

2026年
揭阳市实验中学部门预算

目 录

第一部分 揭阳市实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 揭阳市实验中学概况

一、主要职责

揭阳市实验中学于1998年3月由揭阳市机构编制委员会批准设立、揭阳市教育局直属管理领导，为正科级公益一类事业单位，是一所公办全日制义务教育重点初级中学，学制三年。

二、部门机构设置

学校内设机构有4个：办公室、教务处、政教处、教研室。单位基本情况如下：2025年人员编制202名，截止2025年12月31日在职人数190人，退休人数48人（2024年底退休人员44人，2025年新增4人，合共48人），遗属供养人员3人，在校学生人数2045人。

三、部门预算构成

本部门预算为揭阳市实验中学本级预算。本部门无下属单位。本单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为揭阳市实验中学本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,993.34	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	4,186.40
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	1,098.64
		九、卫生健康支出	230.30
		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	478.01
		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	5,993.34	本年支出合计	5,993.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,993.34	支出总计	5,993.34

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

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	5,993.34	5,993.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市实验中学	5,993.34	5,993.34	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：揭阳市实验中学

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,993.34	5,518.62	474.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,186.40	3,711.68	474.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,186.40	3,711.68	474.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,104.34	3,711.68	392.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.06	0.00	82.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,098.64	1,098.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,082.33	1,082.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.01	232.01	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	566.88	566.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.44	283.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.01	478.01	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：揭阳市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,993.34	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	4,186.40
		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	1,098.64
		九、卫生健康支出	230.30
		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	478.01
		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	5,993.34	本年支出合计	5,993.34

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	5,993.34	支出总计	5,993.34

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	5,993.34	5,518.62	474.72
[205]教育支出	4,186.40	3,711.68	474.72
[20502]普通教育	4,186.40	3,711.68	474.72
[2050203]初中教育	4,104.34	3,711.68	392.66
[2050299]其他普通教育支出	82.06	0.00	82.06
[208]社会保障和就业支出	1,098.64	1,098.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,082.33	1,082.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	232.01	232.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.88	566.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	283.44	283.44	0.00
[20808]抚恤	2.13	2.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00
[210]卫生健康支出	230.30	230.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	230.30	230.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	230.30	230.30	0.00
[221]住房保障支出	478.01	478.01	0.00
[22102]住房改革支出	478.01	478.01	0.00
[2210201]住房公积金	478.01	478.01	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：揭阳市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,518.62
[301]工资福利支出	5,234.71
[30101]基本工资	1,392.37
[30102]津贴补贴	118.02
[30107]绩效工资	2,151.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	566.88
[30109]职业年金缴费	283.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	230.30
[30112]其他社会保障缴费	14.17
[30113]住房公积金	478.01
[302]商品和服务支出	49.77
[30228]工会经费	46.06
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	3.21
[303]对个人和家庭的补助	234.14
[30302]退休费	232.01
[30305]生活补助	2.13

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：揭阳市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	474.72
[302]商品和服务支出	430.36
[30201]办公费	70.80
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	16.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	17.00
[30209]物业管理费	75.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	65.52
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	43.00
[30299]其他商品和服务支出	69.84
[303]对个人和家庭的补助	14.36
[30302]退休费	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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

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：揭阳市实验中学

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市实验中学

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		
合计	5,518.62	5,518.62	5,518.62	0.00	0.00	0.00
揭阳市实验中学	5,518.62	5,518.62	5,518.62	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,392.37	1,392.37	1,392.37	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	118.02	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,151.51	2,151.51	2,151.51	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	566.88	566.88	566.88	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	283.44	283.44	283.44	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	230.30	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00
住房公积金	478.01	478.01	478.01	0.00	0.00	0.00
工会经费	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00
退休费	232.01	232.01	232.01	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	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：揭阳市实验中学

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	474.72	474.72	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市实验中学	474.72	474.72	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
校内课后服务费（实中）	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	学校开展课后服务周一至周四每天第七节课进行学习辅导，原则上所有学生参加，按所在班级安排老师跟班进行学科学习指导；周五第七节课、周一至周五每天第八节课学生可在教室自学完成作业或在操场参加大课间操活动，学校老师分区域分年级管理，在教室自学的学生由老师按名册进行托管服务管理。周一、五下午第七、八节课开展足球、舞蹈、书法、3D创客、智能机器人、声乐、器乐等兴趣小组活动由学生自愿报名，按照“充分发挥学生的积极性主动性，课堂教学和课外活动互相配合，互相促进，照顾学生的兴趣和特长”的原则，以切实减轻学生学习负担，在活动中学习，在活动中进步为目的，开展社团及兴趣小组活动，通过课后活动培养学生广泛的兴趣爱好、扩大学生求知领域、激发学生创造能力，使他们在快乐中成长。揭市财教[2022]128号文件精神，（补助标准120元/生、年）2025年秋在校生人数共2045人。

