

2023 年  
惠州市实验中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市实验中学 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 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 惠州市实验中学概况

## 一、主要职责

(一) 惠州市实验中学是一所由 1975 年创建的惠州师范学校于 2000 年转制而成的质量一流、特色鲜明、现代的岭南名校。学校是惠州市直属重点中学，2006 年被评为广东省一级学校，2008 年被评为广东省普通高中教学水平优秀学校、广东省国家级示范性普通高中。学校师资力量雄厚、名师众多，设施完善，校风纯朴，学风优良，环境优美，办学成绩显著，是一个理想的求学佳苑。

学校的校务办公室负责综合协调学校政务、党务、事务工作；教务管理中心全面负责教学和教务管理，协调处理与教学相关的工作，根据国家课程实施方案和省颁课程计划，认真执行课程标准，制定科学合理的课程实施计划，开齐课程，开足课时，编制学校校历、作息时间表。负责课时津贴的计算与呈报；教师发展中心制定并实施学校教师发展中心的工作计划、总结和有关教师发展中心的各项规章制度；后勤服务中心为师生生活服务，为师生提供住宿、饮食、医疗、保健、卫生等方面的服务，努力改善生活环境，做好供水、供电、维修等方面的服务工作，做好财务管理和学校财产管理工作。

(二) 贯彻落实党和国家的教育方针政策，积极推进素

质教育；开展高中阶段学历教育；完成上级机关交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设科室 5 个，分别是办公室、教务处、德育处、教研室、总务处；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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14388.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1482.86	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13522.38
		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	2075.84
		九、卫生健康支出	273.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学

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	15871.32	本年支出合计	15871.32

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学

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	15871.32	支出总计	15871.32

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： 惠州市实验中学

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	1053.45	1053.45	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	526.72	526.72	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	273.10	273.10	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	273.10	273.10	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	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15871.32	13422.89	2448.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13522.38	11074.78	2447.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12772.38	11074.78	1697.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12772.38	11074.78	1697.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2075.84	2075.01	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2075.84	2075.01	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	495.67	494.83	0.84	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	1053.45	1053.45	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	526.72	526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.10	273.10	0.00	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： 惠州市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14388.46	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	12039.52
		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	2075.84
		九、卫生健康支出	273.10
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市实验中学

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	14388.46	本年支出合计	14388.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14388.46	支出总计	14388.46

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： 惠州市实验中学

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	14388.46	12879.39	1509.07
[205]教育支出	12039.52	10531.28	1508.24
[20502]普通教育	11289.52	10531.28	758.24
[2050204]高中教育	11289.52	10531.28	758.24
[20509]教育费附加安排的支出	750.00	0.00	750.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	750.00	0.00	750.00
[208]社会保障和就业支出	2075.84	2075.01	0.84
[20805]行政事业单位养老支出	2075.84	2075.01	0.84
[2080502]事业单位离退休	495.67	494.83	0.84
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053.45	1053.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	526.72	526.72	0.00
[210]卫生健康支出	273.10	273.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	273.10	273.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	273.10	273.10	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： 惠州市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12879.39
[301]工资福利支出	12207.30
[30101]基本工资	1876.26
[30102]津贴补贴	1744.06
[30107]绩效工资	5621.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1053.45
[30109]职业年金缴费	526.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	273.10
[30113]住房公积金	1112.22
[302]商品和服务支出	177.25
[30229]福利费	177.25
[303]对个人和家庭的补助	494.83
[30302]退休费	494.83

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： 惠州市实验中学

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	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： 惠州市实验中学

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
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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明： 本部门没有使用政府性基金预算， 本表无数据

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市实验中学

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
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： 本表反映本年度国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1509.07
[302]商品和服务支出	1397.72
[30209]物业管理费	57.97
[30213]维修（护）费	1072.00
[30216]培训费	13.34
[30218]专用材料费	160.00
[30226]劳务费	60.72
[30299]其他商品和服务支出	33.69
[310]资本性支出	100.00
[31003]专用设备购置	100.00
[303]对个人和家庭的补助	11.36
[30305]生活补助	0.84
[30308]助学金	7.28

