验中学

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	2,509.97	748.42	748.42	0.00	0.00	1,611.55	150.00	
中山市实验中学	2,509.97	748.42	748.42	0.00	0.00	1,611.55	150.00	
学生课本资料经费	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	257.21	0.00	
学校教学工作管理经费	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	193.43	0.00	
义务教育免费教科书补助经费	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生军训经费	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学业务费（高中）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西藏班经费（初中）	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西藏班经费（高中）	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学业务费（初中）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园后勤服务经费	478.08	0.00	0.00	0.00	0.00	478.08	0.00	
市直属中小学临时聘请专任教师经费	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	
教学仪器设备及图书购置经费	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	
校园场室修缮和设施维护经费	210.00	143.80	143.80	0.00	0.00	66.20	0.00	
公务用车购置	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年内地民族班办班省级补助-中山市实验中学	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
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	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2026年义务教育学生生活费补助(中央财政)-中山市本级	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
省财政-提前下达2026年城乡义务教育公用经费(中山市)	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央-提前下达2026年城乡义务教育公用经费(中山市)	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央-提前下达2026年城乡义务教育免费教科书(中山市)	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
高中扩招器具配备经费	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	35.63	0.00	
单位自有资金	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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20,309.67万元，比上年减少75.59万元，下降0.4%，主要原因是2026年在职人员减少，基本支出工资福利支出减少；支出预算20,309.67万元，比上年减少75.59万元，下降0.4%，主要原因是2026年在职人员减少，基本支出工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费58.8万元，比上年增加46.2万元，增长366.7%，主要原因是拟购置一台公务用车。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58.8万元（公务用车购置费46.2万元，比上年增加46.2万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加46.2万元，增长366.7%，主要原因是拟购置一台公务用车；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543.67万元，其中：货物类采购预算82.35万元，工程类采购预算110万元，服务类采购预算351.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额44,404.32万元，分布构成情况为：房屋99,908平方米，车辆4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156.56万元，主要是图书、食堂设备、教学仪器设备、学生课桌椅、学生宿舍床、公务用车等。

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	无	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。