

2026年
佛山市南海区狮山石门高级中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区狮山石门高级中学概况

- 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 佛山市南海区狮山石门高级中学概况

一、主要职责

佛山市南海区狮山石门高级中学的主要职责是：承担高中教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

办学宗旨和培养目标：全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生主动、活泼、全面地发展；努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质；培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。

二、部门机构设置

本部门下设党政办公室、办公室、教务处、总务处、德育处、教研处、科研处等七个处室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区狮山石门高级中学本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区狮山石门高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,349.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	505.36	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	7,445.58
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	1,176.70
		九、卫生健康支出	176.40
		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	573.50
		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	482.76
		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	9,854.95	本年支出合计	9,854.95
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9,854.95	支出总计	9,854.95

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：佛山市南海区狮山石门高级中学

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	9,854.95	8,866.82	482.76	0.00	505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区狮山石门高级中学	9,854.95	8,866.82	482.76	0.00	505.36	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：佛山市南海区狮山石门高级中学

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	9,854.95	8,864.82	990.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,445.58	6,938.22	507.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,938.22	6,938.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,938.22	6,938.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	450.12	0.00	450.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	450.12	0.00	450.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,176.70	1,176.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,120.30	1,120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.80	161.80	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	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.50	573.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	482.76	0.00	482.76	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						
22998	超长期特别国债安排的其他支出	482.76	0.00	482.76	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	482.76	0.00	482.76	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区狮山石门高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,866.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	482.76	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	6,940.22
		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	1,176.70
		九、卫生健康支出	176.40
		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	573.50
		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	482.76
本年收入合计	9,349.58	本年支出合计	9,349.58

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	9,349.58	支出总计	9,349.58

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：佛山市南海区狮山石门高级中学

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	8,866.82	8,864.82	2.00
[205]教育支出	6,940.22	6,938.22	2.00
[20501]教育管理事务	6,938.22	6,938.22	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	6,938.22	6,938.22	0.00
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050801]教师进修	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	1,176.70	1,176.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,120.30	1,120.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	161.80	161.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.00	639.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	319.50	319.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	56.40	56.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	56.40	56.40	0.00
[210]卫生健康支出	176.40	176.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	176.40	176.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	176.40	176.40	0.00
[221]住房保障支出	573.50	573.50	0.00
[22102]住房改革支出	573.50	573.50	0.00
[2210201]住房公积金	573.50	573.50	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：佛山市南海区狮山石门高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,864.82
[301]工资福利支出	7,792.60
[30101]基本工资	1,409.70
[30102]津贴补贴	1.80
[30103]奖金	1,549.90
[30107]绩效工资	2,038.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	639.00
[30109]职业年金缴费	319.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	152.80
[30112]其他社会保障缴费	56.40
[30113]住房公积金	573.50
[30114]医疗费	23.60
[30199]其他工资福利支出	1,027.70
[302]商品和服务支出	910.42
[30201]办公费	778.80
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	126.12
[303]对个人和家庭的补助	161.80
[30302]退休费	161.80

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：佛山市南海区狮山石门高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2.00
[302]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

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：佛山市南海区狮山石门高级中学

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	5.50	5.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区狮山石门高级中学

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	482.76	0.00	482.76
229	其他支出	482.76	0.00	482.76
22998	超长期特别国债安排的其他支出	482.76	0.00	482.76
2299899	其他支出	482.76	0.00	482.76

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区狮山石门高级中学

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：佛山市南海区狮山石门高级中学

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	8,864.82	8,864.82	8,864.82	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区狮山石门高级中学	8,864.82	8,864.82	8,864.82	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	7,792.60	7,792.60	7,792.60	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	910.42	910.42	910.42	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	161.80	161.80	161.80	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：佛山市南海区狮山石门高级中学

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	990.12	484.76	2.00	482.76	0.00	505.36	0.00	
佛山市南海区狮山石门高级中学	990.12	484.76	2.00	482.76	0.00	505.36	0.00	
2025年省级教育发展专项（新强师工程）资金（中小学教师教育科研能力提升计划项目）-佛财行（2025）4号_划转202001	2.00	2.00	2.00	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（中小学教师教育科研能力提升计划项目）-佛财行（2025）4号_划转202001
购置课本费及教辅（返还收费收入）	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	156.86	0.00	提供全校师生日常学习所需的课本、教辅及试卷。是学生在学校获得系统知识进行学习的主要材料,它可以帮助学生掌握教师讲授的内容;同时也便于学生预习、复习和做作业。也是教师进行教学的主要依据,它为教师的备课、上课、布置作业、学生学习成绩的检查评定提供了基本材料。培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展,使学生的潜能得到充分发挥,成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人,为社会培养高素质公民,为高一级学校输送合格新生。
教师培训费（返还收费收入）	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	55.24	0.00	提高管理水平,提升自身素质,以达到以身试教的效果。提高管理水平,提升科研能力。加强对教材的把握,教学动态的预测及提高指导青年教师业务水平。

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			
教学仪器设备购置费（返还收费收入）	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	110.48	0.00	替换已损坏并没有维修价值的教学仪器设备，新增必要的教学仪器设备，并及时投入使用，保障学生上课的基本需要，让每一位学生都感受到现代科技带来的便捷，让教师通过教学仪器设备的运用激发学生的学习兴趣，培养学生的创新意识，提示师生的满意度。
石门高级中学扩建工程项目（基建部分）（2025年超长期特别国债）	482.76	482.76	0.00	482.76	0.00	0.00	0.00	石门高级中学扩建工程项目（基建部分）（2025年超长期特别国债）
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）	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	182.78	0.00	为保障学校正常运行，切实满足学校师生正常学习生活需求，保障师生人身安全。定期进行各类设备设施检查，发现问题，及时检修，保证教学正常秩序。培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。

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9,854.95万元，比上年增加482.43万元，增长5.1%，主要原因是2025年增加了政府性基金预算收入“石门高级中学扩建工程项目（基建部分）（2025年超长期特别国债）”；支出预算9,854.95万元，比上年增加482.43万元，增长5.1%，主要原因是2025年增加了政府性基金预算支出“石门高级中学扩建工程项目（基建部分）（2025年超长期特别国债）”。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，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。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0.5万元，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。

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370.92万元，其中：货物类采购预算161.16万元，工程类采购预算187.36万元，服务类采购预算22.4万元等。

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8,701.74万元，分布构成情况为：房屋64,241.29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640万元，主要是石门高级中学扩建工程项目设备及日常教学设备等。

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2.52万元，比上年减少2.66万元，下降51.4%，主要原因是2025年减少了学生考试服务费。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
石门高级中学扩建工程项目（基建部分）（2025年超长期特别国债）	482.76	通过石门高级中学扩建工程项目（基建部分）（2025年超长期特别国债），满足学校新增30个教室，提供约3000人同时就餐的餐位，解决目前学校每个班学生数量超过设计规范要求、食堂就餐位置不足以及学生宿舍床位不足等问题。满足扩大招生规模需求，改善学校办学条件，从而促进学校教育教学质量的提升，培养更多更优的南海子弟。按工程进度完成项目建设任务，符合规范要求，验收合格，于2026年8月前交付使用。

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。