

2026年
中山市东区中学部门预算

目 录

第一部分 中山市东区中学概况

- 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 中山市东区中学概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级机关的指示、决定；确立学校的办学宗旨和办学思想；建立健全学校各项规章制度，依法办学。

(二) 贯彻执行《关于党内政治生活的若干准则》，坚持民主集中制的原则，搞好学校领导班子的建设和团结。搞好党的思想建设和组织建设，协调好党、政、工、团等部门之间的关系。

(三) 根据上级文件精神，结合学校实际，制定学校重大决策，长期规划，年度、学期工作计划和总结。

(四) 加强本校教师队伍建设，配合教育主管部门落实教师资格制度，做好教育人事任免，教职工的聘用、晋级、调资、退休与重大奖惩等人事管理工作。

(五) 做好学校财务预算、决算、经费收支管理等工作，管理好校产及各类资产；协助教育主管部门做好本校学生学籍管理工作。

(六) 加强校园文化建设，加强疫情防控和食品安全建设；创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定、和谐、有序的校园环境。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设4个科室。分别是：（1）党政办公室（2）教导处（3）总务处（4）德育处。

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：中山市东区中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,252.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	360.49	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	4,114.95
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	1,097.03
		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	400.77
		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	5,612.75	本年支出合计	5,612.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,612.75	支出总计	5,612.75

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：中山市东区中学

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	5,612.75	5,252.26	0.00	0.00	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市东区中学	5,612.75	5,252.26	0.00	0.00	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：中山市东区中学

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	5,612.75	5,231.21	381.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,114.95	3,733.42	381.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,102.95	3,733.42	369.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,102.95	3,733.42	369.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,097.03	1,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,097.03	1,097.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	581.72	581.72	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	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.77	400.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.77	400.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.77	400.77	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：中山市东区中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,252.26	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	3,754.46
		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	1,097.03
		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	400.77
		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	5,252.26	本年支出合计	5,252.26

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	5, 252. 26	支出总计	5, 252. 26

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：中山市东区中学

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	5,252.26	5,158.11	94.15
[205]教育支出	3,754.46	3,660.31	94.15
[20502]普通教育	3,742.46	3,660.31	82.15
[2050204]高中教育	3,742.46	3,660.31	82.15
[20508]进修及培训	12.00	0.00	12.00
[2050801]教师进修	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	1,097.03	1,097.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,097.03	1,097.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	581.72	581.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.54	343.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	171.77	171.77	0.00
[221]住房保障支出	400.77	400.77	0.00
[22102]住房改革支出	400.77	400.77	0.00
[2210201]住房公积金	400.77	400.77	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：中山市东区中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,158.11
[301]工资福利支出	4,511.55
[30101]基本工资	733.23
[30102]津贴补贴	1,050.87
[30107]绩效工资	1,639.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	343.54
[30109]职业年金缴费	171.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	113.33
[30111]公务员医疗补助缴费	20.87
[30112]其他社会保障缴费	25.77
[30113]住房公积金	400.77
[30114]医疗费	11.99
[302]商品和服务支出	75.76
[30201]办公费	8.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	18.60
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	37.17
[303]对个人和家庭的补助	570.80
[30302]退休费	560.15
[30307]医疗费补助	10.65

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：中山市东区中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	94.15
[302]商品和服务支出	93.61
[30201]办公费	0.19
[30205]水费	18.00
[30206]电费	43.43
[30216]培训费	12.00
[30226]劳务费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	0.53
[30308]助学金	0.53

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：中山市东区中学

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	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市东区中学

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：中山市东区中学

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：中山市东区中学

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	5,231.21	5,158.11	5,158.11	0.00	0.00	73.10	0.00
中山市东区中学	5,231.21	5,158.11	5,158.11	0.00	0.00	73.10	0.00
工资和福利支出	4,511.55	4,511.55	4,511.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	148.87	75.76	75.76	0.00	0.00	73.10	0.00
对个人和家庭的补助	570.80	570.80	570.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市东区中学

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	381.53	94.15	94.15	0.00	0.00	287.39	0.00	
中山市东区中学	381.53	94.15	94.15	0.00	0.00	287.39	0.00	
学校教学工作管理经费	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	24.91	0.00	通过安排老师值班，组织开展学生晚修管理、研究性学习、培优辅差、高三学生暑假提前开学等教学活动，保证教育教学正常开展，提升办学水平，共建和谐校园
教师培训经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证教育教学工作的正常开展，促进师德师风建设，满足教师专业发展需求，通过申请2026年度教师培训经费主要用于支付教师进修培训等费用，促进教师专业成长，增强教师职业认同感和幸福指数

