

2026 年
中山火炬高技术产业开发区教育和体育
事务中心部门预算

目 录

第一部分 开发区教育和体育事务中心 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 开发区教育和体育事务中心概况

一、主要职责

指导辖区内各类教育工作，推进教育改革，协助做好教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查；负责教师队伍建设与管理，制定招生计划、体育管理、卫生管理、安全管理等。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算中除本单位所需经费外，还有部分中小学及民众街道教育经费，如：统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）、统筹区义务教育免费提供教科书（三保）、统筹区学前教育免保育教育、统筹区购买民办学校学位经费、统筹区理工学校校舍租金及管理费、统筹区临聘教师专项项目经费、统筹区普惠性幼儿园奖补经费、统筹区公办初中集团化办学经费、统筹区市、区级全民健身和竞技体育经费（含民众）、统筹区四间公办幼儿园保教费等。

部门预算单位构成及机构设置：我单位名称为中山火炬高新技术产业开发区教育和体育事务中心，规格为正科级建制，属公益一类事业单位。核定事业编制 43 名，两个内设机构，核定领导职数 1 正 3 副，分别是主任、副主任。内设机构领导 6 名，分别为党建人事组组长、综合后勤组组长、教育管理组组长、德教科研组组长、安全体卫组组长、学前民办组组长。现配备 1 名正主

任、3名副主任、6名组长，其他事业编制33人，退休人员20人。

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教育和体育事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17561.06	一、一般公共服务支出	2.44
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	16,951.26
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	75.00
		八、社会保障和就业支出	398.19
		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教育和体育事务中心

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	134.17
		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教育和体育事务中心

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	17,561.06	本年支出合计	17,561.06
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	17,561.06	支出总计	17,561.06

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教育和体育事务中心

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	17,561.06	17,561.06	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教育和体育事务中心	17,561.06	17,561.06	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教育和体育事务中心

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	17,561.06	1,778.36	15,782.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,951.26	1,246.00	15,705.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,190.40	1,246.00	3,944.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,190.40	1,246.00	3,944.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,679.20	0.00	11,679.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,420.59	0.00	5,420.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	287.10	0.00	287.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,971.52	0.00	5,971.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00

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教育和体育事务中心

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						
2050799	其他特殊教育支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,951.26	1,246.00	15,705.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,190.40	1,246.00	3,944.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,190.40	1,246.00	3,944.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,679.20	0.00	11,679.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,420.59	0.00	5,420.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	287.10	0.00	287.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,971.52	0.00	5,971.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00

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教育和体育事务中心

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						
20599	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.19	398.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.19	398.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.16	220.16	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	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.17	134.17	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教育和体育事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,561.06	一、一般公共服务支出	2.44
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	16,951.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.00
		八、社会保障和就业支出	398.19
		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	134.17
		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	17,561.06	本年支出合计	17,561.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,561.06	支出总计	17,561.06

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教育和体育事务中心

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	17,561.06	1,778.36	15,782.70
[201] 一般公共服务支出	2.44	0.00	2.44
[20136] 其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44
[2013699] 其他共产党事务支出	2.44	0.00	2.44
[205] 教育支出	16,951.26	1,246.00	15,705.26
[20501] 教育管理事务	5,190.40	1,246.00	3,944.41
[2050199] 其他教育管理事务支出	5,190.40	1,246.00	3,944.41
[20502] 普通教育	11,679.20	0.00	11,679.20
[2050201] 学前教育	5,420.59	0.00	5,420.59
[2050202] 小学教育	287.10	0.00	287.10
[2050203] 初中教育	5,971.52	0.00	5,971.52
[20507] 特殊教育	68.65	0.00	68.65
[2050799] 其他特殊教育支出	68.65	0.00	68.65
[20599] 其他教育支出	13.00	0.00	13.00
[2059999] 其他教育支出	13.00	0.00	13.00

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教育和体育事务中心

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00
[20703]体育	75.00	0.00	75.00
[2070308]群众体育	75.00	0.00	75.00
[208]社会保障和就业支出	398.19	398.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	398.19	398.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	220.16	220.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	0.00
[221]住房保障支出	134.17	134.17	0.00
[22102]住房改革支出	134.17	134.17	0.00
[2210201]住房公积金	134.17	134.17	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教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,778.36
[301]工资福利支出	1,535.20
[30101]基本工资	260.84
[30102]津贴补贴	269.57
[30107]绩效工资	533.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.69
[30109]职业年金缴费	46.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.84
[30111]公务员医疗补助缴费	7.02
[30113]住房公积金	134.17
[30199]其他工资福利支出	94.57
[302]商品和服务支出	23.00
[30201]办公费	17.44
[30207]邮电费	1.56

