

2026年
佛山市南海区石门中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区石门中学概况

- 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

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区石门中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,920.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	661.63	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	8,773.08
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	1,882.20
		九、卫生健康支出	201.80
		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	725.00
		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	11,582.08	本年支出合计	11,582.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,582.08	支出总计	11,582.08

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：佛山市南海区石门中学

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	11,582.08	10,920.45	0.00	0.00	661.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区石门中学	11,582.08	10,920.45	0.00	0.00	661.63	0.00	0.00	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：佛山市南海区石门中学

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	11,582.08	10,915.40	666.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,773.08	8,106.40	666.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,106.40	8,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,106.40	8,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	665.82	0.00	665.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	661.63	0.00	661.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,882.20	1,882.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.50	1,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	655.40	655.40	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	777.40	777.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
22102	住房改革支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	725.00	725.00	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：佛山市南海区石门中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,920.45	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	8,111.45
		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	1,882.20
		九、卫生健康支出	201.80
		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	725.00
		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	10,920.45	本年支出合计	10,920.45

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	10,920.45	支出总计	10,920.45

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：佛山市南海区石门中学

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	10,920.45	10,915.40	5.04
[205]教育支出	8,111.45	8,106.40	5.04
[20501]教育管理事务	8,106.40	8,106.40	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	8,106.40	8,106.40	0.00
[20502]普通教育	4.18	0.00	4.18
[2050299]其他普通教育支出	4.18	0.00	4.18
[20508]进修及培训	0.84	0.00	0.84
[2050801]教师进修	0.84	0.00	0.84
[20599]其他教育支出	0.02	0.00	0.02
[2059999]其他教育支出	0.02	0.00	0.02
[208]社会保障和就业支出	1,882.20	1,882.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,821.50	1,821.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	655.40	655.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.40	777.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	388.70	388.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00
[210]卫生健康支出	201.80	201.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	201.80	201.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	201.80	201.80	0.00
[221]住房保障支出	725.00	725.00	0.00
[22102]住房改革支出	725.00	725.00	0.00
[2210201]住房公积金	725.00	725.00	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：佛山市南海区石门中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,915.40
[301]工资福利支出	9,243.00
[30101]基本工资	1,724.20
[30102]津贴补贴	2.10
[30103]奖金	1,958.00
[30107]绩效工资	2,303.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	777.40
[30109]职业年金缴费	388.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	163.90
[30112]其他社会保障缴费	60.70
[30113]住房公积金	725.00
[30114]医疗费	37.90
[30199]其他工资福利支出	1,101.20
[302]商品和服务支出	1,017.00
[30201]办公费	823.49
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	186.01
[303]对个人和家庭的补助	655.40
[30302]退休费	655.40

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：佛山市南海区石门中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.04
[302]商品和服务支出	5.04
[30299]其他商品和服务支出	5.04

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：佛山市南海区石门中学

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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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：佛山市南海区石门中学

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

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：佛山市南海区石门中学

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市南海区石门中学

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		
合计	10,915.40	10,915.40	10,915.40	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区石门中学	10,915.40	10,915.40	10,915.40	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	9,243.00	9,243.00	9,243.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	1,017.00	1,017.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	655.40	655.40	655.40	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：佛山市南海区石门中学

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	666.68	5.04	5.04	0.00	0.00	661.63	0.00	
佛山市南海区石门中学	666.68	5.04	5.04	0.00	0.00	661.63	0.00	
(2025及以前)排水整治经费（清算返还收费收入）	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	88.19	0.00	项目已于2024年3月竣工验收，2025年4月完成结算审核。2026年根据合同条款，支付项目未付工程款。
(2026)排水整治经费（清算返还收费收入）	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	实现校内雨污分流，确保污水排入市政污水管网，雨水排入市政雨水管网，禁止生活污水直接排入江河湖泊从而引发环境问题。
2025年省级教育发展专项（新强师工程）资金（教师培训体系及培训能力建设项目）-佛财行（2025）4号_划转202001	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年省级教育发展专项（新强师工程）资金（教师培训体系及培训能力建设项目）-佛财行（2025）4号_划转202001
2025年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）（2025年省级基础教育市县奖补-省优质基础教育集团发展支持项目-佛山市南海区石门中学教育集团）-佛财行（2025）59号_划转202001	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）（2025年省级基础教育市县奖补-省优质基础教育集团发展支持项目-佛山市南海区石门中学教育集团）-佛财行（2025）59号_划转202001
购置课本费及教辅（返还收费收入）	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	184.20	0.00	课本及教辅材料作为师生教学所必须的学习用品，是保证教学工作顺利进行的最基本材料，保证学校日常教学工作的开展，帮助学生汲取各项知识。

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			
广东省第十四届中学生运动会补助资金-佛财行（2025）60号_划转202001	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省第十四届中学生运动会补助资金-佛财行（2025）60号_划转202001
教师培训费（返还收费收入）	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	58.53	0.00	1、帮助教师深入钻研业务，提高高考备考工作质量，高考成绩再创辉煌，高优率达95%以上。2、更新教育理念，学习新知识，掌握新技能，提高育人能力。3、有效促进高中与高等教育的衔接，拓展了教师们的学科视野。4、教师参与率100%，通过培训更新了教师的观念，拓宽了教师的视野，使教师的素质得到了较大的提高。
教学仪器设备购置费（返还收费收入）	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	117.06	0.00	补充更新学校日常各项教学办公设备、实验仪器设备、图书、体育器材、电教设备、课室设备、监控设备以及其他教学设备等。保障日常教学工作的顺利进行。
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）	193.66	0.00	0.00	0.00	0.00	193.66	0.00	1、确保教学仪器设备设施安全良好运行，保证日常教学工作的顺利进行。2、优化占地约200亩、建筑面积约12万平方米校园教书育人环境，确保教育教学、生活环境正常，确保全校约4000师生教育教学生活的正常开展，营造良好的校园环境。3、消除各类安全隐患，确保校园安全有序。
游泳馆恒温系统维护（返还收费收入）	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	我校游泳项目为佛山市体育特色传统学校，并取得斐然成绩，为学校 and 区、市争得不少荣誉。在改建的恒温游泳馆日后日常维护和水电耗损较大，还要加强保温处理和水质循环处理等。每年12月至5月加温，保温膜、防滑垫、过滤系统、清洁消杀等物资的购置和使用。保证校游泳队训练顺利进行，提高师生体育素质及体育竞赛成绩。

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11,582.08万元，比上年增加404.18万元，增长3.6%，主要原因是本年度返还收费收入项目经费收入预算增加、人员经费收入预算增加；支出预算11,582.08万元，比上年增加404.18万元，增长3.6%，主要原因是本年度返还收费收入项目经费预算支出增加、人员经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少8万元，下降51.6%，主要原因是公务接待费预算减少。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7.5万元（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7.5万元，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，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是公务接待活动减少。

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337.87万元，其中：货物类采购预算75.27万元，工程类采购预算86.6万元，服务类采购预算176万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额28,447.68万元，分布构成情况为：房屋120,153平方米，车辆3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71.07万元，主要是课室电教平台设备、空调设备、电脑设备等。

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
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）	193.66	1、确保教学仪器设备设施安全良好运行，保证日常教学工作的顺利进行。2、优化占地约200亩、建筑面积约12万平方米校园教书育人环境，确保教育教学、生活环境正常，确保全校约4000师生教育教学生活的正常开展，营造良好的校园环境。3、消除各类安全隐患，确保校园安全有序。

注：无。

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。