

2026年
横琴粤澳深度合作区第一中学部门预算

目 录

第一部分 横琴粤澳深度合作区第一中学概况

- 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 横琴粤澳深度合作区第一中学概况

一、主要职责

横琴粤澳深度合作区第一中学是从事初中教育教学的单位，其主要职责包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

二、部门机构设置

横琴粤澳深度合作区第一中学设有党支部、综合办公室、教学处、学务处、工会五个部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为横琴粤澳深度合作区第一中学本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,280.79	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	1,730.92
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	255.27
		九、卫生健康支出	28.50
		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	266.10
		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	2,280.79	本年支出合计	2,280.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,280.79	支出总计	2,280.79

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：横琴粤澳深度合作区第一中学

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	2,280.79	2,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴粤澳深度合作区第一中学	2,280.79	2,280.79	0.00	0.00	0.00	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：横琴粤澳深度合作区第一中学

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	2,280.79	1,138.66	1,142.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,730.92	588.79	1,142.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,730.92	588.79	1,142.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,730.92	588.79	1,142.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.27	255.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.27	255.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.00	124.00	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	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.50	173.50	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：横琴粤澳深度合作区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,280.79	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	1,730.92
		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	255.27
		九、卫生健康支出	28.50
		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	266.10
		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	2,280.79	本年支出合计	2,280.79

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	2,280.79	支出总计	2,280.79

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：横琴粤澳深度合作区第一中学

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	2,280.79	1,138.66	1,142.13
[205]教育支出	1,730.92	588.79	1,142.13
[20502]普通教育	1,730.92	588.79	1,142.13
[2050203]初中教育	1,730.92	588.79	1,142.13
[208]社会保障和就业支出	255.27	255.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	255.27	255.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	124.00	124.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.60	41.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00
[210]卫生健康支出	28.50	28.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.50	28.50	0.00
[221]住房保障支出	266.10	266.10	0.00
[22102]住房改革支出	266.10	266.10	0.00
[2210201]住房公积金	92.60	92.60	0.00
[2210203]购房补贴	173.50	173.50	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：横琴粤澳深度合作区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,138.66
[301]工资福利支出	988.15
[30101]基本工资	182.10
[30102]津贴补贴	173.50
[30103]奖金	115.68
[30107]绩效工资	264.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.20
[30109]职业年金缴费	41.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.50
[30112]其他社会保障缴费	6.47
[30113]住房公积金	92.60
[302]商品和服务支出	26.50
[30299]其他商品和服务支出	26.50
[303]对个人和家庭的补助	124.00
[30302]退休费	124.00

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：横琴粤澳深度合作区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,142.13
[301]工资福利支出	20.73
[30107]绩效工资	20.73
[302]商品和服务支出	950.53
[30201]办公费	11.00
[30205]水费	13.00
[30206]电费	111.00
[30207]邮电费	14.40
[30209]物业管理费	241.06
[30213]维修（护）费	228.38
[30218]专用材料费	18.06
[30227]委托业务费	79.50
[30228]工会经费	10.37
[30240]税金及附加费用	0.14
[30299]其他商品和服务支出	223.62
[303]对个人和家庭的补助	126.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	126.18
[310]资本性支出	44.69
[31002]办公设备购置	34.10
[31003]专用设备购置	10.59

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：横琴粤澳深度合作区第一中学

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. 公务用车购置费	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：横琴粤澳深度合作区第一中学

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：横琴粤澳深度合作区第一中学

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：横琴粤澳深度合作区第一中学

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	1,138.66	1,138.66	1,138.66	0.00	0.00	0.00
横琴一中	1,138.66	1,138.66	1,138.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	988.15	988.15	988.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.00	124.00	124.00	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：横琴粤澳深度合作区第一中学

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	1,142.13	1,142.13	1,142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴一中	1,142.13	1,142.13	1,142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	209.48	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过开展校内课后服务经费项目，为在合作区就读的义务教育阶段公办学校学生提供每周5天，每天不少于2学时的课后托管服务工作，进一步增强教育服务能力，促进学生身心健康发展，为广大学生和家長排忧解难。目标2：通过开展中考工作经费，充分调动考务人员工作积极性，提高考务人员工作责任感，保障各类教育统一考试安全、平稳、顺利实施。目标3：通过开展游泳馆运维经费，一方面定期对游泳场馆进行清洁、维护检修、保障游泳馆正常运转，丰富学生课余生活；另一方面为学校游泳队提供专业的训练，辅助完成学校的游泳教学任务，积极参加区级以上游泳比赛，至少获得5枚游泳方面的奖牌，进一步提高校游泳队综合实力。

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			
校园建设经费	227.33	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过校园零星维修项目，校园内设备设施得到及时的维修和修缮，筑牢设施设备安全防线，全方位守护学生在校安全，达到师生满意度不低于90%的绩效目标；目标2：通过运动场专业养护及校园绿植养护项目，我校运动场草坪及校内绿化植物得到及时养护，显著优化校园生态与育人环境。目标3：通过校园周界防御系统建设项目，有效提升周界防御能力，保障师生安全与校园财产。目标4：通过消防设备及应急照明系统整改项目，确保校园消防应急系统始终高效运转，为师生安全构筑坚实防线。目标5：通过购置1套校园周界防越系统，完善横琴一中教育设施配套服务，建设特色校园文化，保证校舍和全体师生的安全，进一步提升教学质量，提高学生综合素质。目标6：通过中考考场建设，完善横琴一中中考考场监控设施及保密室，筑牢考试安全防线。目标7：通过学校摄像头新增65个、视频监控平台建设，完善学校摄像头监控系统，减少监控盲区，保障师生校园安全。目标8：通过防火墙、全网行为管理、ntp 时间服务器服务，延续学校信息化建设，保障校园网络安全。
在编教师补充经费	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	600.82	600.82	600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	82.78	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡义务教育生均公用经费项目，实施城乡免费义务教育，惠及学生数849人。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，逐步提升教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。

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2,280.79万元，比上年增加180.58万元，增长8.6%，主要原因是增加校园周界防越系统建设及消防设备及应急照明系统整改项目等；支出预算2,280.79万元，比上年增加180.58万元，增长8.6%，主要原因是增加校园周界防越系统建设及消防设备及应急照明系统整改项目等。

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272.11万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算232.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额31,028.69万元，分布构成情况为：房屋49,062.87平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产44.69万元，主要是学生可调节课桌椅、ntp时间服务器及视频监控平台等。

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79.5万元，比上年增加1.5万元，增长1.9%，主要原因是法律服务费由咨询费调整为委托业务费。

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
无	0	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。