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教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	4.00
[303]对个人和家庭的补助	220.16
[30302]退休费	220.16

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教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15,782.70
[301]工资福利支出	1,930.48
[30102]津贴补贴	9.24
[30114]医疗费	6.24
[30199]其他工资福利支出	1,850.00
[30106]伙食补助费	65.00
[302]商品和服务支出	3,068.11
[30227]委托业务费	1,589.92
[30209]物业管理费	27.88
[30218]专用材料费	75.80
[30299]其他商品和服务支出	92.52
[30201]办公费	72.00
[30211]差旅费	10.00
[30214]租赁费	1,200.00

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教育和体育事务中心

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	4,926.20
[30302]退休费	0.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,677.99
[30308]助学金	15.00
[30305]生活补助	232.64
[310]资本性支出	38.11
[31002]办公设备购置	2.70
[31005]基础设施建设	35.41
[312]对企业补助	5,819.79
[31299]其他对企业补助	685.62
[31204]费用补贴	5,134.18

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教育和体育事务中心

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教育和体育事务中心

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教育和体育事务中心

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教育和体育事务中心

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	1,778.36	1,778.36	1,778.36	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心	1,778.36	1,778.36	1,778.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,535.20	1,535.20	1,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	220.16	220.16	220.16	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教育和体育事务中心

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	15,782.70	15,782.70	15,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目（含待分配）小计	15,782.70	15,782.70	15,782.70	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教育和体育事务中心	15,782.70	15,782.70	15,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区党建活动经费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈火炬区机关党员活动经费管理规定（暂行）〉的通知》（中开机委〔2013〕5号）及区党工委确定的党员活动经费标准，参照《关于印发2021年火炬开发区基层党建工作考评细则的通知》及《关于印发〈2021年火炬开发区教育系统基层党建工作考评细则〉的通知》（火炬教育党委〔2021〕15号），制定2026年区教育系统党委及教指中心党建经费预算。

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教育和体育事务中心

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“一校一法律顾问”聘请项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中山市教育局与中山市司法局联合发文的《关于建立健全“一校一法律顾问”工作制度的通知》（中教体通〔2018〕69号）和2018年5月17日区党工委管委会联席会议决定，按照“多校共聘”方式为全区公办中小学幼儿园聘请法律顾问，收到学校的一致肯定，为各学校提供了法律方面的服务与支持。
统筹区党务工作人员专项津贴经费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强全市学校党建工作的实施意见》（中山组发〔2021〕1号）、《火炬开发区贯彻落实《关于加强全市学校党建工作的实施意见》有关问题的请示等文件要求，火炬开发区学校党组织兼职党务工作人员专项津贴经费预算。
统筹区公办初中集团化办学经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据火炬党政办会函〔2021〕437号决定，“原则同意由管委会与中山纪念中学签订《火炬区公办初级集团化办学合作框架协议》，统筹过渡期间民众街道办事处参加签订框架合作协议”，协议规定我区每年向纪念中学支付四所学校的集团化办学经费。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区原民办代课教师生活困难补助经费	231.44	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委员会关于印发《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知（粤教师〔2018〕13号）及参照 2021 年中山市教育和体育局下发《关于做好向我市原民办代课教师发放 2021 年度生活困难补助工作的通知》精神。解决原民办代课教师生活困难；彰显我们党和国家尊重知识、尊重人才的政策；鼓励现在的大学生树立终身从教的决心和信心，更好地促进我国教育事业的发展；促进我国消费，拉动内需，促进经济发展，更好地体现我国社会主义制度的优越性，促进社会公平正义；确保社会稳定，切实把对原民办代课教师的关怀落到实处。
统筹区校园安全卫生项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据安全工作要求，为我区 15 间村办幼儿园提供安保经费，村办幼儿园保安、校方责任险、设备年费等支出，经费下拨给村办幼儿园，由村办幼儿园使用。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区支教项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区根据文件要求，派遣教师至云南、贵州、西藏、广东饶平等地支教，经费用于长期、短期支教教师补助及送教等活动，促进对口支教当地教育教学长足发展，加强两地间教育交流，提升当地教育教学水平。
统筹区校长职级制经费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按2021年市核定的校长职级标准及校长职级制晋升申报情况，全额发放已由市教体局等部门评定的校长职级的补贴。
统筹区德体艺工作项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《新时代爱国主义教育实施纲要》；教育部等五部门印发《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》；教育部关于印发《中小学德育工作指南》；广东省教育厅关于印发《广东省加强学校体育美育劳动教育行动计划》的通知精神，坚决落实立德树人根本任务，通过课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等育人途径落实我区德育工作。

