

2023 年
揭阳第一中学部门预算

目 录

第一部分 揭阳第一中学概况

- 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 揭阳第一中学概况

一、主要职责

揭阳第一中学是揭阳市教育局领导下全日制普通高中，主要职责是：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高学校教育质量；接受揭阳市委、市政府、市教育行政部门的领导，执行国家、省、市颁布的法律法规、方针政策；坚持依法办学、科研促教、民主治校；以升学预备教育为主，以培养新时代所必须的人才为主旨开展学校的各项工作；培养能适应新时代社会发展要求高素质学生；培养高素质的教师队伍。

二、部门机构设置

本部门内设机构 6 个：办公室、政教处、教务处、总务处、信息技术处、教研室等中层机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11761.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1530	二、外交支出	0.00
三、其他资金	150	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10887.64
		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	1494.66
		九、卫生健康支出	365.48
		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：揭阳第一中学

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	694.14
		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	13441.92	本年支出合计	13441.92

收支总体情况表

单位名称：揭阳第一中学

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	13441.92	支出总计	13441.92

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：揭阳第一中学

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			
20808	抚恤	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	365.48	365.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	365.48	365.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	365.48	365.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	694.14	694.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房保障支出	694.14	694.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	694.14	694.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭阳第一中学

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	13291.92	8852.13	4439.8	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10737.64	6298.5	4439.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10737.64	6298.5	4439.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10732.64	6298.5	4434.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5	0	5	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1494.66	1494	0.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1478.21	1477.55	0.66	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	225.13	224.47	0.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.39	835.39	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.69	417.69	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6	6	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6	6	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：揭阳第一中学

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							
20899	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	365.48	365.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	365.48	365.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	365.48	365.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	694.14	694.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	694.14	694.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	694.14	694.14	0	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11761.92	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	9207.64
		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	1494.66
		九、卫生健康支出	365.48
		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：揭阳第一中学

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	694.14
		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	11761.92	本年支出合计	11761.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11761.92	支出总计	11761.92

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：揭阳第一中学

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	11761.92	8852.13	2909.8
[205]教育支出	9207.64	6298.5	2909.14
[20502]普通教育	9207.64	9298.5	2909.14
[2050204]高中教育	9202.64	6298.5	2904.14
[2050299]其他普通教育支出	5	0	5
[208]社会保障和就业支出	1494.66	1494	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	1478.21	1477.55	0.66
[2080502]事业单位离退休	225.13	224.47	0.66
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.39	835.39	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	417.69	417.69	0
[20808]抚恤	6	6	0
[2080801]行政事业单位养老支出	6	6	0
[20899]其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.44	10.44	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳第一中学

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
[210]卫生健康支出	365.48	365.48	0
[21011]行政事业单位医疗	365.48	365.48	0
[2101102]事业单位医疗	365.48	365.48	0
[221]住房保障支出	694.14	694.14	0
[22102]住房改革支出	694.14	694.14	0
[2210201]住房公积金	694.14	694.14	0

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：揭阳第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8852.13
[301]工资福利支出	8317.07
[30101]基本工资	1995.80
[30102]津贴补贴	4.28
[30107]绩效工资	3784.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	835.39
[30109]职业年金缴费	417.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	365.48
[30112]其他社会保障缴费	10.44
[30113]住房公积金	694.14
[30199]其他工资福利支出	209.40
[302]商品和服务支出	304.58
[30201]办公费	20.34
[30205]水费	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	95.00
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	75.00
[30228]工会经费	67.88
[30229]福利费	5.86
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	230.48
[30304]抚恤金	6.00
[30307]医疗费补助	0.94
[30302]退休费	223.54

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：揭阳第一中学

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	0.5	0.5	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	0.5	0.5	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	0.5	0.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳第一中学

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳第一中学

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：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：揭阳第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2909.8
[302]商品和服务支出	263.14
[30213]维修（护）费	244.00
[30299]其他商品和服务支出	19.14
[310]资本性支出	186.00
[31002]办公设备购置	186.00
[309]资本性支出（基本建设）	2380.00
[30901]房屋建筑物购建	2380.00
[303]对个人和家庭的补助	80.66
[30308]助学金	80.00
[30302]退休费	0.66

