

2026年
中山市中山纪念中学部门预算

目 录

第一部分 中山市中山纪念中学概况

- 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 中山市中山纪念中学概况

一、主要职责

中山市中山纪念中学的主要职责是：顺应世界教育发展潮流，大力推进教育国际化，坚持文化育人，以“中山精神”为引领，促进教师专业发展，提升学生核心素养，形成“中山精神+文化素养+国际视野”的育人格局，培养具有民族情怀、国际视野以及全球竞争力的高素质人才，打造粤港澳大湾区教育和人才高地，办中国最好中学，创树全球基础教育典范，做基础教育先行者。具体工作如下：

（一）贯彻执行国家和省、市的教育方针政策和法律法规，确立学校的办学宗旨和办学思想；建立健全和完善相关规章制度，依法办学。

（二）根据市教育发展规划和本校实际，制订学校发展规划和年度计划，报教育主管部门批准后组织实施。

（三）实施初中义务教育和高中学历教育，教书育人；开展教育教学改革，促进基础教育发展。

（四）加强本校教师队伍建设，负责本单位的思想政治和党建工作，配合教育主管部门落实教师资格制度，做好教育人事管理工作。

（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) 协助有关部门维护校园稳定与安全，做好学校卫生保健工作。

(七) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，根据学校发展需求，内设党委办公室、办公室、教务处、德育处、教育科学研究室、对外交流处、总务处等7个职能部门。主要管理职能分别是：

1. 党委办公室：负责在党委领导下组织、协调和推进各项党建工作。全面贯彻上级党组织会议、文件和指示精神；具体落实学校党委的重要工作、各类会议和重要活动；组织推进好围绕学校中心工作开展定期或专题的调研活动，为党委领导决策提供依据和参考意见；推进规范学校党委规章制度建设等有关工作；协调服务好党群部门的工作等。

2. 办公室：负责学校行政事务、人事管理、文秘、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。

3. 教务处：负责教学管理和教学研究工作；负责招生、考务和学籍管理等工作；负责校园网络、图书馆、实验室管理等工作。

4. 德育处：负责学生政治思想教育、德育教育、个性心理品质教育、班主任队伍建设学校德育研究。

5. 教育科学研究室：负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校办学思想，创新教育等系统思想的研究、整理。

6. 对外交流处：负责积极拓展与国内外学校的合作；建立与国内外学校长期合作与交流机制；安排外事接待和因公出访工作；

做好外籍教师管理等。

7. 总务处:负责后勤服务、校车管理、财务管理、校园建设、校园卫生、校园食堂管理、信息化建设等工作。

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：中山市中山纪念中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,324.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,027.43	二、外交支出	0.00
三、事业收入	536.55	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	20,272.18
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	4,768.00
		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	1,848.40
		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	26,888.58	本年支出合计	26,888.58
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	26,888.58	支出总计	26,888.58

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：中山市中山纪念中学

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	26,888.58	24,324.60	0.00	0.00	2,027.43	0.00	536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市中山纪念中学	26,888.58	24,324.60	0.00	0.00	2,027.43	0.00	536.55	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：中山市中山纪念中学

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	26,888.58	23,384.23	3,504.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,272.18	16,791.57	3,480.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,214.26	16,791.57	3,422.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	560.41	0.00	560.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,653.85	16,791.57	2,862.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,768.00	4,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,768.00	4,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,409.78	2,409.78	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	1,572.15	1,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786.08	786.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,848.40	1,824.65	23.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,824.65	1,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,824.65	1,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房和维修改造支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市中山纪念中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	24,324.60	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	17,708.20
		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	4,768.00
		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	1,848.40
		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	24,324.60	本年支出合计	24,324.60

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	24,324.60	支出总计	24,324.60

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：中山市中山纪念中学

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	24,324.60	23,051.03	1,273.57
[205]教育支出	17,708.20	16,458.38	1,249.82
[20502]普通教育	17,650.28	16,458.38	1,191.90
[2050203]初中教育	560.41	0.00	560.41
[2050204]高中教育	17,089.87	16,458.38	631.49
[20508]进修及培训	57.92	0.00	57.92
[2050801]教师进修	57.92	0.00	57.92
[208]社会保障和就业支出	4,768.00	4,768.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,768.00	4,768.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,409.78	2,409.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572.15	1,572.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	786.08	786.08	0.00
[221]住房保障支出	1,848.40	1,824.65	23.75
[22102]住房改革支出	1,824.65	1,824.65	0.00
[2210201]住房公积金	1,824.65	1,824.65	0.00
[22103]城乡社区住宅	23.75	0.00	23.75
[2210301]公有住房和维修改造支出	23.75	0.00	23.75