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教育和体育事务中心

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《国家学生体质健康标准》测试经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家全面实施学生体质健康提升行动的要求，我区连续几年采购了第三方服务为中小學生实施《国家学生体质健康标准》测试，为学校提供科学的学生体质数据，强化对学生体质发展趋势的把握，我区学生体质监测的优良率连年提高，有望在 2026 年到达省市学生体质监测优良率 50% 的目标。
统筹区校车经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区党工委会议纪要，公办小学校车服务经公开招标程序确定服务商，收费定为 290 元/人/月，根据招标工作情况，为全区公办中小學生提供三年的校车乘车服务，确保服务质量和乘车安全。
统筹区退休教师经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休教师现有 19 人，为维持退教协会正常办公： （1）退休人员茶会费；（2）慰问病故退休教师慰问金；（3）春节、中秋节、重阳节等慰问。
统筹区临时聘用教师伙食补助经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因家计划生育政策改革的原因，2026 年预计聘请临聘教师 60 人次，提高临聘教师的幸福感，确保安心工作，维持学校教育教学稳定。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区临聘教师专项项目经费	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强临时聘用教师管理，确保学校临时聘用教师师资达标、聘用规范和提供充足师资，考虑到近年 2 胎政策放开带来的影响，参考 2025 年全区公办学校所聘用人数，2026 年需聘用部分临时教师，为加强临时聘用教师管理，确保学校临时聘用教师师资达标、聘用规范和提供充足师资。
统筹区强师工程项目经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强师工程经费包含：新教师招聘费用、教师常规培训经费、专题培训经费、职称评审费四大类，解决我区教师紧缺，组织校长培训班、行政干部培训班、新教师培训班、教育信息化 2.0 行动计划等。
统筹区预增教师项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经核算，我区 2024 年预计增加学生 2900 人，2025 年秋季预计增加 262 教师，用于解决基本工资及绩效工资。
统筹区校级党组织领导班子专项岗位经费	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按照关于加强全市学校党建工作的实施意见（中山组发[2021]1 号）要求，加强基层纪检组织建设，校级纪委书记（纪检委员）比照校级行政领导班子成员副职落实相关待遇。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区学前教育项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中山市发展学前教育批三期行动计划（2018-2020年）》（中教体[2018]31号）及《中山火炬开发区发展学前教育第三期行动计划（2018-2020年）》（火炬党政办[2018]16号）精神，“从2013年起，地方教育附加和教育费附加要安排一定比例用于幼儿园建设，财政性学前教育经费要在财政教育经费中占有合理比例，且每年要有明显提高”，由于全区托幼机构不断增多。学前教育教学各种评比活动、竞赛活动、年检、督导评估、园长教师培训、交流学习、创建幼儿园特色方面、幼儿园联盟组建等要求高，活动数量相对增多，产生的活动经费相对增加。
统筹区课后服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教体局、市财政局、市人社局《中山市义务教育学校课后服务经费保障办法(试行)》文件精神，我区课后服务财政补助由区财政承担，补助标准为不低于每生每天1元（按托管学生人数计算），统筹管理本区域所属民办课后服务经费保障，保障民办学校课后服务工作开展。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区家庭经济困难学生生活补助（三保）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强我市扶困助学工作的意见》（中府[2004]123号）、《关于进一步加强我市扶困助学工作的补充意见》（中府办[2006]27号）和《关于印发中山市学前教育资助制度实施方案的通知》（中教〔2013〕100号）文件，分春季和秋季学期上调专项经费到市助学办公室，经费主要用于解决我区家庭经济困难学生，在区外学校就读的高中（含职高、中专）学生，减轻我区家庭经济困难学生经济压力，提高他们的生活水平。
统筹区理工学校校舍租金及管理费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会批准的租赁协议，火炬区理工学校租赁我区工业联合公司物业，每年需向工业联合公司支付校舍租金700万、管理费400万，合计为1100万元，按照协议要求，定期按时向区工业联合公司支付理工学校租金和管理费，为理工学校师生提供生活、学习环境，促进教育发展。
