

2026年  
揭阳真理实验学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳真理实验学校概况**

- 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 揭阳真理实验学校概况

## 一、主要职责

(一) 全面贯彻执行党和国家教育方针、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。承担小学阶段、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。完成上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

学校内设机构情况：校长办公室：负责学校的整体规划、决策和协调工作，是学校的行政中枢。教务处：负责教学计划的制定与实施、课程安排、学籍管理、考试组织等教学事务。政教处：负责学生的德育工作，包括思想品德教育、行为规范管理、校园文化建设等。总务处：负责学校的后勤保障工作，包括校园设施维护、物资采购、财务管理、安全保卫等。教学部门小学部：负责小学阶段（1-6年级）的教学和管理工作，涵盖语文、数学、英语、科学、品德与社会等学科。初中部：负责初中阶段（7-9年级）的教学和管理工作，涵盖语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、政治等学科。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：1. 人员经费人员经费是学校预算的重要组成部分，主要用于支付教师和行政人员的工资、福利、社会保险等费用。基本工资：包括教师和行政人员的固定工资。绩效工资：根据教师的教学成果和工作表现发放的绩效奖金。津贴补贴：如班主任津贴、课时津贴等。社会保险：包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等。住房公积金：为教职工缴纳的住房公积金。其他人员经费：如退休人员的退休金、临时工工资等。2. 公用经费公用经费用于维持学校的日常运营，包括但不限于以下内容：办公费：购买办公用品、打印纸、文具等。水电费：学校日常用电、用水的费用。差旅费：教师参加培训、会议或外出考察的费用。培训费：教师参加各类业务培训的费用维修费：校园设施的日常维护和修缮费用。设备购置费：购买教学设备、办公设备等的费用。图书购置费：图书馆的书籍采购费用。其他公用经费：如校园文化建设、活动组织等费用。3. 项目经费项目经费主要用于学校的专项建设和发展项目，例如：教学设施升级：如实验室设备更新、多媒体教室建设等。校园文化建设：包括校园景观建设、文化活动组织等。科研项目经费：支持教师开展教育教学研究的费用。信息化建设：如校园网络升级、教学软件采购等。其他专项经费：如安全设施改造、应急设备购置等。4. 社会保障和就业支出这部分预算主要用于支付教职工的社会保险和福利，包括：养老保险：为教职工缴纳的基本养老保险。职业年金：补充养老保险。失业保险：为教职工缴纳的失业保险。工伤保险：为教职工缴纳的工伤保险。生育保险：为教职工缴纳的生育保险。5. 卫生健康支出这部分预算主要用于支付教职工和学生的医疗保障费用，包括：职工基本医疗保险：教

职工缴纳的医疗保险。学生医疗保险：为学生购买的医疗保险。  
公共卫生费用：用于校园卫生防疫、健康检查等费用。6. 住房保障支出这部分预算主要用于支付教职工的住房公积金，以及可能的住房补贴。7. 其他支出可能包括一些临时性、不可预见的支出，如应急费用、捐赠支出等。预算资金来源其他资金：可能包括社会捐赠、学校自有资金等。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳真理实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	477.36	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	350.84
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	76.07
		九、卫生健康支出	10.80
		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	39.65
		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	477.36	本年支出合计	477.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	477.36	支出总计	477.36

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：揭阳真理实验学校

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	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳真理实验学校	477.36	477.36	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：揭阳真理实验学校

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	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83	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	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.65	39.65	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：揭阳真理实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	477.36	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	350.84
		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	76.07
		九、卫生健康支出	10.80
		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	39.65
		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	477.36	本年支出合计	477.36

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	477.36	支出总计	477.36

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：揭阳真理实验学校

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	477.36	477.36	0.00
[205]教育支出	350.84	350.84	0.00
[20502]普通教育	350.84	350.84	0.00
[2050202]小学教育	350.84	350.84	0.00
[208]社会保障和就业支出	76.07	76.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	74.83	74.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
[210]卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
[221]住房保障支出	39.65	39.65	0.00
[22102]住房改革支出	39.65	39.65	0.00
[2210201]住房公积金	39.65	39.65	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：揭阳真理实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	477.36
[301]工资福利支出	477.36
[30101]基本工资	170.30
[30102]津贴补贴	20.63
[30107]绩效工资	159.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.88
[30109]职业年金缴费	24.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.80
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	39.65

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：揭阳真理实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳真理实验学校

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	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：揭阳真理实验学校

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：揭阳真理实验学校

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：揭阳真理实验学校

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	477.36	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00
揭阳真理实验学校	477.36	477.36	477.36	0.00	0.00	0.00
基本工资	170.30	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00
绩效工资	159.90	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.65	39.65	39.65	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：揭阳真理实验学校

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			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

## 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477.36万元，比上年增加129.1万元，增长37.1%，主要原因是新增单位，本学期学生增加较多；支出预算477.36万元，比上年增加129.1万元，增长37.1%，主要原因是新增单位，本学期学生增加较多。

### 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%，主要原因是本单位属于事业单位，没有三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于事业单位，没有三公经费；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%，主要原因是本单位属于事业单位，没有三公经费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于事业单位，没有三公经费。

### 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、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2026年3月25日，本部门固定资产金额55万元，分布构成情况为：房屋10.29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，主要是无等。

#### 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。