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：中山市中山纪念中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,051.03
[301]工资福利支出	20,466.08
[30101]基本工资	3,211.53
[30102]津贴补贴	4,796.94
[30106]伙食补助费	100.12
[30107]绩效工资	7,396.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,572.15
[30109]职业年金缴费	786.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	628.10
[30111]公务员医疗补助缴费	89.59
[30112]其他社会保障缴费	9.83
[30113]住房公积金	1,824.65
[30114]医疗费	50.21
[302]商品和服务支出	216.79
[30207]邮电费	87.86
[30228]工会经费	77.87
[30231]公务用车运行维护费	9.45
[30299]其他商品和服务支出	41.62
[303]对个人和家庭的补助	2,368.16
[30302]退休费	2,315.64
[30307]医疗费补助	52.52

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：中山市中山纪念中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,273.57
[302]商品和服务支出	959.16
[30201]办公费	34.71
[30205]水费	155.00
[30206]电费	445.00
[30211]差旅费	55.75
[30213]维修(护)费	23.75
[30216]培训费	57.92
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	22.50
[30299]其他商品和服务支出	154.53
[303]对个人和家庭的补助	2.50
[30308]助学金	2.50
[310]资本性支出	311.91
[31003]专用设备购置	311.91

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：中山市中山纪念中学

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	9.45	9.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市中山纪念中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中山市中山纪念中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中山市中山纪念中学

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	23,384.23	23,051.03	23,051.03	0.00	0.00	333.19	0.00
中山市中山纪念中学	23,384.23	23,051.03	23,051.03	0.00	0.00	333.19	0.00
工资和福利支出	20,466.08	20,466.08	20,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	549.99	216.79	216.79	0.00	0.00	333.19	0.00
对个人和家庭的补助	2,368.16	2,368.16	2,368.16	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：中山市中山纪念中学

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	3,504.36	1,273.57	1,273.57	0.00	0.00	1,694.24	536.55	无。
部门预算项目(含待分配)小计	3,504.36	1,273.57	1,273.57	0.00	0.00	1,694.24	536.55	无。
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
中山市中山纪念中学	3,504.36	1,273.57	1,273.57	0.00	0.00	1,694.24	536.55	无。
教学业务费	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	学生参加比赛数量大于20个，学生参加竞赛参赛获奖率大于80%，课题研究工作完成及时率100%，学校教育教学活动正常开展保障程度100%，教学业务费分配机制有效程度大于90%。
学生军训经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军事训练是高中阶段学生的必修课。我校高度重视国防教育及学生军训工作，德育线行政领导负责学生军训工作，班主任教师负责跟进日常工作，全力保证军训实效。通过军训，学生完成队列训练、学习整理内务、完成安全教育、生命教育、校史校情教育、校纪校风学习，完成“走进孙中山”报告会，组建国旗班，并对国旗班成员训练。希望学生通过军训接受国防教育，加强爱国思想，熟悉学校，做好充分准备尽快进入新阶段。预计对1700名新生进行军训，学生军训合格率100%，军训完成及时率100%，军训成果展示班级优秀率达50%以上。

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			
学校教学工作管理经费	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	234.29	0.00	每学期开学前,由各年级的年级主任制定本学期晚修及周六日下班辅导安排表,老师遵照执行,按时到岗,完成年级规定的晚修辅导任务。保证正常的教学秩序,提升学校的教育教学质量。每月终了,由各年级负责统计每位老师下班辅导课数量,提出教学辅导加班补助申请,经教务处审核后报校领导审批,补助标准具体见《中山纪念中学教学工作管理经费发放标准》。
学生课本资料经费	219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	219.15	0.00	由教务处负责课本采购,严格控制课本的采购数量与质量,并保证所有课本在开学前全部到位。由各年级提出试卷、资料报刊等的采购申请,经教务处审核,确定满足总额控制条件后进行采购。所有课本资料的采购均需与供应商签订购书合同,教务处负责课本的验收与对账付款工作,让每位学生都能够拥有高质量的课本,满足老师教学和学生学习的需求,为进一步提升学校的教学质量作出必需的支持,学生课本质量合格率100%,学生课本交付及时率100%,购买学生课本数量大于5000套。
义务教育免费教科书补助经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	让每个学生在每个科目上都能够拿到高质量的、必需的课本,让学生们课堂学习有课本、课后复习有册子。真正在课本配备满足教学要求,为进一步提高教学质量、高中考成绩做出必需的支持。义务教育免费教科书采购数量大于1500套,免费教科书质量达标率100%,教科书交付及时率100%,教育公平促进程度和补助模式有效程度大于95%。
教师培训经费	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	提升在职教师的教育教学水平以及进行教改、科研的能力以及促进教师专业发展,提升学校教育教学质量。