统筹区体检经费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按新的体检标准测算，我中心在职47人、退休人员19人，保障全体工作人员身体健康。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区购买民办学校学位经费	4,644.20	4,644.20	4,644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于购买火炬区 2025 年秋季入学学生公办学位的协议书》，根据市教体局通知要求，完成 2025-2026 年购买民办学校学位，确保我区“两为主”比例达标。
统筹区普惠性幼儿园奖补项目经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中山市公益普惠性幼儿园认定和管理办法》（中教体函【2016】201 号）（以下简称《办法》）、《关于建立全市学前教育生均经费拨款制度的通知》（中教体【2019】2 号）《中山火炬开发区发展学前教育第三期行动计划（2018-2020 年）》（火炬党政办【2018】16 号）等文件精神，要求各镇区普惠性幼儿园比例达 80%以上。幼儿园自愿申报认定普惠性幼儿园，一经批准认定为普惠性幼儿园，该幼儿园可按文件标准享受财政奖补，保障幼儿园正常运转所需的保育教育和其他日常工作任务等方面支出。普惠园财政奖补资金由幼儿园统筹使用，用于保障幼儿园运行管理各项支出，重点用于改善办园条件和提高教师待遇。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区公办委托园经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《火炬开发区（中山港街道）党工委会议决定事项通知》（火炬党政办会函〔2022〕265号）《中共中山市民众镇党委会会议决定事项通知》（2533），我中心需向博凯幼儿园和民众中心幼儿园划拨2025年开办经费及委托管理费用，确保博凯幼儿园正常运转。
统筹区学前教育幼儿资助（三保）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好我市2025年秋季学期学前教育资助工作的通知》文件要求，本省户籍家庭经济困难儿童资助标准为每生每学年5500元；残疾儿童资助标准为每生每学年3300元，减轻我区学前教育家庭经济困难学生、残疾儿童家庭经济压力，提高他们的生活水平。
统筹区学前教育幼儿资助（非三保）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好我市2025年秋季学期学前教育资助工作的通知》文件要求，本省户籍家庭经济困难儿童资助标准为每生每学年5500元；残疾儿童资助标准为每生每学年3300元，减轻我区学前教育家庭经济困难学生、残疾儿童家庭经济压力，提高他们的生活水平。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区家庭经济困难学生生活补助（非三保）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好我市 2022 年秋季学期学前教育资助工作的通知》（中教体通[2022]180 号）文件要求，本省户籍家庭经济困难儿童资助标准为每生每学年 5500 元；残疾儿童资助标准为每生每学年 3300 元，减轻我区学前教育家庭经济困难学生、残疾儿童家庭经济压力，提高他们的生活水平。
统筹区四间公办幼儿园保教费	1,684.18	1,684.18	1,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	由于我区第一、第二、第三、第四幼儿园为普惠性幼儿园，收费标准执行市一级幼儿园收费标准，办学经费比较紧张。自 2024 年 1 月起，以上各幼儿园不在纳入财政差额补贴预算单位，为更好支持各幼儿园发展，提高本区办学质量，拟全额返还保教费。
统筹区全民健身广场外包管理费	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	支付全民健身广场外包管理费，保障市民健身安全和环境。
统筹区引进 1 位篮球运动员生活补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	火炬区组办（人社分局）党总支支部工作例会会议纪要，按照工作规范和客观实际发放引进篮球运动员李源生活补贴。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区市、区级全民健身和竞技体育经费（含民众）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展火炬区群体及学生各项体育竞赛活动；组织开展社会体育指导员服务站、点日常工作；根据上级政策开展国民体质监测及监测站建设任务；开展市、区级社会体育指导员培训；组织参加市级以上群体青少年组竞赛及督促指导各协会组织的开展情况；输送优秀运动员奖励，慰问国家、省、市级火炬区籍运动员，火炬区与广东省运动队共建项目等，举办和参加市、区级体育竞赛项目 56 项，社会体育指导员培训 2 项，国民体质监测活动 1 项，参加省级竞赛 1 项，承接省级活动 1 项。
统筹区教科研项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各学科教研课活动开展，提高教育教学质量，确保社区教育服务队伍得到有效培训，社区教育活动顺利开展。教研室和区 24 个中心教研组每一年都会开展相关学科教研活动，按照国家政策要求，支付教研活动产生的相关费用。
统筹区高危险性体育项目（游泳）	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进 2026 年安全生产工作，提升我区高危险性体育项目（游泳）场所安全，提高安全监

