

2026年
大埔县城东实验学校部门预算

目 录

第一部分 大埔县城东实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 大埔县城东实验学校概况

一、主要职责

大埔县城东实验学校为大埔县一所完全小学，职能是发展小学教育事业。单位性质为正股级全额拨款事业单位，抓好基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工权益：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（六）做好安全防范，保证师生的人身安全。

二、部门机构设置

本单位机构级别定为正股级，为公益一类事业单位。

（一）内设机构

学校内设机构有党支部、校长室、总务室、教导处、少先队大队部等。

（二）各室工作职责

1. 党支部：负责党建工作，扎实开展先进性教育活动，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，发挥共产党员的先锋模范作用，为深化教育教学改革、提高办学质量提供坚强有力的保证。

2. 校长室：负责学校的全面工作。

3. 总务室：在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

（1）负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

（3）管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

（4）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

4. 教导处：在校长领导下，协助校长推动学校教育教学改革和教育科学研究的机构。其职责是：

（1）负责收集教育信息，并及时提供给学校领导和教师，供教师在教育教学改革中参考学习。

（2）组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作。并及时在校内推广实验成果。

（3）定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。

（4）组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。

5. 少先队大队部：开展中国少年先锋队工作和活动，帮助学

校老师进行学校管理工作。

（三）人员构成情况

至2025年年末，单位人员编制120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148人，离退休人数78人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县城东实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,225.57	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	2,312.19
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	663.38
		九、卫生健康支出	76.76
		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	173.23
		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	3,225.57	本年支出合计	3,225.57
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,225.57	支出总计	3,225.57

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：大埔县城东实验学校

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	3,225.57	3,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县城东实验学校	3,225.57	3,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本年支出总体情况表

单位名称：大埔县城东实验学校

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,225.57	2,941.61	283.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,312.19	2,028.23	283.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,312.19	2,028.23	283.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,312.19	2,028.23	283.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.38	663.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.32	660.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.16	276.16	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	256.11	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.23	173.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县城东实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,225.57	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	2,312.19
		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	663.38
		九、卫生健康支出	76.76
		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	173.23
		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	3,225.57	本年支出合计	3,225.57

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	3,225.57	支出总计	3,225.57

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：大埔县城东实验学校

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	3,225.57	2,941.61	283.96
[205]教育支出	2,312.19	2,028.23	283.96
[20502]普通教育	2,312.19	2,028.23	283.96
[2050202]小学教育	2,312.19	2,028.23	283.96
[208]社会保障和就业支出	663.38	663.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	660.32	660.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	276.16	276.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.11	256.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	128.06	128.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
[210]卫生健康支出	76.76	76.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.76	76.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	76.76	76.76	0.00
[221]住房保障支出	173.23	173.23	0.00
[22102]住房改革支出	173.23	173.23	0.00
[2210201]住房公积金	173.23	173.23	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县城东实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,941.61
[301]工资福利支出	2,662.40
[30101]基本工资	849.48
[30102]津贴补贴	594.14
[30103]奖金	3.15
[30107]绩效工资	581.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256.11
[30109]职业年金缴费	128.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.76
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	173.23
[303]对个人和家庭的补助	279.21
[30302]退休费	276.16
[30305]生活补助	3.05

注：本表反映部门年度一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县城东实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	283.96
[302]商品和服务支出	264.96
[30217]公务接待费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	263.96
[303]对个人和家庭的补助	19.00
[30308]助学金	19.00

注：本表反映部门年度一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县城东实验学校

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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表反映“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县城东实验学校

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

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：大埔县城东实验学校

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：大埔县城东实验学校

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		
合计	2,941.61	2,941.61	2,941.61	0.00	0.00	0.00
大埔县城东实验学校	2,941.61	2,941.61	2,941.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,662.40	2,662.40	2,662.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	279.21	279.21	279.21	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县城东实验学校

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	283.96	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县城东实验学校	283.96	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县城东实验学校提前下达2026年义务教育学生生活费补助(中央财政)-小学	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育的各项资助政策都得到落实。不断提高农村学校学生学生健康水平和身体素质。
大埔县城东实验学校提前下达2026年义务教育学生生活费补助（省级资金）-小学	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，以及3个族自治县和7个民族乡的义务教育阶段寄宿制民族班学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助； 2. 确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高少数民族地区教育水平，维护教育公平。
大埔县城东实验学校提前下达2026年城乡义务教育公用经费（中央）-小学	124.87	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。

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			
大埔县城东实验学校提前下达2026年城乡义务教育公用经费（省级）-小学	140.08	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，加强义务教育学校标准化建设，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。 2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。

注：本表反映部门预算项目支出及其他支出情况。

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3,225.57万元，比上年增加21.24万元，增长0.7%，主要原因是在职教师增加；支出预算3,225.57万元，比上年增加21.24万元，增长0.7%，主要原因是在职教师增加。

二、“三公”经费安排情况

2026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。

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100万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年10月31日，本部门固定资产金额332.82万元，分布构成情况为：房屋16,033.91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60万元，主要是购买办公家具等。

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	0

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。