

2025年
海丰县陆安高级中学部门预算

目 录

第一部分 海丰县陆安高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县陆安高级中学概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面相结合的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(二) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受高中教育。

(三) 负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(四) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(五) 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门机构设置

海丰县陆安高级中学内设机构有4个，分别为：办公室、总务处、德育处、教导处。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为学校本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县陆安高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,241.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	3,193.16
		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	608.33
		九、卫生健康支出	154.50
		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	285.23
		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
本年收入合计	4,241.22	本年支出合计	4,241.22
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	4,241.22	支出总计	4,241.22

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：海丰县陆安高级中学

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			
	合计	4,241.22	4,241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,193.16	3,193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,193.16	3,193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,193.16	3,193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.33	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.33	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	380.31	380.31	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	190.15	190.15	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	154.50	154.50	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	154.50	154.50	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	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县陆安高级中学

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,241.22	3,672.50	568.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,193.16	2,624.44	568.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,193.16	2,624.44	568.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,193.16	2,624.44	568.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.33	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.33	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.87	37.87	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	380.31	380.31	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	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县陆安高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,241.22	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	3,193.16
		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	608.33
		九、卫生健康支出	154.50
		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	285.23
		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	4,241.22	本年支出合计	4,241.22

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	4,241.22	支出总计	4,241.22

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：海丰县陆安高级中学

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	4,241.22	3,672.50	568.72
[205]教育支出	3,193.16	2,624.44	568.72
[20502]普通教育	3,193.16	2,624.44	568.72
[2050204]高中教育	3,193.16	2,624.44	568.72
[208]社会保障和就业支出	608.33	608.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	608.33	608.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.87	37.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.31	380.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	190.15	190.15	0.00
[210]卫生健康支出	154.50	154.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	154.50	154.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	154.50	154.50	0.00
[221]住房保障支出	285.23	285.23	0.00
[22102]住房改革支出	285.23	285.23	0.00
[2210201]住房公积金	285.23	285.23	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县陆安高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,672.50
[301]工资福利支出	3,634.63
[30101]基本工资	944.78
[30102]津贴补贴	236.61
[30107]绩效工资	1,438.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	380.31
[30109]职业年金缴费	190.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	154.50
[30112]其他社会保障缴费	4.75
[30113]住房公积金	285.23
[303]对个人和家庭的补助	37.87
[30302]退休费	37.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县陆安高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	568.72
[301]工资福利支出	269.90
[30107]绩效工资	269.90
[302]商品和服务支出	278.82
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	13.32
[30209]物业管理费	117.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	77.00
[30226]劳务费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	45.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县陆安高级中学

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	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：海丰县陆安高级中学

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	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：海丰县陆安高级中学

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：海丰县陆安高级中学

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		
合计	3,672.50	3,672.50	3,672.50	0.00	0.00	0.00
海丰县陆安高级中学	3,672.50	3,672.50	3,672.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,634.63	3,634.63	3,634.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县陆安高级中学

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	568.72	568.72	568.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县陆安高级中学	568.72	568.72	568.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县陆安高级中学公办普通高中生均公用经费县级配套资金项目	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅《广东省财政厅关于提前下达2023年公办普通高中生均公用经费补助资金的通知》（粤财科教〔2022〕203号）和《海丰县财政局关于提前下达2023年公办普通高中生均公用经费补助资金的通知》（海财文〔2022〕53号）的有关规定，下拨2023年的专项经费752万元，该资金主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县落实公办普通高中生均公用经费制度、缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2023年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。
海丰县陆安高级中学寄宿制学校晚自习绩效工资项目	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障义务教育寄宿制学校的正常运转，缓解其在水、电、保洁、安保等日常维护及设备设施购置等费用支出的压力。按照在校生30元/人的标准，并根据财力调节系数，对我县公办寄宿制学校（包括普通小学、初中、九年一贯制学校和完全中学、十二年一贯制学校的义务教育部分）分档进行补助。

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			
2025年落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策项目—海丰县陆安高级中学	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政策，建立完善中小学教师工资福利长效联动保障机制，确保县域内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水平。
海丰县陆安高级中学普通高中免学杂费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业； 2. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 3. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。
海丰县陆安高级中学公办普通高中生均经费补助资金	190.82	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。高中阶段毛入学率达95%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,241.22万元，比上年减少747.34万元，下降15%，主要原因是响应国家关于过紧日子的号召，本单位大力压减一般性支出，减少公用费用支出等。；支出预算4,241.22万元，比上年减少747.34万元，下降15%，主要原因是响应国家关于过紧日子的号召，本单位大力压减一般性支出，减少公用费用支出等。

二、“三公”经费安排情况

2025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。2025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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排499.9万元，其中：货物类采购预算114.1万元，工程类采购预算127万元，服务类采购预算258.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额20,503.49万元，分布构成情况为：房屋56,105.93平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产106.5万元，主要是多媒体设备、监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海丰县陆安高级中学公办普通高中生均公用经费县级配套资金项目	85.5	根据广东省财政厅《广东省财政厅关于提前下达2023年公办普通高中生均公用经费补助资金的通知》（粤财科教〔2022〕203号）和《海丰县财政局 关于提前下达2023年公办普通高中生均公用经费补助资金的通知》（海财文〔2022〕53号）的有关规定，下拨2023年的专项经费752万元，该资金主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县落实公办普通高中生均公用经费制度、缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。2023年公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。
2025年落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策项目—海丰县陆安高级中学	186.5	进一步推进落实中小学教师工资福利待遇政策，建立完善中小学教师工资福利长效联动保障机制，确保县域内中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，确保县域内农村中小学教师平均工资收入水平不低于或高于当地城镇教师平均工资收入水平。
海丰县陆安高级中学普通高中免学杂费	22.5	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助普通高中阶段家庭经济困难学生完成学业；2. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%；3. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。”
海丰县陆安高级中学公办普通高中生均经费补助资金	190.82	一是按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。高中阶段毛入学率达95%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。