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教育和体育事务中心

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			
场所）远程监控系统安装经费								督及防控能力，支付远程监控系统服务费。
统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）	617.05	617.05	617.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步明晰我市免费义务教育有关问题的通知》（中教体[2014]1号）要求，由于我区属于进城务工随迁子女就读人数较多的镇区之一，我区义务教育阶段的民办学校有8所，且各民办学校每年办学规模逐年壮大，学生人数不断增加。根据相关文件精神，完成支付2026年民办学校免费义务教育补助经费。
统筹区城乡义务教育生均公用经费（非三保）	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步明晰我市免费义务教育有关问题的通知》（中教体[2014]1号）要求，由于我区属于进城务工随迁子女就读人数较多的镇区之一，我区义务教育阶段的民办学校有8所，且各民办学校每年办学规模逐年壮大，学生人数不断增加。根据相关文件精神，完成支付2026年民办学校免费义务教育补助经费。
统筹区义务教育免费提供教科书	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步明晰我市免费义务教育有关问题的通知》（中教体[2014]1号）要求，由于我区

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教育和体育事务中心

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			
（三保）								属于进城务工随迁子女就读人数较多的镇区之一，我区义务教育阶段的民办学校有 8 所，且各民办学校每年办学规模逐年壮大，学生人数不断增加。
统筹区义务教育免费提供教科书（非三保）	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步明晰我市免费义务教育有关问题的通知》（中教体[2014]1号）要求，由于我区属于进城务工随迁子女就读人数较多的镇区之一，我区义务教育阶段的民办学校有 8 所，且各民办学校每年办学规模逐年壮大，学生人数不断增加。
统筹区三家公办幼儿园改造工程质保金	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年我区利用专项债 2700 万装修星耀花园、港航华庭、聚豪园三家小区公建配套幼儿园，三家公办园已于 2023 年 10 月完工并支付至工程价款总额（以区财政局确认最终结算价）的 97%。根据施工合同要求，工程缺陷责任期为 24 个月，剩余 3%质量保证金在质量保修期满后一次性付清。
统筹区离退休干部党组织工作经费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述精神，全面落实新时代党的建设总要求和新

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教育和体育事务中心

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			
费								时代党的组织路线，推动新时代中山离退休干部党的建设高质量发展。根据《中共中山市委办公室印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案〉的通知》（中山办字〔2023〕42号）中“离退休干部党组织书记、副书记、委员按每月不低于500元、200元、200元的标准发放工作补贴”的要求，我中心拟从2026年1月起按照标准为火炬开发区退休教师党支部书记1名、副书记1名、委员3名申请发放工作补贴。
统筹区特殊教育公用经费	68.65	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》等文件要求，到2025年义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准提高至每生每6000元以上，我区目前在档的特殊教育学生99人，特教老师需为特殊学生定期上门送教，上心理辅导课、特殊课程，确保特殊孩子享受义务教育的权利。
统筹区设备采购项目经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	中心部分办公设备老化，统一计划更换。

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教育和体育事务中心

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			
统筹区学前教育免保育教育费	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央、国务院决策部署，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展，根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）和《广东省逐步推行免费学前教育的实施方案》（粤府办〔2025〕17号）精神，从2025年秋季起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。保障幼儿园正常运作所需的保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出加强幼儿园基础设施建设，改善幼儿园教师待遇，提升办园质量水平。

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17561.06万元，比上年减少637.41万元，下降3.5%，主要原因是拨付民办中小学按实际在读学生申请预算，优先使用上级资金、因大班免保教费，四间公办幼儿园返还保教费减少预算；支出预算17561.06万元，比上年减少637.41万元，下降3.5%，主要原因是拨付民办中小学按实际在读学生申请预算，优先使用上级资金、因大班免保教费，四间公办幼儿园返还保教费减少预算。

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2.7万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1608.45万元，分布构成情况为：房屋0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2.7万元，主要是更换办公电脑4台等。

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1589.92万元，比上年减少156.79万元，下降8.98%，主要原因是响应国家政策厉行节约，减少市、区级全民健身和竞技体育经费、校车服务费等开支。

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
统筹区校车经费	500	按区党工委会议纪要，公办小学校车服务经公开招标程序确定服务商，收费定为 290 元/人/月，根据招标工作情况，为全区公办中小學生提供三年的校车乘车服务，确保服务质量和乘车安全。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。