

2026 年
中山火炬高技术产业开发区第二中学
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区第二中学 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 开发区第二中学概况

一、主要职责

1、承担辖区内初中阶段义务教育教学工作，严格落实国家教育方针政策，规范开展基础教育课程教学、教研教改等工作，保障适龄少年依法接受初中教育的法定权利。

2、负责学校师资队伍建设、教职工日常管理与专业能力培训，完善教师考核评价机制，提升教师专业素养和教育教学能力。

3、开展学生德育、智育、体育、美育、劳动教育全方位培养工作，落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。

4、负责学校校园安全管理、后勤服务保障、教学设施设备运维等工作，营造安全、稳定、优质的教育教学环境。

5、完成上级教育行政部门交办的其他教育教学相关工作。

二、部门机构设置

本校为公办初中事业单位，按教育教学及管理职能设置教务处、德育处、总务处、办公室、教科室等内设职能科室，无独立建制的下属机构，各科室协同开展学校日常教育教学、行政管理、后勤保障等工作。

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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7006.13	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	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	6075.81
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	578.37
		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

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	351.95
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7006.13	本年支出合计	7006.13
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7006.13	支出总计	7006.13

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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	7006.13	7006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区第二中学	7006.13	7006.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

本年支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	7,006.13	5,865.08	1,141.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,075.81	4,934.75	1,141.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,075.81	4,934.75	1,141.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,075.81	4,934.75	1,141.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.37	578.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.63	119.63	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	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.95	351.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.95	351.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.95	351.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7006.13	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	6,075.81
		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	578.37
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	351.95
		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	7,006.13	本年支出合计	7,006.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,006.13	支出总计	7,006.13

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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	7,006.13	5,865.08	1,141.05
[205]教育支出	6,075.81	4,934.75	1,141.05
[20502]普通教育	6,075.81	4,934.75	1,141.05
[2050203]初中教育	6,075.81	4,934.75	1,141.05
[208]社会保障和就业支出	578.37	578.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	578.37	578.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	119.63	119.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.83	305.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	152.91	152.91	0.00
[221]住房保障支出	351.95	351.95	0.00
[22102]住房改革支出	351.95	351.95	0.00
[2210201]住房公积金	351.95	351.95	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,865.08
[301]工资福利支出	5,743.95
[30101]基本工资	588.22
[30102]津贴补贴	811.35
[30107]绩效工资	1,345.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	305.83
[30109]职业年金缴费	152.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	132.63
[30111]公务员医疗补助缴费	18.18
[30113]住房公积金	351.95
[30199]其他工资福利支出	2,037.58
[302]商品和服务支出	2.60
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	1.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	118.53
[30302]退休费	112.60
[30307]医疗费补助	5.93

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,141.05
[301]工资福利支出	288.39
[30114]医疗费	30.00
[30106]伙食补助费	108.39
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	767.67
[30299]其他商品和服务支出	567.63
[30218]专用材料费	99.69
[30228]工会经费	100.35
[310]资本性支出	85.00
[31001]房屋建筑物购建	80.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	5,865.08	5,865.08	5,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区第二中学	5,865.08	5,865.08	5,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,743.95	5,743.95	5,743.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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	1,141.05	1,141.05	1,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目（含待分配）小计	1,141.05	1,141.05	1,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山火炬高技术产业开发区第二中学	1,141.05	1,141.05	1,141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区创特色学校资料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2026 特色学校资料采购。
统筹区职工体检费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付 2026 年全体教师体检费用支付。
统筹区课外活动晚修费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校课后课外活动、晚自习教学正常开展，足额支付教师辅导及值班费用，丰富学生课余生活，巩固课堂教学成果，学生参与率不低于 95%，教学满意度达 90% 以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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			
统筹区工会经费	100.35	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全体工会成员活动经费支付。
统筹区饭堂伙食补助	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全体教职工伙食补支付。
统筹区图书馆图书采购.	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成校园图书馆新增图书采购。
统筹区新二中建设经费尾款（跨年）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付新校区建设尾款，完成新校区配套设施完善及验收工作，确保新校区教学场地、设施正常投入使用，优化学校办学环境，保障教学及学生生活需求，项目完工率 100%。
统筹区义务教育免费提供教科书（三保）	49.84	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为全校义务教育阶段所有学生足额、及时发放国家规定教科书及配套教辅资料，实现免费教科书应发尽发，发放准确率 100%，切实减轻学生家庭经济负担，保障学生受教育基本权利。
统筹区中考考场经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中考考场考务费，设备维护等。
统筹区党建活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党建活动费用支付

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区第二中学

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			
统筹区义务教育免费提供教科书（非三保）	49.84	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为全校义务教育阶段所有学生足额、及时发放国家规定教科书及配套教辅资料，实现免费教科书应发尽发，发放准确率 100%，切实减轻学生家庭经济负担，保障学生受教育基本权利。
统筹区城乡义务教育生均经费（非三保）	173.82	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	足额保障学校三保学生日常教学耗材、校园环境维护、教学设备运维等公用经费需求，确保义务教育均衡发展，提升办学基础保障水平，经费专款专用，使用合规率 100%。
统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）	322.81	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	足额保障学校三保学生日常教学耗材、校园环境维护、教学设备运维等公用经费需求，确保义务教育均衡发展，提升办学基础保障水平，经费专款专用，使用合规率 100%。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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7006.13万元，比上年增加778.05万元，增长12.49%，主要原因是一是学校教职工薪酬福利、社保公积金等人员经费根据政策标准正常上调，基本支出相关费用相应增加；二是义务教育生均经费、免费教科书等教育专项经费按办学规模及政策要求足额核增，保障教育教学提质增效；三是新增创特色学校资料费、图书馆图书采购等项目支出，同时优化调整课外活动晚修费、饭堂伙食补助等专项经费标准，满足学校特色发展及日常运营升级需求；支出预算7006.13万元，比上年增加778.05万元，增长12.49%，主要原因是一是学校教职工薪酬福利、社保公积金等人员经费根据政策标准正常上调，基本支出相关费用相应增加；二是义务教育生均经费、免费教科书等教育专项经费按办学规模及政策要求足额核增，保障教育教学提质增效；三是新增创特色学校资料费、图书馆图书采购等项目支出，同时优化调整课外活动晚修费、饭堂伙食补助等专项经费标准，满足学校特色发展及日常运营升级需求。

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。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 375.69 万元，其中：货物类采购预算 104.69 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 191 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29621.5 万

元，分布构成情况为：房屋 69063.17 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 100 万元，主要是购置电脑、打印设备、家具等。

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，增加 0%，主要原因与上年持平，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。