

2026年
中山市实验小学部门预算

目 录

第一部分 中山市实验小学概况

- 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 中山市实验小学概况

一、主要职责

中山市实验小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展的职能部门。主要职责：立足素质教育，创办特色教育，形成“学校优质+特色，学生全面+特长”的办学模式。近年“学得快乐，玩得聪明”的“智趣教育”办学特色正日益凸显，成为学校的品牌特征。为社会发展培养优质全面发展的人才。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设5个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室主要职能：协助学校处理日常行政事务。在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、心理健康工作。在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育，做好校园安全工作。

3、教务处主要职能：全面负责学校教学管理、教学研究工作。在分管校长领导下，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、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长领导下，做好财务工作，采购管理及校园基础建设。

5、教育科学研究室主要职能：全面负责学校教学教研、教师培训、教师继续教育，学科竞赛等工作。在分管校长领导下，做好教育科研竞赛工作，推进学校教师素质的提升。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市实验小学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,729.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	300.00	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	4,651.96
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	963.52
		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	414.37
		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	6,029.85	本年支出合计	6,029.85
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,029.85	支出总计	6,029.85

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：中山市实验小学

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	6,029.85	5,729.85	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市实验小学	6,029.85	5,729.85	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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：中山市实验小学

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	6,029.85	5,317.51	712.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,651.96	3,939.62	712.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,644.25	3,939.62	704.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,542.66	3,939.62	603.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.59	0.00	101.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.52	963.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.52	963.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.16	417.16	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	364.24	364.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.12	182.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.37	414.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.37	414.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.37	414.37	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：中山市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,729.85	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	4,351.96
		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	963.52
		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	414.37
		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	5,729.85	本年支出合计	5,729.85

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	5,729.85	支出总计	5,729.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市实验小学

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	5,729.85	5,317.51	412.34
[205]教育支出	4,351.96	3,939.62	412.34
[20502]普通教育	4,344.25	3,939.62	404.63
[2050202]小学教育	4,242.66	3,939.62	303.04
[2050299]其他普通教育支出	101.59	0.00	101.59
[20508]进修及培训	7.71	0.00	7.71
[2050801]教师进修	7.71	0.00	7.71
[208]社会保障和就业支出	963.52	963.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	963.52	963.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	417.16	417.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.24	364.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	182.12	182.12	0.00
[221]住房保障支出	414.37	414.37	0.00
[22102]住房改革支出	414.37	414.37	0.00
[2210201]住房公积金	414.37	414.37	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：中山市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,317.51
[301]工资福利支出	4,697.08
[30101]基本工资	790.27
[30102]津贴补贴	1,116.53
[30107]绩效工资	1,684.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	364.24
[30109]职业年金缴费	182.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	110.54
[30111]公务员医疗补助缴费	22.06
[30113]住房公积金	414.37
[30114]医疗费	12.68
[302]商品和服务支出	214.20
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	62.67
[30213]维修（护）费	1.00
[30227]委托业务费	6.50
[30228]工会经费	19.66
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	100.07
[303]对个人和家庭的补助	406.23
[30302]退休费	396.73
[30307]医疗费补助	9.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市实验小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	412.34
[302]商品和服务支出	385.17
[30201]办公费	28.63
[30205]水费	13.00
[30206]电费	52.00
[30209]物业管理费	49.76
[30213]维修（护）费	110.64
[30216]培训费	7.71
[30226]劳务费	90.96
[30299]其他商品和服务支出	32.47
[303]对个人和家庭的补助	0.19
[30308]助学金	0.19
[310]资本性支出	26.98
[31003]专用设备购置	26.98

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：中山市实验小学

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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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：中山市实验小学

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市实验小学

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：中山市实验小学

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	5,317.51	5,317.51	5,317.51	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市实验小学	5,317.51	5,317.51	5,317.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,697.08	4,697.08	4,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	406.23	406.23	406.23	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：中山市实验小学

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	712.34	412.34	412.34	0.00	0.00	0.00	300.00	
中山市实验小学	712.34	412.34	412.34	0.00	0.00	0.00	300.00	
学校教学工作管理经费	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	促进学生身心健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步提升教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感；培养学生良好行为习惯，保障学生安全，提供服务的教职员按要求做好在校课后托管学生的管理工作；创设让家长放心，教师舒心，学生安心的校园课后托管环境，营造良好的学习氛围，提高学生整体素质。
教师培训经费	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	集中培训与分散培训、专题培训与系统培训、线上培训与线下培训结合。科组可根据培训需要，综合运用系列讲座、课例研究、技能比赛、课题带动、专题研讨、探究反思、观察分析、教学诊断、读书沙龙、教学论坛、师徒带教、网络研修、教学观摩、参观考察等形式。
义务教育免费教科书补助经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	每年春季、秋季按上级教育部门下发的教学用书目录征订工作的通知有计划进行订购，以保证开学学生能人手一册教科书上课，保障学校教学的正常开展。
教学业务费	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励师生立足课堂教学练就本领，结合各项比赛要求，积极参赛，收获成果，培养“全面+特长”的实小学子，“博学+专长”的实小教师，为中山教育事业贡献力量。建设一支爱岗敬业、业务精湛、充满活力、富于创造的教师群体，培养一批卓有建树、各具特色、品位高雅的研究型教师队伍和智慧型教师队伍。

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	95.76	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为我校全年各项后勤工作有条不紊进行，维持学校教学秩序的正常运行，为师生营造了健康、安全、舒适整洁的学习环境，树立了良好的社会形象，实现了为教育教学提供高质量的后勤服务的总体要求。
校园场室修缮和设施维护经费	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	申请此项目经费用于校园日常设备维修维护、校园场室维修维护、土建等零星工程维护修缮、游泳馆恒温设备维护、校园文化建设等，将为我校师生提供一个安全、舒适的学习环境，并能丰富师生的课余生活，提高学生综合素质，有利于全面提高教学质量、为中学提供更多优秀人才。
水电费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在校师生学习、训练、生活用电用水，用电，合理使用，杜绝浪费，保证学校的全部水电设备正常运行。
教学仪器设备及图书购置经费	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校现有的教学设备及图书馆图书及时得到补充和更新，并对已有的教学设备做好定期维修维护，保障学校教学硬件资源正常运行，丰富教育资源，为教育教学提供有力的保障；同时为学生提供有效的课后教辅资料，减轻家庭负担，落实上级部门的减负政策。
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	0.19	0.19	0.19	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）	53.93	53.93	53.93	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）	47.66	47.66	47.66	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）	21.53	21.53	21.53	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			
单位自有资金	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	

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6,029.85万元，比上年减少35.17万元，下降0.6%，主要原因是主要减少了新强师工程校本研修示范学校及工作室建设项目等；支出预算6,029.85万元，比上年减少35.17万元，下降0.6%，主要原因是主要减少了新强师工程校本研修示范学校及工作室建设项目等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，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6.3万元（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6.3万元，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。具体包括：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225.47万元，其中：货物类采购预算15.8万元，工程类采购预算90.74万元，服务类采购预算118.93万元等。

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10,742.63万元，分布构成情况为：房屋30,635.65平方米，车辆2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15.8万元，主要是用于购买或者更新教学用一体机等。

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6.5万元，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。

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。具体包括：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。