

2023 年
惠州市实验中学附属学校 部门预算

目 录

第一部分 惠州市实验中学附属学校 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市实验中学附属学校概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策，积极推进素质教育；

（二）开展小学与初中阶段九年义务教育；

（三）完成上级交办的科研课题任务；

（四）完成上级机关交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

内设处室为 10 个，分别为：校长室、副校长室、书记室、工会室、校务办公室、安全办、教研室、教务室、财务室、总务处等办公室。以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市实验中学附属学校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4067. 34	一、一般公共服务支出	1. 38
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	30. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	3576. 02
		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	442. 62
		九、卫生健康支出	77. 32
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	4097.34	本年支出合计	4097.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4097.34	支出总计	4097.34

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： 惠州市实验中学附属学校

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4097.34	3551.78	515.56	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3576.02	3031.84	514.18	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3576.02	3031.84	514.18	30.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1621.77	1416.77	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1954.25	1615.07	309.18	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.62	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.62	442.62	0.00	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	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.54	147.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4067.34	一、一般公共服务支出	1.38
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	3546.02
		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	442.62
		九、卫生健康支出	77.32
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	4067. 34	本年支出合计	4067. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4067. 34	支出总计	4067. 34

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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	4067.34	3551.78	515.56
[201]一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
[20136]其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38
[2013699]其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38
[205]教育支出	3546.02	3031.84	514.18
[20502]普通教育	3546.02	3031.84	514.18
[2050202]小学教育	1621.77	1416.77	205.00
[2050203]初中教育	1924.25	1615.07	309.18
[208]社会保障和就业支出	442.62	442.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	442.62	442.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.08	295.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	147.54	147.54	0.00
[210]卫生健康支出	77.32	77.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.32	77.32	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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
[2101102]事业单位医疗	77.32	77.32	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3551.78
[301]工资福利支出	3494.78
[30101]基本工资	457.09
[30102]津贴补贴	516.46
[30107]绩效工资	1681.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	295.08
[30109]职业年金缴费	147.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.32
[30113]住房公积金	319.57
[302]商品与服务支出	57.00
[30229]福利费	57.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	515. 56
[302]商品与服务支出	500. 56
[30201]办公费	13. 00
[30202]印刷费	15. 00
[30205]水费	10. 00
[30206]电费	20. 00
[30207]邮电费	1. 00
[30209]物业管理费	10. 00
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	118. 00
[30216]培训费	35. 48
[30218]专用材料费	173. 00
[30226]劳务费	10. 18

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品与服务支出	92.90
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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	3551.78	3551.78	3551.78	0.00	0.00	0.00	0.00
教育局	3551.78	3551.78	3551.78	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市实验中学附 属学校	3551.78	3551.78	3551.78	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3494.78	3494.78	3494.78	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	57.00	57.00	57.00	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： 惠州市实验中学附属学校

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	545.56	515.56	515.56	0.00	0.00	0.00	30.00	保障我校日常运转以及各项教育教学工作高效开展,保障师生正常的工作学习环境。
惠州市教育局	545.56	515.56	515.56	0.00	0.00	0.00	30.00	保障我校日常运转以及各项教育教学工作高效开展,保障师生正常的工作学习环境。
惠州市实验中学附属学校	545.56	515.56	515.56	0.00	0.00	0.00	30.00	保障我校日常运转以及各项教育教学工作高效开展,保障师生正常的工作学习环境。
2023 年中小学 校舍安全保障 长效机制补助 资金-中央	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成校园维修维护工作,工程按时完工验收,保质保量,为师生提供一个良好的学习工作环境。
下达 2023 年城 乡义务教育公 用经费(省级) (惠州市)	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校日常运转以及各项教育教学工作高效开展,保障师生正常的工作学习环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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			
义务教育免费 市级补助经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校正常运转以及各项教育教学工作高效开展,保障师生正常的工作学习环境。
党员活动经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展党员活动,多带党员外出实地考察学习,充分调动党员教师的积极性、主动性和创造性,积极发挥党员干部的辐射作用,努力争创先进基层党组织。
全市中小学校 舍维修配套经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成校园维修维护工作,工程按时完工验收,保质保量,为师生提供一个良好的学习工作环境。
奖教奖学项目 经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	为充分激发全体师生参与教育教学的积极性和创造性,惠州奥林匹克花园置业投资有限公司捐赠款项将用于我校奖教奖学。
小学部走廊维 修项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成校园维修维护工作,工程按时完工验收,保质保量,为师生提供一个良好的学习工作环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市实验中学附属学校

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			
惠州市实验中学附属学校智慧校园升级建设项目	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于信息化升级建设项目,使学校充分得到更好的发展和利用,更好的为学校师生的教育教学服务。
聘用人员经费	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	能够确保校园安全和卫生,为师生营造良好的工作学习环境。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4097.34万元，比上年增加793.37万元，增长24.01%，主要原因是往年我校公用经费预算列入教育局总预算中，今年公用经费预算341万列入我校预算中，另我校今年新增人员14人人员经费大幅度增多，故预算收入增多较大。；支出预算4097.34万元，比上年增加793.37万元，增长24.01%，主要原因是公用经费列入我校预算收入和人员经费支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023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-（基数为0，不可比）%，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-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费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-（基数为0，不可比）%，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-（基数为0，不可比）%，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、福利费、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。2023 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-（基数为 0，不可比）%，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

2023 年本部门政府采购安排 23 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 23 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6190.07 万元，分布构成情况为：房屋 21118 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 0 万元，主要是我校今年暂无购买资产的计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
惠州市实验中学附属学校智慧校园升级建设项目	83 万	多媒体教学设备 64 套，LED 显示系统 1 项，会议签到预约系统 1 项，智慧校园设备

		1 项, 办公电脑设备 150 套, 电子班牌设备 70 个, 智能云阅卷系统 1 套, 构建一体化的“互联网+教育”大平台
--	--	--

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。