

2026年  
汕头市第一中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市第一中学概况**

- 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 汕头市第一中学概况

## 一、主要职责

汕头市第一中学主要职责：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中、初中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才；承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

汕头市第一中学机构设置：校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、教育科学研究室。

## 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：汕头市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,827.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,319.22	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	13,146.71
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	0.00
		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	0.00
		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	13,146.71	本年支出合计	13,146.71
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	13,146.71	支出总计	13,146.71

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：汕头市第一中学

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	13,146.71	11,827.49	0.00	0.00	1,319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市第一中学	13,146.71	11,827.49	0.00	0.00	1,319.22	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：汕头市第一中学

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	13,146.71	11,617.74	1,528.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,146.71	11,617.74	1,528.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,145.98	11,617.74	1,528.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	161.56	0.00	161.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,984.42	11,617.74	1,366.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,827.49	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	11,827.49
		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	0.00
		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	0.00
		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	11,827.49	本年支出合计	11,827.49

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	11,827.49	支出总计	11,827.49

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：汕头市第一中学

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	11,827.49	11,312.30	515.19
[205]教育支出	11,827.49	11,312.30	515.19
[20502]普通教育	11,826.76	11,312.30	514.46
[2050203]初中教育	161.56	0.00	161.56
[2050204]高中教育	11,665.20	11,312.30	352.90
[20507]特殊教育	0.73	0.00	0.73
[2050701]特殊学校教育	0.48	0.00	0.48
[2050799]其他特殊教育支出	0.25	0.00	0.25

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：汕头市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,312.30
[301]工资福利支出	10,567.48
[30101]基本工资	2,261.93
[30102]津贴补贴	1,546.16
[30103]奖金	1,656.49
[30107]绩效工资	2,150.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	996.74
[30109]职业年金缴费	498.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	436.07
[30112]其他社会保障缴费	74.76
[30113]住房公积金	946.46
[303]对个人和家庭的补助	744.82
[30302]退休费	604.15
[30305]生活补助	2.05
[30307]医疗费补助	138.62

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：汕头市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	515.19
[301]工资福利支出	18.42
[30107]绩效工资	18.42
[302]商品和服务支出	441.12
[30205]水费	10.00
[30206]电费	70.00
[30209]物业管理费	80.00
[30213]维修（护）费	195.79
[30214]租赁费	1.00
[30218]专用材料费	84.33
[303]对个人和家庭的补助	4.92
[30308]助学金	4.92
[310]资本性支出	50.73
[31001]房屋建筑物购建	50.00
[31003]专用设备购置	0.73

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：汕头市第一中学

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：汕头市第一中学

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：汕头市第一中学

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：汕头市第一中学

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			国有资本经营预算
合计	11,617.74	11,312.30	11,312.30	0.00	0.00	305.45	0.00
汕头市第一中学	11,617.74	11,312.30	11,312.30	0.00	0.00	305.45	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	2,261.93	2,261.93	2,261.93	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	1,213.87	1,213.87	1,213.87	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（参照保工资管理）	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	329.04	329.04	329.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	226.20	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	289.97	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	1,140.32	1,140.32	1,140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	2,150.50	2,150.50	2,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	996.74	996.74	996.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	498.37	498.37	498.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	436.07	436.07	436.07	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	49.84	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	24.92	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	946.46	946.46	946.46	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	305.45	0.00
遗属生活困难补助	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	138.62	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	303.82	303.82	303.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	300.33	300.33	300.33	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：汕头市第一中学

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	1,528.96	515.19	515.19	0.00	0.00	1,013.77	0.00	
汕头市第一中学	1,528.96	515.19	515.19	0.00	0.00	1,013.77	0.00	
2026年中小学生校内课后服务工作和午托服务工作市级补助资金	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	加强课后服务经费保障，确保校内课后服务工作顺利开展，满足学生多样化需求。
办学经费（调入资金项目）	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算计划完成学校校舍维修维护支出、日常办公经费支出、人员经费支出等，保证学校提供校内课后服务工作正常开展。
2026年城乡义务教育中小学公用经费市级补助资金	138.74	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	按照初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
办学经费	1,014.77	1.00	1.00	0.00	0.00	1,013.77	0.00	按预算计划完成学校校舍维修维护支出、日常办公经费支出、人员经费支出等，保证学校教学工作正常开展。
2026年市级公办高中生均公用经费	187.15	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	加大教育经费投入，足额配套市级公用经费，建立公用经费稳定增长机制，并做好学前、市属普通高中和市直中职学生国家助学金及免学费市级补助发放，贯彻落实国家学生资助工作，满足家庭经济困难学生的生活需要，进一步促进教育公平。
2026年市级中小学校舍维修改造长效机制补助资金	51.38	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度新校区雨污分流改造及初中部部分楼宇外立面及内部附属设施修缮项目等维修改造计划。
2026年市级市直高中学校办学补助经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达市直高中学校办学补助经费，维护学校正常运行与保障教学质量，进一步提高办学水平。

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			
2026年普通高中学生资助资金（免学费市级资金）	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	加大教育经费投入，做好市属普通高中学生国家助学金及免学费市级补助发放，贯彻落实国家学生资助工作，满足家庭经济困难学生的生活需要，进一步促进教育公平。
汕头市第一中学新校区食堂气改电项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进义务教育均衡优质发展，普通高中优质特色多样化发展，推动教育信息化建设，开展基础教育课程教学改革深化行动促使全省基础教育课程与教学改革取得新进展，在重点难点关键环节上形成新成果，以中小学数学教育高质量发展项目为引领，促进全省中小学校数学科组建设有新进展、教学质量整体提升。1、提升安全性，消除老旧燃气设备存在的安全隐患，提高食堂的安全性。2、提高能源利用效率，降低能源消耗成本。3、环保节能，减少燃气的排放量，以适应社会的环保要求。4、提升服务质量，提升烹饪效率。
2026年普通高中学生资助资金（助学金市级资金）	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	加大教育经费投入，做好市属普通高中学生国家助学金及免学费市级补助发放，贯彻落实国家学生资助工作，满足家庭经济困难学生的生活需要，进一步促进教育公平。
2026年义务教育阶段残疾学生公用经费市级补助资金	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
2026学年高中教育阶段特殊教育公用经费补助	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	加大教育经费投入，足额配套市级公用经费，建立公用经费稳定增长机制，并做好学前、市属普通高中和市直中职学生国家助学金及免学费市级补助发放，贯彻落实国家学生资助工作，满足家庭经济困难学生的生活需要，进一步促进教育公平。

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13,146.71万元，比上年增加773.2万元，增长6.2%，主要原因是基本工资调标、养老金、年金等基数增加，人员经费增加；本年度项目支出增加生均公用经费等预算项目；支出预算13,146.71万元，比上年增加773.2万元，增长6.2%，主要原因是基本工资调标、养老金、年金等基数增加，人员经费增加；本年度项目支出增加生均公用经费等预算项目。

### 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758.79万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算345.79万元，服务类采购预算413万元等。

#### 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29,127.35万元，分布构成情况为：房屋126,830.44平方米，车辆1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20万元，主要是设备设施，如台式电脑等。

#### 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
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。