

2026年
揭阳市第二实验中学部门预算

目 录

第一部分 揭阳市第二实验中学概况

- 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 揭阳市第二实验中学概况

一、主要职责

揭阳市第二实验中学是揭阳市教育局属下一所公办初级中学，单位性质属于公益一类事业单位，正科级。其主要职责：全面贯彻党和国家教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。贯彻落实党组织领导的校长负责制，充分发挥学校党组织政治核心作用。承担初中阶段义务教育，贯彻执行国家的教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量。实施素质教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。承担教学改革实践和教育科研工作，探索现代教育思想和教学方法、手段、模式，引进和推广先进教育教学经验。承担教职工相关职业技能培训和继续教育等工作，提升思想政治素质和加强师德师风建设。承担学校财务、经费、校产管理等工作，负责学生的学籍管理、奖惩等工作，协助做好校园安全工作。完成上级部门交办的其他任务。人员编制情况：事业编制110人，其中财政全额拨款110人；截止2025年12月31日止，实有事业编制97人，其中财政全额拨款97人。

二、部门机构设置

学校内部设办公室、教务处、教研室、政教处四个机构。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市第二实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,573.57	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	1,899.58
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	371.34
		九、卫生健康支出	96.91
		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	205.75
		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	2,573.57	本年支出合计	2,573.57
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,573.57	支出总计	2,573.57

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：揭阳市第二实验中学

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	2,573.57	2,573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市第二实验中学	2,573.57	2,573.57	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：揭阳市第二实验中学

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	2,573.57	2,246.28	327.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,899.58	1,572.28	327.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,899.58	1,572.28	327.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,856.59	1,572.28	284.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.34	371.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.37	365.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56	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	238.54	238.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.75	205.75	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：揭阳市第二实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,573.57	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	1,899.58
		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	371.34
		九、卫生健康支出	96.91
		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	205.75
		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	2,573.57	本年支出合计	2,573.57

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	2,573.57	支出总计	2,573.57

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：揭阳市第二实验中学

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	2,573.57	2,246.28	327.30
[205]教育支出	1,899.58	1,572.28	327.30
[20502]普通教育	1,899.58	1,572.28	327.30
[2050203]初中教育	1,856.59	1,572.28	284.31
[2050299]其他普通教育支出	42.99	0.00	42.99
[208]社会保障和就业支出	371.34	371.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	365.37	365.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.56	7.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.54	238.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.27	119.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
[210]卫生健康支出	96.91	96.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.91	96.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	96.91	96.91	0.00
[221]住房保障支出	205.75	205.75	0.00
[22102]住房改革支出	205.75	205.75	0.00
[2210201]住房公积金	205.75	205.75	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：揭阳市第二实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,246.28
[301]工资福利支出	2,217.71
[30101]基本工资	560.36
[30102]津贴补贴	59.74
[30107]绩效工资	931.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.54
[30109]职业年金缴费	119.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.91
[30112]其他社会保障缴费	5.96
[30113]住房公积金	205.75
[302]商品和服务支出	21.01
[30228]工会经费	19.38
[30299]其他商品和服务支出	1.63
[303]对个人和家庭的补助	7.56
[30302]退休费	7.56

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：揭阳市第二实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	327.30
[302]商品和服务支出	300.30
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	8.50
[30205]水费	18.00
[30206]电费	34.50
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	61.00
[30213]维修（护）费	37.33
[30216]培训费	2.50
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	20.48
[30227]委托业务费	4.72
[30299]其他商品和服务支出	102.27
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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：揭阳市第二实验中学

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：揭阳市第二实验中学

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：揭阳市第二实验中学

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：揭阳市第二实验中学

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	2,246.28	2,246.28	2,246.28	0.00	0.00	0.00
揭阳市第二实验中学	2,246.28	2,246.28	2,246.28	0.00	0.00	0.00
基本工资	560.36	560.36	560.36	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00
绩效工资	931.17	931.17	931.17	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	238.54	238.54	238.54	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	119.27	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	96.91	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00
住房公积金	205.75	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00
退休费	7.56	7.56	7.56	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：揭阳市第二实验中学

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	327.30	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市第二实验中学	327.30	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年二实中学校日常运转经费	118.26	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校正常运转、保障单位正常履职，更好服务党委政府中心工作
二实中残疾学生公用经费补助	1.68	1.68	1.68	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。
2026年校内课后服务费	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为学生提供基本的托管服务，开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、美育、阅读、兴趣小组及社团活动，满足不同学生的不同需求，使“双减”政策得到进一步落实。
2026年市高层次和紧缺人才生活补助	12.00	12.00	12.00	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。
学校围墙防护栏及教学楼、宿舍安防网项目	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省规范办学条件标准，结合市直学校办学实际，改造提升市直学校办学条件，发挥市级学校辐射带动作用。
寄宿制学校公用经费-	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	补助义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生寄宿的正常运转开销，提高寄宿制学校公用经费保障水平，建立推动义务教育优质均衡发展机制，确保义务教育学校的办学学条件达到省规定标准且正常运作，为我市教育实现基本教育现代化、进一步促进教育公平打下坚实基础。

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			
寄宿制学校公用经费（省级）	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	补助义务教育寄宿制学校取消住宿费后学生寄宿的正常运转开销，提高寄宿制学校公用经费保障水平，建立推动义务教育优质均衡发展机制，确保义务教育学校的办学学条件达到省规定标准且正常运作，为我市教育实现基本教育现代化、进一步促进教育公平打下坚实基础。
提前下达2026年义务教育生活费补助（中央）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时足额发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助，确保应助尽助。 2. 落实立德树人根本任务，促进教育公平。
提前下达2026年义务教育生活费补助（省级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 义务教育学生生活费补助政策按时落实； 2. 不断提高学生健康水平和身体素质；确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平。
提前下达2025年城乡义务教育公用经费（中央）	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
提前下达2026年城乡义务教育公用经费（省级）	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

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2,573.57万元，比上年增加402.42万元，增长18.5%，主要原因是新增教师和学生数量；支出预算2,573.57万元，比上年增加402.42万元，增长18.5%，主要原因是新增教师和学生数量。

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165万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算80万元等。

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102.34万元，分布构成情况为：房屋0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40万元，主要是多媒体一体机设备、学生双层床、空调等。

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4.72万元，比上年增加2.72万元，增长136%，主要原因是预计付2024年已完成学校围墙防护栏及教学楼、宿舍安防网项目的监理费及设计费。

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。