

2026年
中山市古镇高级中学部门预算

目 录

第一部分 中山市古镇高级中学概况

- 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 中山市古镇高级中学概况

一、主要职责

- (一)、提高国民素质、面向大众的普通高中教育。
- (二)、加强素质教育、为学生的终身发展奠定基础。
- (三)、培养学生德、智、体、美、劳全面发展人才。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构：

根据单位的主要职能内设4个科室，各科室主要职能如下：

- (1) 党政办公室：负责处理日常党政事务及人事工作，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。
- (2) 德育处：负责学校的德育工作及安全工作，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育。
- (3) 教学处：负责学校教学管理工作，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。
- (4) 总务处：负责学校财务工作及总务工作，做好财务预算和管理、设备用品采购、校园建设、校产管理维护。

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：中山市古镇高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,616.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	531.31	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	4,102.41
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	663.98
		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	381.37
		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	5,147.77	本年支出合计	5,147.77
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,147.77	支出总计	5,147.77

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：中山市古镇高级中学

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	5,147.77	4,616.45	0.00	0.00	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市古镇高级中学	5,147.77	4,616.45	0.00	0.00	531.31	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：中山市古镇高级中学

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	5,147.77	4,581.38	566.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,102.41	3,536.03	566.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,090.41	3,536.03	554.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,090.41	3,536.03	554.39	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	663.98	663.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.98	663.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.50	159.50	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	336.32	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.37	381.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.37	381.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.37	381.37	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：中山市古镇高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,616.45	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	3,571.10
		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	663.98
		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	381.37
		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	4,616.45	本年支出合计	4,616.45

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	4,616.45	支出总计	4,616.45

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：中山市古镇高级中学

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	4,616.45	4,506.82	109.64
[205]教育支出	3,571.10	3,461.47	109.64
[20502]普通教育	3,559.10	3,461.47	97.64
[2050204]高中教育	3,559.10	3,461.47	97.64
[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	663.98	663.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	663.98	663.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	159.50	159.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.32	336.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	168.16	168.16	0.00
[221]住房保障支出	381.37	381.37	0.00
[22102]住房改革支出	381.37	381.37	0.00
[2210201]住房公积金	381.37	381.37	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：中山市古镇高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,506.82
[301]工资福利支出	4,310.35
[30101]基本工资	780.57
[30102]津贴补贴	910.83
[30106]伙食补助费	22.16
[30107]绩效工资	1,543.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	336.32
[30109]职业年金缴费	168.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	111.96
[30111]公务员医疗补助缴费	19.34
[30112]其他社会保障缴费	24.74
[30113]住房公积金	381.37
[30114]医疗费	11.12
[302]商品和服务支出	39.98
[30201]办公费	11.00
[30207]邮电费	8.72
[30228]工会经费	17.24
[30299]其他商品和服务支出	3.02
[303]对个人和家庭的补助	156.48
[30302]退休费	149.63
[30307]医疗费补助	6.85

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：中山市古镇高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	109.64
[302]商品和服务支出	108.05
[30206]电费	75.53
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	11.50
[30218]专用材料费	1.10
[30226]劳务费	19.42
[303]对个人和家庭的补助	1.59
[30308]助学金	1.59

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：中山市古镇高级中学

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市古镇高级中学

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：中山市古镇高级中学

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：中山市古镇高级中学

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	4,581.38	4,506.82	4,506.82	0.00	0.00	74.56	0.00
中山市古镇高级中学	4,581.38	4,506.82	4,506.82	0.00	0.00	74.56	0.00
工资和福利支出	4,316.35	4,310.35	4,310.35	0.00	0.00	6.00	0.00
商品和服务支出	88.55	39.98	39.98	0.00	0.00	48.56	0.00
对个人和家庭的补助	156.48	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市古镇高级中学

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	566.39	109.64	109.64	0.00	0.00	456.75	0.00	
中山市古镇高级中学	566.39	109.64	109.64	0.00	0.00	456.75	0.00	
学生课本资料经费	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	该经费用于购买学生上课所需课本以及教师用书等，保证专款专用，师生对课本资料征订工作的满意度达95%以上，进一步提升教学质量，提高办学水平。
学生军训经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于我校2026年600多名新生军训相关费用，发挥军训综合育人功能，提升学生国防意识和军事素养，促进学生全面发展。
教师培训经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于我校114名教师全员线上线下培训、专业培训等，帮助教师学习新思想理念，提升业务知识和能力，从而全面提升学校教育教学质量，为党育人，为国育才。
学校教学工作管理经费	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	52.02	0.00	该经费用于我校1500多名学生早读、晚修的组织与管理，有效提升学生在校学习效果与教师教学积极性。
教学生业务费	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	该经费用于学生社团、艺术节、体育节、心理健康活动月、学生竞赛以及教研教改等方面的费用支出，师生在校参与活动满意度达95%，促进学生的德智体美劳全面发展。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于聘请临聘教师，弥补现有师资不足，保证师资配备达100%，有效提高教学效益，促进办学成绩的提高。
校园后勤服务经费	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.56	0.00	该经费用于校园后勤管理，保障全校卫生整洁、校园安全，为1500多名学生营造良好的校园环境。

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	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	0.00	该经费用于学校零星维修,保障学校7栋建筑物的安全使用,营造良好校园环境。
水电费	90.00	75.53	75.53	0.00	0.00	14.47	0.00	该经费用于学校正常教育教学水电开支,及时付款率达90%。
教学仪器设备及图书购置经费	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	该经费用于教学仪器设备的更新与维护、图书资料购置,设备有效使用率达98%,提高办学效益。
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	1.11	1.11	1.11	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,保障家庭贫困学生的正常学习需求。
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	0.48	0.48	0.48	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,保障家庭贫困学生的正常学习需求。
高中扩招器具配备经费	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20	0.00	该经费用于我校2026年新生扩招工作,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5,147.77万元，比上年增加377.86万元，增长7.9%，主要原因是一是2025年新调入三人，基本支出“人员经费”较预算有所增加；二是政策性薪酬调整；三是2026年学生扩招，对应预算项目“学生课本资料经费”、“学校教学工作管理经费”、“高中扩招器具配备经费”等预算收入增加；支出预算5,147.77万元，比上年增加377.86万元，增长7.9%，主要原因是一是2025年新调入三人，基本支出“人员经费”较预算有所增加；二是政策性薪酬调整；三是2026年学生扩招，对应预算项目“学生课本资料经费”、“学校教学工作管理经费”、“高中扩招器具配备经费”等预算支出增加。

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。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229.56万元，其中：货物类采购预算71.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算158.06万元等。

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5,656.58万元，分布构成情况为：房屋33,078.88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67.57万元，主要是用于购买因课室一体机、空调、学生用床、学生用柜等。

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	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。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。