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			
教学业务费	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	1.按照教育行政部门相关文件精神,为培养学生德智体美劳全面发展,学校实行多元发展,五育并举教育理念。申请学生竞赛经费主要用于开展文化科学学习竞赛、体艺、信息化专业竞赛等活动,学生参加各类竞赛活动产生的住宿、餐饮、交通费以及教师津贴等,塑造学校形象,促进学校全面进步。2.根据《中山市省、市等级学校评估方案》,为促进教师专业发展,我校有国家级2项,即将开展的市级课题8项,还有5项校级课题。为了保证教育教学工作的正常开展加强开展市内校际间的教学交流、研讨。通过此项经费主要用于科研课题研究,聘请科研课题专家讲学指导,科研课题组成员外出参观学习、参加科研培训的交通补助和餐费补助,出版科研课题成果论文集等,切实有效地提升我校高考备考能力,并邀请专家开展高考备考专题研讨。3.根据中共广东省委、广东省人民政府贯彻《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《教育部关于进一步加强中小学艺术教育的意见》内容,申请德体艺经费主要用于学校推进素质教育,通过组织开展班级文化建设、心理团康活动、班级健美操、体育、艺术以及科普教育活动等,让1600多名学生受益,激发学生热爱生活,积极向上,培养学生德智体美劳全面发展。
学生课本资料经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	课本资料费主要用于购买学生课本、配套练习、教材、高三模考试卷费用、高一、高二各科同步训练及综合练习试卷、教师备课听课本、期末试卷费以及其他印刷费用。通过做好师生各项教学辅助,提高学生核心素养,培养合格的社会主义建设者。成为一所家长、社会都认可的学校。保障本年度30个教学班1600多名学生的学习及学校的教学工作正常开展
学生军训经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付国防教育基地对新生进行军事训练的费用,学生综合素质的提升。

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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常教学需要。主要解决因编制内教师因疾病、生育、进修等原因造成的学校教学人员不足而影响学校教育教学正常秩序的问题
校园后勤服务经费	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00	99.93	0.00	为保障教育教学顺利开展，根据学校实际，我校申请后勤服务岗位23人，通过后勤服务经费用于支付学校后勤服务的保安、宿管、维修工、清洁工、绿化工人以及油印人员等勤杂员工的工资，以保障学校各项工作的正常运转。
校园场室修缮和设施维护经费	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	55.93	0.00	保证学校师生在校安全，保障教育教学工作的正常开展，通过申请校园场室修缮维护经费主要用于校园电路改造，学校教学楼、教师办公楼、学生宿舍、音乐室、美术室、饭堂以及校园场地设施设备的常规修缮和维护、体育馆的防水补漏修缮、教师办公楼的防水补漏、校园校园安防和消防设施设备的更新、修缮和维护，不断改善校园面貌，为师生日常学习和生活提供一个安全、便利、良好的校园环境。
水电费	61.43	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教育教学工作的正常开展，保障全体师生生活、学习用电用水需求，促进学校各项工作的正常运转

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			
教学仪器设备及图书购置经费	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19.28	0.00	1、根据《广东省现代教育技术实验学校评估细则(修订)》及中共中山市委、中山市人民政府关于加快推进教现代化的实施意见要求,为进一步提升教育教学质量,提高教育信息化水平,提高办学水平,申请教学设备更新维护经费,主要用于学校体育、美术、音乐等器材更新维护约10万元;信息化教学设备维修维护约15万元;其他教学设备更新维护约5万元。2、中山市东区中学现有30个教学班,学生总人数约1600人,核定正编教职员127人。为了保证教育教学工作的正常开展,特申请2026年度图书经费,项目总规模是2万元,本项目主要内容有:按教基〔2018〕5号文《中小学图书馆(室)规程》第三章第十条规定,学校图书馆每年生均新增(更新)纸质图书应当不少于一本,以满足师生日益增长的阅读需求。考虑到学校实际情况,为节约财政资金,2026年度只按人均增加0.3本申请预算经费。
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	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我校实际申请情况,根据市助学办的审批,按照实际批复申请成功人数发放助学金
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	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我校实际申请情况,根据市助学办的审批,按照实际批复申请成功人数,解决困难学生学杂费用
高中扩招工器具配备经费	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	根据高中扩招安排,我校扩一个班,工器具配备保证新班级正常教学使用。

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5,612.75万元，比上年增加153.9万元，增长2.8%，主要原因是人数增加，相应的人员经费增加；支出预算5,612.75万元，比上年增加153.9万元，增长2.8%，主要原因是人数增加，相应的人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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0万元（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0万元，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1万元，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99.93万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算99.93万元等。

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3,286.44万元，分布构成情况为：房屋31,114平方米，车辆0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25万元，主要是教学设备等。

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	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。