

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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

(一) 承担初中教学教育任务；

(二) 贯彻、执行党和国家的教育方针和教育、教学标准，组织实施教育、教学活动，推进素质教育；

(三) 按有关章程招收学生，进行学籍管理，实施奖励和处分，按规定颁发毕业证书；

(四) 聘任教师及其他职工，实施奖励和处分，保障教职工参与民主管理和监督，按有关规定保障教职工的工资报酬、福利待遇，对教师进行教育和培训，提高教师的素质，加强教师队伍的建设；

(五) 管理、使用学校内部设施和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

(六) 开展教育科研实验，积极探索现代教育思想、教学手段、教学方法、教学模式，引进和推广先进的教育、教学经验，推进素质教育。

二、部门机构设置

根据学校的任务，揭阳市实验中学领导职数 4 名，其中正校长 1 名，副校长 3 名；内设机构 4 个，分别是办公室、教务处、政教处和教研室等四个处（室），均为股级建制，每处（室）

设正职 1 名、副职 2 名，内设机构领导职数 12 名。

1. 办公室

在校长的领导下，协助校长处理学校日常事务，协调学校内部各处（室）之间的关系，负责人事、文秘、机要、档案、财务、接待、安全保卫和对外交流等行政后勤管理工作。负责做好学校的后勤保障和服务工作，负责提供教育、教学和学校工作的物质条件；组织安排师生员工生活和教职工的福利，管理学校的财产和财务；负责学校信息化建设与管理；负责校园的维修、美化、绿化等日常工作。

2. 教务处

负责制订学校的教学计划，根据国家的课程计划，遵循教学规律，做好课程的设置和安排工作，负责学籍管理和学生招收及评价工作，实施教学和教学评价；管理好有关课务、考核、文印、资料、统计等具体教务工作；组织和安排学生的第二课堂等课外活动；负责学生奖励、处分、转复学、毕业、肄业等教务工作；负责管理有关资料、教具、场室。

3. 政教处

在校长的领导下，负责制订学校德育工作计划，实施学校德育工作，领导学校年级组、班主任开展工作；贯彻《中学班主任工作条例》，组织班主任培训，定期召开级长、班主任会议，检查、评定班主任工作；抓好学生的思想工作，贯彻《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，建设优良的校风、学风，美

化、净化校园；积极组织学生参加军训，社会实践等课外活动；制订并实施学校体育卫生工作，组织学生保健卫生教育，定期开展体检，建立师生健康档案；指导学校共青团和学生会开展工作。

4. 教研室

在校长的领导下，主要负责学校的教研、教改实验和教育科研的组织管理工作。认真完成上级和校长布置的任务，推进学校的教学改革和教育科研。组织教师学习现代教育理论，掌握新课程课改相关理论和知识技能。大胆进行教改试验，及时了解国内外教改信息，帮助教师更新教育观念。抓好学校常规教研工作，定期召开教研组长会议，分析教改动态，提出教改意见，供校长参考。指导教研组，创建学科特色。负责进行科研课题的策划、认证和管理，办理科研成果的申报、鉴定和评奖工作。负责本校的教师的继续教育管理工作。制订教师业务进修规划，建立健全教师业务档案，注重培养中青年教师，培养各科骨干教师。

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 2021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	4573.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6.00	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	3868.87
		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	873.12
		九、卫生健康支出	74.31
		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：揭阳市实验中学

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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4579.70	本年支出合计	4816.30

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
四、上级补助收入	236.60	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	4816.30	支出总计	4816.30

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市实验中学

单位：万元

功能分类科目		合计	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.87	369.87	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	448.35	448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	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	74.31	74.31	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	74.31	74.31	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	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,816.30	4,304.42	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,868.87	3,356.99	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,673.87	3,356.99	316.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,669.87	3,356.99	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.12	873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.65	869.65	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	369.87	369.87	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	448.35	448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.31	74.31	0.00	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	4,573.70	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	3,626.27
		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	873.12
		九、卫生健康支出	74.31
		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：揭阳市实验中学

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	0.00
		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	4,573.70	本年支出合计	4,573.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,573.70	支出总计	4,573.70

注：表中功能分类科目，根据各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	4,573.70	4,173.74	399.96
[205]教育支出	3,626.27	3,226.31	399.96
[20502]普通教育	3,431.27	3,226.31	204.96
[2050203]初中教育	3,427.27	3,226.31	200.96
[2050299]其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
[20509]教育费附加安排的支出	195.00	0.00	195.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	195.00	0.00	195.00
[208]社会保障和就业支出	873.12	873.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	869.65	869.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.87	369.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	448.35	448.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	51.43	51.43	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00
[210]卫生健康支出	74.31	74.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.31	74.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	74.31	74.31	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,173.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,967.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,008.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	803.08
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	84.04
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	912.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	369.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	448.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	71.55
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	263.42
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.52
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	32.39
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.33
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	169.93
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	162.24

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	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：此表为空表

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：此表为空表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4816.3万元,比上年增加319.93万元,增长7.72%,主要原因是:本年度人员工资增加以及安排厕所、排污管道维修项目等;支出预算4816.3万元,比上年增加319.93万元,增长7.72%,主要原因是:本年度人员工资加以及安排厕所、排污管道维修项目等。

二、“三公”经费安排情况

2021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,公务用车运行维护费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;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。2021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

2021年本部门政府采购安排385.54万元，其中：货物类采购预算75万元，工程类采购预算265.2万元，服务类采购预算45.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额5796.88万元，分布构成情况为：房屋19376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55万元，主要是计算机设备及软件、普教仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
厕所、排污管道维修项目	195	通过实施该项目，使校园公共卫生间清洁卫生，无异味，方便学生，将堵塞率降低到2%以下，营造文明、卫生的校园环境。

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。