

2026年  
海丰县实验中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 海丰县实验中学概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 海丰县实验中学概况

## 一、主要职责

(一) 承担初中、高中两个阶段的基础教育任务，构建从少年到青年过渡时期连贯的成长体系，避免因学段衔接出现的知识断层、适应困难问题。基于学生不同年龄段的认知特点，设计递进式的课程内容和教育方式，比如在初中阶段侧重习惯养成和知识启蒙，高中阶段侧重思维深化和能力提升

(二) 落实德智体美劳全面发展的教育目标，除文化课程教学外，开展体育锻炼、艺术熏陶、劳动实践、德育活动等多元化教育内容。关注学生的心理健康，配备专业心理教师，提供心理咨询和辅导，帮助学生应对青春期困惑、学业压力等问题。

## 二、部门机构设置

海丰县实验中学内设机构5个，分别为：办公室、教导处、德育处、总务处、教研室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,016.60	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、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	5,984.63
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	1,170.86
		九、卫生健康支出	302.55
		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	558.56
		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	8,016.60	本年支出合计	8,016.60
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,016.60	支出总计	8,016.60

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：海丰县实验中学

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	8,016.60	8,016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县实验中学	8,016.60	8,016.60	0.00	0.00	0.00	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：海丰县实验中学

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
科目编码	科目名称						
	合计	8,016.60	7,205.60	811.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,984.63	5,173.62	811.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,984.63	5,173.62	811.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,707.75	5,173.62	534.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	276.87	0.00	276.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.86	1,170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.86	1,170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.75	53.75	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	744.74	744.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.37	372.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.55	302.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.55	302.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.55	302.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.56	558.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.56	558.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.56	558.56	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：海丰县实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,016.60	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	5,984.63
		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	1,170.86
		九、卫生健康支出	302.55
		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	558.56
		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	8,016.60	本年支出合计	8,016.60

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	8,016.60	支出总计	8,016.60

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	8,016.60	7,205.60	811.00
[205]教育支出	5,984.63	5,173.62	811.00
[20502]普通教育	5,984.63	5,173.62	811.00
[2050203]初中教育	5,707.75	5,173.62	534.13
[2050204]高中教育	276.87	0.00	276.87
[208]社会保障和就业支出	1,170.86	1,170.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,170.86	1,170.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.75	53.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.74	744.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	372.37	372.37	0.00
[210]卫生健康支出	302.55	302.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	302.55	302.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	302.55	302.55	0.00
[221]住房保障支出	558.56	558.56	0.00
[22102]住房改革支出	558.56	558.56	0.00
[2210201]住房公积金	558.56	558.56	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：海丰县实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,205.60
[301]工资福利支出	7,151.85
[30101]基本工资	2,062.30
[30102]津贴补贴	491.58
[30107]绩效工资	2,603.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	744.74
[30109]职业年金缴费	372.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	302.55
[30112]其他社会保障缴费	16.29
[30113]住房公积金	558.56
[303]对个人和家庭的补助	53.75
[30302]退休费	53.75

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：海丰县实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	811.00
[301]工资福利支出	56.63
[30107]绩效工资	56.63
[302]商品和服务支出	708.22
[30201]办公费	36.90
[30202]印刷费	70.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	14.13
[30209]物业管理费	200.00
[30213]维修（护）费	185.00
[30216]培训费	10.95
[30299]其他商品和服务支出	56.24
[310]资本性支出	46.15
[31002]办公设备购置	46.15

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：海丰县实验中学

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县实验中学

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		
合计	7,205.60	7,205.60	7,205.60	0.00	0.00	0.00
海丰县实验中学	7,205.60	7,205.60	7,205.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,151.85	7,151.85	7,151.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.75	53.75	53.75	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：海丰县实验中学

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	811.00	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
海丰县实验中学	811.00	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公办普通高中生均公用经费县级配套资金—海丰县实验中学	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅关于《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）文，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。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。
公办义务教育学校班主任奖励性绩效工资—海丰县实验中学	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海府办函【2018】10号《海丰县人民政府办公室关于海丰县义务教育阶段学校班主任补贴发放实施细则的批复》的文件精神，为提高我县教育系统班主任的管理水平，营造良好的班级氛围，适当对从事班主任工作的教师进行专项的补助。
寄宿制学校教师晚自修跟班奖励性绩效工资—海丰县实验中学	27.63	27.63	27.63	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			
高考备考专项经费—海丰县实验中学	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	支撑各类招生考试工作的高效开展以及备考环节的科学协同推进，确保考试过程的安全性、公平性与科学性，整合优质教育资源力量，精准施教，提升我县教育教学质量，有助于学生更有针对性地备考，为国家选拔人才提供坚实保障。
2026年公办普通高中生均公用经费—海丰县实验中学	135.10	135.10	135.10	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%。
2026年普通高中免学杂费补助资金—海丰县实验中学	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2026年普通高中免学杂费补助资金—海丰县实验中学	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2026年城乡义务教育生均公用经费—海丰县实验中学	505.13	505.13	505.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。

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			
公办普通高中阶段特殊教育生均公用经费（县级） ——海丰县实验中学	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定全省特殊教育学前和高中阶段生均公用经费定额标准。按照教育领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革要求，特殊教育学前和高中阶段生均公用经费由省、市、县（市、区）分担，省重点支持省属特殊教育学校和经济欠发达地区市、县（市、区）落实特殊教育学前和高中阶段生均公用经费政策，缩小地区间特殊教育发展差距，不断提高特殊教育办学质量。

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8,016.6万元，比上年增加452.86万元，增长6%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算8,016.6万元，比上年增加452.86万元，增长6%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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%，主要原因是本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排892.56万元，其中：货物类采购预算65.2万元，工程类采购预算256.36万元，服务类采购预算571万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额4,417.84万元，分布构成情况为：房屋2,560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168万元，主要是办公设备和电脑设备等。

#### 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	无	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。