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.24

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市实验中学

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	13422.89	12879.39	12879.39	0.00	0.00	543.50	0.00
惠州市教育局	13422.89	12879.39	12879.39	0.00	0.00	543.50	0.00
惠州市实验中学	13422.89	12879.39	12879.39	0.00	0.00	543.50	0.00
人员经费	12702.14	12702.14	12702.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	720.75	177.25	177.25	0.00	0.00	543.50	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

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	2448.44	1509.07	1509.07	0.00	0.00	939.36	0.00	
2023 年高中学生资助资金(免学杂费资金)	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的学生进行补助,确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助,帮助家庭经济困难学生更好地完成学业,促进教育公平。
2023 年高中学生资助资金(助学金资金)	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的学生进行补助,确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助,帮助家庭经济困难学生更好地完成学业,促进教育公平。
党员基层活动经费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员基层活动工作的正常需求,顺利开展。
助学金	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	42.65	0.00	对符合条件的学生进行补助,确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助,帮助家庭经济困难学

## 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

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			
								生更好地完成学业，促进教育公平。
学生宿舍厕所 维修项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造 631 间学生宿舍厕所，改善学生宿舍厕所冲凉房和房间没有间隔的问题，改善学生宿舍环境。
市直公办学校 学生军训经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过军训活动，使市直公办学校使青少年学生的理想信念更加坚定、国防观念进一步增强、爱国主义和集体主义精神得到强化、组织纪律性得到提高、吃苦耐劳和艰苦朴素的作风得到弘扬，为培养社会主义事业建设者和接班人打下了良好基础。
惠州市实验中学 4 号宿舍楼拆除 重建项目	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 4 号宿舍楼拆除重建，消除校园安全隐患，改善学生住宿条件，解决学生住宿床位紧张问题。

## 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

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			
惠州市实验中学体育馆和宿舍维修项目	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展学生宿舍楼修缮工程,改善住宿环境,提高学生用电安全,避免了阳台窗脱落危险;通过开展艺术楼修缮工程,改善了艺术楼的室内环境,提高了学生学习环境;通过修缮校道及排水系统,提高了路面平整和校园排水通畅。
惠州市实验中学运作经费	896.71	0.00	0.00	0.00	0.00	896.71	0.00	保障学校活动正常需求,顺利开展好学校的日常活动工作。
提前下达 2023 年全省公办普通高中生均经费补助资金	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,改善我校办学条件,提高提高了学生学习环境。
援助黔西南专业技术人才补助	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障援助黔西南工作正常进行,顺利开展。
教育发展专项-新强师工程教	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师培训工作顺利开展,提高教育教学质量,提升教师队伍综合

## 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

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			
师培训体系及 培训能力建设 项目								水平。
普通高中生均 公用经费补助 资金	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,改善我校办学条件,提高学生学习环境。
普通高中经济 困难学生免学 费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的学生进行补助,确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助,帮助家庭经济困难学生更好地完成学业,促进教育公平。
物业管理资金	57.97	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校校园整洁干净,为全校师生创造舒适校园环境,提升素质教育。
聘用人员经费	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校聘用人员工资,保障学校相关工作顺利开展。
遗属补助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属基本生活条件,按时按标准发遗属生活费。

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 15871.32 万元，比上年增加 3287.91 万元，增长 26.13%，主要原因是教育费附加安排的支出项目经费项目增加，养老保险、职业年金等基数上调；支出预算 15871.32 万元，比上年增加 3287.91 万元，增长 26.13%，主要原因是教育费附加安排的支出项目经费增加，养老保险、职业年金等基数上调。

### 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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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9844.15万元，分布构成情况为：房屋32579平方米，车辆（应急保障用车，未纳入公务用车管理范畴）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284.95万元，主要是钢琴、乐器、空调、铁床和课桌椅等。

#### 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
学生宿舍厕所维修项目	12.00万	通过改造631间学生宿舍厕所，改善学生宿舍厕所冲凉房和房间没有间隔的问题，改善学生

		宿舍环境。
惠州市实验中学体育馆和宿舍维修项目	169.00 万	通过开展学生宿舍楼修缮工程，改善住宿环境，提高学生用电安全，避免了阳台窗脱落危险；通过开展艺术楼修缮工程，改善了艺术楼的室内环境，提高了学生学习环境；通过修缮校道及排水系统，提高了路面平整和校园排水通畅。

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。