

2023 年
大埔县高陂实验学校 部门预算

目 录

第一部分 大埔县高陂实验学校 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 大埔县高陂实验学校概况

一、主要职责

（一）小学阶段培养学生文化基础主要包括：一是扎实的学科基础知识，在开齐课程、开足课时的前提下，要面向全体学生，重点抓好基础知识的教学；二是扎实的学科基本能力，重点培养学生的阅读能力、写作能力、运算能力、口语表达能力、观察能力、实践能力、创新能力以及提出问题、解决问题的能力。

（二）要重点培养学生学习的兴趣、积极探究的兴趣、发明创造的兴趣、读书看报的兴趣、体育运动的兴趣和对音乐美术的兴趣。

（三）小学阶段是各种习惯养成的最佳时期，必须不失时机地抓好养成教育，使学生养成良好的品行习惯、学习习惯和生活习惯。培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情。

（四）辖区幼儿园和附属学前班实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件；以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中。

二、部门机构设置

我单位主要设置了有校长室、总务处、教务处、教科处、

政教处、办公室等部门。人员构成情况:2022 年年末, 单位人员编制 280 人, 领导职数: 校长职数 1 人, 副校长职数 5 人; 年末单位实有人数 289 人, 离退休人数 217 人, 干遗补助人数 54 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6223. 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、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	4114. 31
		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	1530. 46
		九、卫生健康支出	177. 51
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县高陂实验学校

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	401.06
		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	6223.34	本年支出合计	6223.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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	6223.34	支出总计	6223.34

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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			
20899	其他社会保障和就业支出	40. 53	40. 53	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	40. 53	40. 53	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	177. 51	177. 51	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	177. 51	177. 51	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	177. 51	177. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	401. 06	401. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	401. 06	401. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	在职人员住房公积金	401. 06	401. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映学校本年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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	6223.34	6045.52	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4114.31	3936.49	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4114.31	3936.49	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	707.52	539.3	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3406.79	3397.19	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1530.46	1530.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1489.93	1489.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	807.92	807.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	在职人员养老缴费	454.67	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	全额拨款单位职业年金	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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							
210	卫生健康支出	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.06	401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.06	401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	在职人员住房公积金	401.06	401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映学校本年度一般公共预算支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6223.34	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	4114.31
		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	1530.46
		九、卫生健康支出	177.51
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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	401. 06
		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	6223. 34	本年支出合计	6223. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6223. 34	支出总计	6223. 34

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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	6223.34	6045.52	177.82
[205]教育支出	4114.31	3936.49	177.82
[20502]普通教育	4114.31	3936.49	177.82
[2050201]学前教育	707.52	539.3	168.22
[2050202]小学教育	3406.79	3397.19	9.6
[208]社会保障和就业支出	1530.46	1530.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1489.93	1489.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	807.92	807.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.67	454.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	227.34	227.34	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00
[210]卫生健康支出	177.51	177.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	177.51	177.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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
[221]住房保障支出	401.06	401.06	0.00
[22102]住房改革支出	401.06	401.06	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县高陂实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6045.52
[301]工资福利支出	5197.07
[30101]基本工资	1980.35
[30102]津贴补贴	1950.44
[30103]奖金	5.7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	454.67
[30109]职业年金缴费	227.34
[30112]其他社会保障缴费	177.51
[30113]住房公积金	401.06
[303]对个人和家庭的补助	848.45
[30302]退休费	807.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.53

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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	1.00	1.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度行政经费及“三公经费预算”

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县高陂实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	177.82
[301]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	100
[30201]办公费	55.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县高陂实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	77.82
[31002]办公设备购置	55.20
[31003]专用设备购置	22.62
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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	6045.52	6045.52	6045.52	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县高陂实验学校	6045.52	6045.52	6045.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度部门预算基本支出预算表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县高陂实验学校

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	177.82	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常学前教育教学事务支出，保障学前教育教学活动正常运转。
大埔县高陂实验学校	177.82	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常学前教育教学事务支出，保障学前教育教学活动正常运转。

注： 本表反映本部门本年度部门预算项目支出及其他支出预算。

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 6223.34 万元，比上年增加 1631.07 万元，增长 35.52%，主要原因是新招聘 18 位教师和提高在职人员绩效增加工资福利支出；支出预算 6223.34 万元，比上年增加 1631.07 万元，增长 35.52%，主要原因是新招聘 18 位教师和提高在职人员绩效增加工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 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 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 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位按预算支出公务接待费。

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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2974.97 万元，分布构成情况为：房屋 51621.35 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 0 万元，主要是本部门无安排相关支出 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
无	0	无

注： 本部门未设置重点项目预算绩效目标。

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。