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			
校园后勤服务经费	620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	620.16	0.00	用于支付物业管理服务外包费用(含保安、绿化、清洁)、宿舍管理员等临时员工的工资及加班费等,为师生的学习生活提供必要的后勤服务与安全保障。物业管理合同执行率100%,服务响应及时率100%,购买物业服务模式有效程度大于90%,物业服务建筑面积超17万平方米。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	服务学生数量大于2000人,临聘专任教师资质合格率100%,临聘专任教师工资发放及时率100%,教学质量的提升程度显著,教学活动保障程度大于90%。
新建综合教学楼项目设备工具采购	311.91	311.91	311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校新建综合楼的正常运作,需采购教学设备及工器具采购,包括巡考系统、录播系统、一体机、云桌面终端、门禁、信息发布屏、LED大屏、LCD拼接屏、创客类教材及其他设备。项目总投入不超概算金额,设备、产品验收合格率(%)、资金拨付合规率、业务正常运转率以及设备故障处理及时率100%,采购节能产品占全部采购产品比率大于80%。
水电费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为保障师生正常教育教学、生活用水用电支出。涵盖教育教学多媒体、照明、空调及相关设备正常运转用水电,也包括学生住宿热水系统、空调、照明、广播、监控等用电。是全校师生正常教育教学、正常开展各项活动的保运转项目。及时缴纳水电费给相关部门,保障全校7000余名师生的正常用水用电,保障学校教育教学有计划、有秩序的进行。

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	347.17	0.00	0.00	0.00	0.00	347.17	0.00	为维持学校日常教学活动正常开展,保障校园安全,需要对学校日常教育教学中所使用的教学设备进行及时地更新及维护,包括计算机设备更新,语音室、复合机系统及设备租用,网络信息及数字电视服务等维护测评及改造,学生宿舍安防监控系统改造,学生饭堂安防监控系统改造,教学用一体机设备,交换机设备,信息化及办公室的维保服务,打印机耗材及维修,高考、中考设备,体育器材,办公、学生家具,空调、饮水机,美术设备,消防设备,以及其他实验室仪器及其他设备等项目的采购。教学设备交付及时率100%,教学工作正常运行程度大于90%。
校园场室修缮和设施维护经费	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	273.47	0.00	校园维修维护及时到位,保障校园各场所、各种设施设备完好正常运作,消除校园各种安全隐患,为学校教育教学等各项工作的正常开展,师生员工在校期间的安全提供坚强保障。维修维护面积566100平方米,维修处理完成率100%,校园设施安全率100%,可节约修缮费用10%。
教师宿舍修缮经费	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,一些存在安全隐患的破旧墙体、构筑物以及门窗等得到及时的维修,包括教师宿舍楼内外墙体、门窗、洁具、地板和线路改造,外墙防水防漏等。改善服务环境,提高工作效率,更好的服务群众。新老教工宿舍区外墙体修缮工程完成率100%,维修验收合格率100%,工程维修及时率100%,修缮采用环保材料,减少污染。
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	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业;符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%;不让一个学生因家庭经济困难而失学。

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年地市免学杂费-中央资金-中山市本级	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业;符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%;不让一个学生因家庭经济困难而失学。
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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育学生生活费补助政策按时落实;提标扩面,使资助政策惠及更多的家庭经济困难学生;预计补助义务教育阶段家庭经济困难的学生。
省财政-提前下达2026年城乡义务教育公用经费(中山市)	68.94	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策,围绕实现“四个走在全国前列”的目标,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,加强义务教育学校标准化建设,推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式,坚持重点扶持困难地区和分步实施,各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。按照标准对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展水平,促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
中央-提前下达2026年城乡义务教育公用经费(中山市)	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省政策,围绕实现“四个走在全国前列”的目标,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,给予义务教育学校公用经费补助,加强义务教育学校标准化建设,推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式,坚持重点扶持困难地区和分步实施,各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。按照标准对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展水平,促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。

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			
中央-提前下达2026年城乡义务教育免费教科书(中山市)	31.01	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	让每个学生在每个科目上都能够拿到高质量的、必需的课本, 让学生们课堂学习有课本、课后复习有册子。真正在课本配备满足教学要求, 为进一步提高教学质量、高中考成绩做出必需的支持。义务教育免费教科书采购数量大于1500套, 免费教科书质量达标率100%, 教科书交付及时率100%, 教育公平促进程度和补助模式有效程度大于95%。
单位自有资金	536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.55	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26,888.58万元，比上年增加90.04万元，增长0.3%，主要原因是预算拨款收入较去年增加617.67万元，但财政专户拨款收入（教育资金）较去年减少149.27万元，其他资金收入（代管资金，自有资金）较去年减少378.36万元；支出预算26,888.58万元，比上年增加90.04万元，增长0.3%，主要原因是预算拨款支出较去年增加617.67万元，但财政专户拨款支出（教育资金）较去年减少149.27万元，其他资金支出（代管资金，自有资金）较去年减少378.36万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.45万元，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1,017.12万元，其中：货物类采购预算109.45万元，工程类采购预算287.5万元，服务类采购预算620.16万元等。

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47,567.21万元，分布构成情况为：房屋174,533.33平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产311.91万元，主要是专用设备购置等。

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，比上年减少94.08万元，下降100%，主要原因是2026年一般公共预算中无委托业务费预算安排。

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。