

附件1:

2026年

中山市大涌镇旗北小学  
部门预算

# 目录

## 第一部分 中山市大涌镇旗北小学部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

## 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、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 中山市大涌镇旗北小学概况

## 一、主要职责

本校严格执行《条例》和实施细则有关规定，从事相关的教育教学活动，效果良好。

(一)、抓细抓实德育管理，创新德育管理效果。

- 1、加强德育领导，注重队伍建设。
- 2、立足课堂教学，渗透德育教育。
- 3、强化班级管理，狠抓养成教育。
- 4、抓实行为规范的养成教育。
- 5、利用校外资源，构建德育网络。
- 6、少年队的几项工作亮点：

(1) 主题活动：根据每周不同的主题开展国旗下演讲和班队会总共各20次；

(2) 中队管理与学生教育；

(3) 参与社会实践活动。

(二)、精细教学管理过程，落实教学常规工作。

- 1、严抓教学质量。
- 2、细化教学常规。
- 3、明确教学职责。

(三)、重视体艺工作，推进素质教育。

(四)、加强师德建设，提高教师素养。

(五)、落实各项安全教育，确保校园平安和谐。

(六)、完善学籍和档案建设，提升规范管理水平。

## 二、机构设置

没有下属单位的部门。中山市大涌镇旗北小学2026年有正式编制老师46人，其中校长1人，副校长1人，工会主席1人，主任3人，少先队辅导员1人，专任老师37人。在校学生1013人。



## 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、财政拨款	1,960.49	一、基本支出	1,822.68
一般公共预算	1,960.49	二、项目支出	157.81
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款	20.00		
三、其他资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,980.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,980.49</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
<b>收入合计</b>	<b>1,980.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,980.49</b>

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2026年预算
一、财政拨款	1,960.49
一般公共预算	1,960.49
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	20.00
教育收费	
其他财政收入拨款	20.00
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,980.49</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收入合计</b>	<b>1,980.49</b>

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2026年预算
一、基本支出	1,822.68
工资福利支出	1,822.68
一般商品和服务支出	
其他资本性支出等	
二、项目支出	157.81
部门预算部门职能类	157.81
部门预算基建类	
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
专项资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,980.49
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,980.49

表4

## 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	1,960.49	一、一般公共预算	1,960.49
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	1,960.49	本年支出合计	1,960.49

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1960.49	1822.68	137.81
205	教育支出	1,471.53	1,333.72	137.81
20502	普通教育	1,471.53	1,333.72	137.81
2050202	小学教育	1,471.53	1,333.72	137.81
208	社会保障和就业支出	340.36	340.36	
20805	行政事业单位养老支出	340.36	340.36	
2080502	事业单位离退休	154.26	154.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03	
221	住房保障支出	148.59	148.59	
22102	住房改革支出	148.59	148.59	
2210201	住房公积金	148.59	148.59	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		1822.68
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,668.41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	266.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	333.29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	609.40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.07
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	62.03
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	48.85
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	8.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	148.59
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	67.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	154.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	150.70
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.56

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		137.81
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	117.81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	96.26
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	16.42
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.13
[506]资本性支出	[310]资本性支出	20.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	20.00

表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2026年预算
行政经费	/
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

一、行政经费是指用于维持行政（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、福利费、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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



表10

## 2026年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	1822.68	1822.68	1822.68					
合计	1822.68	1822.68	1822.68					

表11

## 2026年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
义务教育公用经费	116.26	116.26	116.26						此项经费主要用于购买学校残疾学生学习或生活上有帮助的物品，保证学校工作的正常运行。
免费教科书经费	15.02	15.02	15.02						此项经费用于每学期订购学校每位学生课本费用，保证每位学生在校正常学习。
义务教育残疾学生公用经费	1.40	1.40	1.40						此项经费主要用于购买学校残疾学生学习或生活上有帮助的物品，保证学校工作的正常运行。
教职员工工会经费	5.13	5.13	5.13						为保证学校工会的正常运行，根据工会要求定期组织工会人员活动及发放节日慰问品。
村补助经费	20.00						20.00		为让学生有一个开心愉快的六一儿童节，此项村补助经费主要是用于购学生六一儿童节礼品。
<b>合计</b>	<b>157.81</b>	<b>137.81</b>	<b>137.81</b>				<b>20.00</b>		

## 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1980.49万元，比上年减少152.23万元，下降7.14%；支出预算1980.49万元，比上年减少152.23万元，下降7.14%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”，减少不必要开支。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费预算安排为0万元，与上年保持一致。

### 三、机关运行经费安排情况

本单位属于事业单位，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19万元，其中：货物类采购预算15万元，主要为购买体育馆电子屏和复印纸等日常办公设备购置费用。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门固定资产2611个，原值3966.02万元，累计折旧1665.02万元，净值2301万元

### 六、其他

无。

## 第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、福利费、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、行政经费：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、福利费、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。