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳第一中学

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	8852.13	8852.13	8852.13	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳第一中学	8852.13	8852.13	8852.13	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1995.80	1995.80	1995.80	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3784.44	3784.44	3784.44	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	835.39	835.39	835.39	0	0	0	0
职业年金缴费	417.69	417.69	417.69	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	365.48	365.48	365.48	0	0	0	0
其他社会保障缴费	10.44	10.44	10.44	0	0	0	0
住房公积金	694.14	694.14	694.14	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳第一中学

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		
其他工资福利支出	209.40	209.40	209.40	0	0	0	0
办公费	20.34	20.34	20.34	0	0	0	0
水费	25.00	25.00	25.00	0	0	0	0
电费	95.00	95.00	95.00	0	0	0	0
培训费	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0
专用材料费	75.00	75.00	75.00	0	0	0	0
工会经费	67.88	67.88	67.88	0	0	0	0
福利费	5.86	5.86	5.86	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0
退休费	223.54	223.54	223.54	0	0	0	0
抚恤金	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0
医疗费补助	0.94	0.94	0.94	0	0	0	0

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳第一中学

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	4589.8	2909.8	2909.8	0.00	0.00	1530	150	XX
揭阳第一中学	4589.80	2909.80	2909.80	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
普通高中免学 杂费补助资金 (市级)	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
2023 年黄凤珠 名教师工作室	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新时代教师发展体系和教研 体系建设,完善教师培训支撑体 系,推进粤东粤西粤北地区中小学 教师全员轮训,省级教师培训学员 参训率不低于 90%。省级教师培训 学员结业率不低于 90%,省级教师 培训项目整体满意度达到 85%,按 省的要求推荐培养中小学“百千万 人才培养工程”省级培养学员,着 力培养造就一批高水平教育人才。 通过完善教师发展体系和教研体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳第一中学

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			
								系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。
2023 年国家助学金-市配套	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0	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：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2023 年退休党支部书记人员经费	0.36	0.36	0.36	0	0	0	0	进一步确保离退休干部职工党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，提升离退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平。
2023 退休党支部书记活动经费	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	进一步确保离退休干部职工党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，提升离退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳第一中学

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			
多功能馆屋面 更换及场馆室 修缮	99.00	99.00	99.00	0	0	0	0	完成学校多功能馆大面积渗漏修 缮及其他场馆修缮，消除安全隐 患。
学校修缮及设 备设施购置	175.00	175.00	175.00	0	0	0	0	维持机关正常运转，保障行政事业 单位正常履职，更好服务党委政府 中心工作。
2023 年保学校 运转	1530.00	0	0	0	0	1530	0	维持机关正常运转，保障行政事业 单位正常履职，更好服务党委政府 中心工作。
实验室智慧图 书馆及其他教 学或办公设备 设施购置	156.00	156.00	156.00	0	0	0	0	拟新建创客实验室或机器人实验 室、配套智慧图书馆或其他教学设 备设施，促进学校教育现代化建 设。
扩建揭阳第一 中学学生宿舍 楼、改造学生 食堂及多功能 馆项目	2380	2380	2380	0	0	0	0	于揭阳第一中学扩建学生宿舍 楼建设工程，改善学生住宿条 件。项目计划建筑面积约 10180 平方米，投入资金 4126.72 万元，争取年底封顶。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳第一中学

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			
学生食堂设备 设施购置及修 缮	150.00	0	0	0	0	0	150	按照学生食堂规范化标准完成学生食堂设备设施购置及修缮项目，改善学生就餐环境。
2023 年国家助 学金(省配套)	68.00	68.00	68.00	0	0	0	0	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：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2023 年普通高 中免学费(省配 套)	12.01	12.01	12.01	0	0	0	0	1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；

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 13441.92 万元，比上年增加 2154.62 万元，增长 19.08%，主要原因是去年开展的学生宿舍楼建设工程今年将加大建设力度并完工，增加了预算投入；支出预算 13441.92 万元，比上年增加 2154.62 万元，增长 19.08%，主要原因是去年开展的学生宿舍楼建设工程今年将加大建设力度并完工，增加了预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 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费 0.5 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 0.5 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、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

2023年本部门政府采购安排910万元，其中：货物类采购预算346万元，工程类采购预算424万元，服务类采购预算140万元等。

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32662.23万元，分布构成情况为：房屋105333平方米，车辆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400万元，主要是学生食堂设备、办公家具及空调等。

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
扩建揭阳第一中学学生宿舍楼项目	2380	建设学生宿舍楼一栋，为全封闭教学创造条件

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。