

2026年
珠海市北京师范大学香山中学部门预算

目 录

第一部分 珠海市北京师范大学香山中学概况

- 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 珠海市北京师范大学香山中学概况

一、主要职责

珠海市北京师范大学香山中学是北京师范大学的直属附校，是北京师范大学和珠海市人民政府共建的公办高级中学，为市教育局所属公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）执行国家课程计划，组织教育教学活动：全面贯彻党的教育方针，严格执行国家课程方案和课程标准，开齐、开足、开好各类课程，引入北师大优质、特色课程，逐步形成具有本校特色的教学活动，面向每一个学生，促进每一个学生的全面、和谐和可持续发展，构建教育良好生态。

（二）落实学生德育、体育、美育、科技和劳动教育，开展课后服务及综合实践：在办学过程中追求品位、追求卓越，不断深化以研究为基础的各项教育改革，以适应我国改革开放和社会主义现代化建设的需要。继承北师大“家国情怀、仁爱创新”的优良传统和“做扎根教育”的办学追求，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）管理教职工队伍，开展师德师风建设和教师专业培训。

（四）落实安全保障，强化风险防控，维护校园安全稳定。

（五）规范使用教育经费，执行“三重一大”决策制度，公开预决算信息。

（六）健全家校社协同机制，定期组织家长学校、社区共建活动，保障学生心理健康教育纳入日常教学管理。

二、部门机构设置

本单位内设机构情况：办公室、总务处、课程教学部、学生发展部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：珠海市北京师范大学香山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,990.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	89.60	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	2,080.74
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	2,080.47	本年支出合计	2,080.74
上年结转结余	0.27	结转结余下年	0.00
收入总计	2,080.74	支出总计	2,080.74

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：珠海市北京师范大学香山中学

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	2,080.74	1,990.87	0.00	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
珠海市北京师范大学香山中学	2,080.74	1,990.87	0.00	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市北京师范大学香山中学

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	2,080.74	769.65	1,311.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,080.74	769.65	1,311.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,077.24	769.65	1,307.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,077.24	769.65	1,307.59	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市北京师范大学香山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,990.87	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	1,990.87
		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	1,990.87	本年支出合计	1,990.87

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	1,990.87	支出总计	1,990.87

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：珠海市北京师范大学香山中学

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	1,990.87	769.60	1,221.27
[205]教育支出	1,990.87	769.60	1,221.27
[20501]教育管理事务	3.50	0.00	3.50
[2050199]其他教育管理事务支出	3.50	0.00	3.50
[20502]普通教育	1,987.37	769.60	1,217.77
[2050204]高中教育	1,987.37	769.60	1,217.77

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：珠海市北京师范大学香山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	769.60
[301]工资福利支出	565.61
[30101]基本工资	87.71
[30102]津贴补贴	149.47
[30107]绩效工资	186.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.08
[30109]职业年金缴费	23.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.28
[30112]其他社会保障缴费	3.47
[30113]住房公积金	52.01
[302]商品和服务支出	203.99
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	14.00
[30206]电费	136.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	4.00
[30228]工会经费	3.16
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	44.83

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：珠海市北京师范大学香山中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,221.27
[301]工资福利支出	243.14
[30114]医疗费	2.00
[30199]其他工资福利支出	241.14
[302]商品和服务支出	645.18
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	270.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	13.50
[30218]专用材料费	133.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	2.52
[30299]其他商品和服务支出	115.15
[310]资本性支出	332.95
[31002]办公设备购置	241.46
[31007]信息网络及软件购置更新	41.49
[31099]其他资本性支出	50.00

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：珠海市北京师范大学香山中学

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：珠海市北京师范大学香山中学

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：珠海市北京师范大学香山中学

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：珠海市北京师范大学香山中学

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	769.65	769.65	769.65	0.00	0.00	0.00
珠海市北京师范大学香山中学	769.65	769.65	769.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	565.61	565.61	565.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	204.04	204.04	204.04	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：珠海市北京师范大学香山中学

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	1,311.09	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	89.60	0.00	
珠海市北京师范大学香山中学	1,311.09	1,221.49	1,221.49	0.00	0.00	89.60	0.00	
2025年借址办学开办经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年临聘教职员经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘教职员工资	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
安保及物业管理费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾服务问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用材料及印刷经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园文化建设费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生事务经费	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆书籍采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备维修维护	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他商品和服务专项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教材教辅费（行费）	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	
临聘教职员工资（十二免费教育）	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置费用	282.95	282.95	282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,080.74万元，比上年增加2,080.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2025年9月新设立学校，上年度无预算基数，本年度根据办学规模、人员配置及教育教学需要核定财政拨款预算收入；支出预算2,080.74万元，比上年增加2,080.74万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2025年9月新设立学校，上年度无预算基数，本年度按照学校正常运转、教育教学及人员经费等需求安排支出预算。

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557.95万元，其中：货物类采购预算282.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算275万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月1日，本部门固定资产金额46.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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282.95万元，主要是办公家具、办公电脑、打印机、窗帘等。

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3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2025年9月新设立学校，为保障学校依法规范办学、防范法律风险，满足日常合同审核、法治宣传及法律咨询等工作需要，新增安排法律咨询服务经费。

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
发展专项经费	300	珠海市北京师范大学香山中学是北京师范大学直属附校，纳入北京师范大学直属附校体系管理。充分发挥北京师范大学的先进教育理念、资源优势和管理经验，利用其品牌和教学管理团队，创办一所质量高、有特色、多元发展的现代化直属附校，开展创新高中作业设计，形成学校特色题本资源库项目，以提升教学质量，提升教师专业素养与师德师风以及提升学校文化品质。
设备购置费用	282.95	通过办公设备的合理配置，保障新建学校如期开学、规范运行，满足行政办公及教育教学正常开展的需求，为学校教学质量提升奠定基础，获师生及家长普遍认可。

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。