

2026年
佛山市南海区西樵高级中学部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区西樵高级中学概况

- 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 佛山市南海区西樵高级中学概况

一、主要职责

佛山市南海区西樵高级中学属财政核拨事业单位。承担中学教育，培养德、智、体全面发展的学生。

二、部门机构设置

本单位为南海区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位下设：办公室、教务处、总务处、德育处和教研处。在编教师人数：272人。

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西樵高级中学本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区西樵高级中学 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,014.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	563.43	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	8,369.54
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	1,500.50
		九、卫生健康支出	202.90
		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	704.10
		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	800.90
		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	11,577.94	本年支出合计	11,577.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,577.94	支出总计	11,577.94

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛山市南海区西樵高级中学

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	11,577.94	10,213.61	800.90	0.00	563.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区西樵高级中学	11,577.94	10,213.61	800.90	0.00	563.43	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	11,577.94	10,213.61	1,364.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,369.54	7,806.11	563.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,806.11	7,806.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,806.11	7,806.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	563.43	0.00	563.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	563.43	0.00	563.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,500.50	1,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,434.40	1,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.10	213.10	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	814.20	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.10	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.90	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	704.10	704.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	704.10	704.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	704.10	704.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.90	0.00	800.90	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	800.90	0.00	800.90	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	800.90	0.00	800.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区西樵高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,213.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	800.90	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	7,806.11
		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	1,500.50
		九、卫生健康支出	202.90
		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	704.10
		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	800.90
本年收入合计	11,014.51	本年支出合计	11,014.51

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	11,014.51	支出总计	11,014.51

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：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,213.61	10,213.61	0.00
[205]教育支出	7,806.11	7,806.11	0.00
[20501]教育管理事务	7,806.11	7,806.11	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	7,806.11	7,806.11	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,500.50	1,500.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,434.40	1,434.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	213.10	213.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.20	814.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	407.10	407.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	66.10	66.10	0.00
[210]卫生健康支出	202.90	202.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	202.90	202.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	202.90	202.90	0.00
[221]住房保障支出	704.10	704.10	0.00
[22102]住房改革支出	704.10	704.10	0.00
[2210201]住房公积金	704.10	704.10	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：佛山市南海区西樵高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,213.61
[301]工资福利支出	8,999.30
[30101]基本工资	8,999.30
[302]商品和服务支出	1,001.21
[30201]办公费	993.71
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[303]对个人和家庭的补助	213.10
[30302]退休费	213.10

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：佛山市南海区西樵高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市南海区西樵高级中学

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	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	800.90	0.00	800.90
229	其他支出	800.90	0.00	800.90
22998	超长期特别国债安排的其他支出	800.90	0.00	800.90
2299899	其他支出	800.90	0.00	800.90

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区西樵高级中学

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：佛山市南海区西樵高级中学

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	国有资本经营预算		
合计	10,213.61	10,213.61	10,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市南海区西樵高级中学	10,213.61	10,213.61	10,213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8,999.30	8,999.30	8,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,001.21	1,001.21	1,001.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	213.10	213.10	213.10	0.00	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	1,364.33	800.90	0.00	800.90	0.00	563.43	0.00	
佛山市南海区西樵高级中学	1,364.33	800.90	0.00	800.90	0.00	563.43	0.00	
购置课本费及教辅（返还收费收入）	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	168.36	0.00	教材征订是学校教育的重要组成部分，是进行教学工作、稳定教学秩序的重要保
教师培训费（返还收费收入）	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	59.29	0.00	教师是教育工作的组织者和领导者，在教育工作中起主导作用，通过学校开展教师组织培训，有利于教师的素质和水平的提高，是学校教育水平提高的保证，同时体现了学校的人文关怀，以人为本的教育理念。
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）	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	196.18	0.00	为了适应新时期的发展，为师生创造出一个更好的学校环境和及时消除了学校的安全隐患，提升学校形象，创建了平安校园。响应佛山市“十三五”规划精神。
教学仪器设备购置费（返还收费收入）	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	118.58	0.00	教学仪器设备的更新升级，满足日常教学需求，是教育生产力提高的重要组成部分，促进学校办学思想与理念的提升，体现教育的时代性、科技性和创新性，甚至影响教师的思维与行为方式，提升教师的工作效率与效益，促进和提升学校教学水平的发展。
食堂一楼改造（清算返还收费收入）	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	0.00	本项目完成后，解决学生就餐座位不足的问题，同时改善学生就餐卫生状况。
西樵高级中学建筑物抗震加固及修复工程(2025年超长期特别国债)	800.90	800.90	0.00	800.90	0.00	0.00	0.00	本项目完成后，解决学生就餐座位不足的问题，同时改善学生就餐卫生状况。

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11,577.94万元，比上年增加541.25万元，增长4.9%，主要原因是本次收入预算实现稳步增长，核心增量来源为西樵高级中学建筑物抗震加固及修复工程专项资金，该笔资金统一纳入政府性基金预算管理，专项项目对应财政拨款收入新增，是拉动本年度部门收入预算上涨的核心主导因素；支出预算11,577.94万元，比上年增加541.25万元，增长4.9%，主要原因是上述西樵高级中学建筑物抗震加固及修复工程项目，2026年度资金列支渠道划定为政府性基金预算，专项工程配套建设支出据实纳入本年度预算统筹安排，直接推动部门项目类支出预算规模合理扩容。

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410.86万元，其中：货物类采购预算118.86万元，工程类采购预算217.2万元，服务类采购预算74.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额7,233.9万元，分布构成情况为：房屋20,180.84平方米，车辆3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410.86万元，主要是是办公设备、家具用具、通用设备和专用设备。

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
食堂一楼改造（清算返还收费收入）	21.02	本项目完成后，解决学生就餐座位不足的问题，同时改善学生就餐卫生状况。

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。