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			
基本公用经费（市级）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教学办公运行所需，改善学校教学后勤服务质量，提升教育教学服务水平，为师生创造良好的学习、生活环境，进一步扩大学校办学规模，更好满足适龄少年就读需求。提高适龄少年入学率，提升学生、家长、教职工对学校办学、教学的满意度。为家庭经济困难学生提供基本生活保障，更好满足困难学生日常学习、生活需求。根据粤财教〔2024〕54号和揭市财教〔2024〕55号文，城乡义务教育公用经费补助标准为：普通初中1950元/生、2026年部门预算按2025年秋季在校生人数：2045人*1950元测算。经费主要用于教学、办公用品，设备配置，校舍维修维护。
退休党支部书记人员经费——实中	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市老干通〔2020〕3号文。为进一步加强我市离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动新时代离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。
退休党支部活动经费——实中	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭市老干通〔2020〕3号文。为贯彻落实中办发〔2016〕3号和粤办发〔2016〕31号文件精神，为确保我市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，不断提升全市离退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平，经研究，现就建立离退休干部职工党组织工作保障机制。使离退休干部职工党组织书记能更好地履职尽责，推动新时代党组织建设全面进步全面过硬。
急需紧缺人才生活补助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭阳市集聚人才创新发展若干措施细则》（揭市组通〔2021〕6号等有关文件精神设立本项目。及时足额将资金拨付到符合条件的个人手中，提高资金使用效益。

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			
食堂修缮及其设备购置	57.52	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实市委书记调研指示精神，加强校园食品安全管理，改善我校师生用餐条件，我校于2025年1月启动师生食堂改造项目，对原有食堂布局和食堂设备进行升级改造，增加餐位158个。具体建设内容包括：1. 扩大食堂区域，增加面积154平方米；2. 对食堂各功能区进行调整；3. 对食堂进行全面修缮；4. 增配厨房设备（含小炒炉、蒸饭机、洗手盆、洗碗机等）及排烟系统。项目需投入投资575136.96元，其中：师生食堂改造修缮费用414786.96元，厨房设备及排烟系统购置费用160350元。
学校日常运转经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财科教〔2021〕239号文和揭市财教〔2025〕102号文要求，为贯彻落实党的十九大精神，保障学校教育教学工作进行顺利进行，需要支付校园绿化管理、日常清洁卫生、灭蚊，安全（保安服务）、以及教学、办公设备维修维护，各处室和教室空调机、电风扇清洗消毒等物业管理费用。
学校日常公用经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财科教〔2021〕239号文和揭市财教〔2025〕102号文要求，为贯彻落实党的十九大精神，保障学校教育教学工作进行顺利进行，需要支付日常工作办公、教学用品，水、电、邮电费、教师外出差旅费、培训费、课题课件制作、物业管理费、校园安全监控系统配套及维修维护费、设计费、咨询费，审核费；图音体教学活动用品，读书吧、弈棋园、各实验室用品及设备配套等费用。
教学设备设施配套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财科教〔2021〕239号文要求，为贯彻落实党的十九大精神，保障学校教育教学工作进行顺利进行，需要购置速印机复印机打印机、电脑、会议室led显示屏等教学办公设备。

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5,993.34万元，比上年增加473.13万元，增长8.6%，主要原因是1、2025年度学校教职工职称晋升和岗位晋升，工资福利同时增加；2、项目增加，新增食堂修缮及其设备购置项目；3、2025年60%的义务教育公用经费（中央级、省级）没有纳入年初预算，后续再根据下达资金文件做项目资金申报；支出预算5,993.34万元，比上年增加473.13万元，增长8.6%，主要原因是1、2025年度学校教职工职称晋升和岗位晋升，工资福利同时增加；2、项目增加，新增食堂修缮及其设备购置项目；3、2025年60%的义务教育公用经费（中央级、省级）没有纳入年初预算，后续再根据下达资金文件做项目资金申报。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，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维护费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、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

2026年本部门政府采购安排162.52万元，其中：货物类采购预算45.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算116.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额3,584.6万元，分布构成情况为：房屋23,721.8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30万元，主要是教学、办公设备配套等。

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	0	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。