

2023 年  
惠州市东江高级中学 部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市东江高级中学概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 惠州市东江高级中学概况

## 一、主要职责

- (一) 贯彻落实党和国家教育方针政策，积极推进素质教育；
- (二) 开展高中阶段学历教育教学工作；
- (三) 完成上级交办的科研、课题任务；
- (四) 完成上级机关交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

本校成立于2012年7月，是惠州市教育局直属管理的公办普通高中中学，校内设置4个副科级机构，分别为办公室、教务处（德育处）、总务处、教研室。以上内设科室均纳入本部门预算。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位。部门预算为惠州市东江高级中学本级预算

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠州市东江高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,766.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,472.39	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	8195.56
		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	892.61
		九、卫生健康支出	150.39
		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： 惠州市东江高级中学

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、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	9238.55	本年支出合计	9238.55

## 收支总体情况表

单位名称： 惠州市东江高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	9238.55	支出总计	9238.55

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： 惠州市东江高级中学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.80	292.80	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	150.39	150.39	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	150.39	150.39	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	150.39	150.39	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： 惠州市东江高级中学

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	9,238.55	7,327.70	1,910.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,195.56	6,284.71	1,910.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,049.56	6,284.71	1,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,049.56	6,284.71	1,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.61	892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	892.61	892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.22	14.22	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	585.59	585.59	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	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠州市东江高级中学

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							
21011	行政事业单位医疗	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.39	150.39	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： 惠州市东江高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,766.16	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	6723.16
		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	892.61
		九、卫生健康支出	150.39
		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： 惠州市东江高级中学

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	7,766.16	本年支出合计	7766.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,766.16	支出总计	7766.16

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： 惠州市东江高级中学

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	7,766.16	7,001.80	764.36
[205]教育支出	6,723.17	5,958.81	764.36
[20502]普通教育	6,577.17	5,958.81	618.36
[2050204]高中教育	6,577.17	5,958.81	618.36
[20599]其他教育支出	146.00	0.00	146
[2059999]其他教育支出	146.00	0.00	146
[208]社会保障和就业支出	892.61	892.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	892.61	892.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.22	14.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.59	585.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	292.80	292.80	0.00
[210]卫生健康支出	150.39	150.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	150.39	150.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	150.39	150.39	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： 惠州市东江高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7001.80
[301]工资福利支出	6879.02
[30101]基本工资	973.38
[30102]津贴补贴	999.25
[30107]绩效工资	3249.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	585.59
[30109]职业年金缴费	292.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	150.39
[30113]住房公积金	627.90
[302]商品和服务支出	108.56
[30229]福利费	108.56
[303]对个人和家庭的补助	14.22
[30302]退休费	14.22

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： 惠州市东江高级中学

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	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： 惠州市东江高级中学

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： 惠州市东江高级中学

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市东江高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	764.36
[302]商品和服务支出	605.36
[30209]物业管理费	328.12
[30213]维修（护）费	241.00
[30216]培训费	3.36
[30299]其他商品和服务支出	32.88
[310]资本性支出	146.00
[31006]大型修缮	146.00
[303]对个人和家庭的补助	13.00
[30308]助学金	13.00

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市东江高级中学

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	国有资本 经营预算		
合 计	7,327.70	7,001.80	7,001.80	0.00	0.00	325.90	0.00
教育局	7,327.70	7,001.80	7,001.80	0.00	0.00	325.90	0.00
惠州市东江高级 中学	7,327.70	7,001.80	7,001.80	0.00	0.00	325.90	0.00
人员经费	6,893.24	6,893.24	6,893.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	434.46	108.56	108.56	0.00	0.00	325.90	0.00

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市东江高级中学

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	1,910.85	764.36	764.36	0.00	0.00	1,146.49	0.00	
教育局	1,910.85	764.36	764.36	0.00	0.00	1,146.49	0.00	
惠州市东江 高级中学	1,910.85	764.36	764.36	0.00	0.00	1,146.49	0.00	
1-5 栋学生 宿舍修缮工程	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成宿舍修缮工程达到:解决宿舍安全隐患,改善学生住宿条件,增加学生宿舍数量,为学校扩大招生规模奠定基础。
2023 年高 中学生资助资 金(免学杂费资 金)	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障助学金、免学费工作正常需要,顺利开展资助工作。
2023 年高 中学生资助资 金(助学金资 金)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障助学金、免学费工作正常需要,顺利开展资助工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市东江高级中学

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			
东江高级中学代管共用区域学生宿舍修缮工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成AB栋宿舍及配套设施修缮工程,达到增加学生宿舍数量,为学校扩大招生规模奠定基础。
党员活动经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	推进学校党建工作,扎实党员教育培训,提高党员党性修养,增强党组织凝聚力、战斗力。
助学金	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	30.79	0.00	保障助学金工作正常需要,顺利开展资助工作。
学校运作经费	815.70	0.00	0.00	0.00	0.00	815.70	0.00	保障学校运作正常需要,顺利开展教学活动。
市直公办学校学生军训经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生军训工作正常需要,顺利开展军训。
惠州市东江高级中学物业管理费	184.40	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障物业管理工作的正常需要,顺利开展教学活动。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市东江高级中学

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			
提前下达 2023 年全省公 办普通高中生 均经费补助资 金	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运作正常需要,顺利开展 教学活动。
普通高中 生均公用经费 补助资金	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校运作正常需要,顺利开展 教学活动。
普通高中 经济困难学生 免学费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障助学金、免学费工作正常需 要,顺利开展资助工作。
校园道路 及给排水管网 维修修缮工程	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮校道,从而解决学校现有 校道破损、凹凸不平及积水等安全 隐患,改善校园环境。通过维修 给排水管网,从而解决雨污同排、 化粪池管道堵塞严重、供水系统管 道破损严重及路径不明等问题,进 一步落实雨污分流,改善城市水环

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市东江高级中学

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			
								境。项目建设有利于改善校园环境和解决校园安全隐患,提高学校教育教学质量。
聘用人员 经费	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障保安管理工作正常需要,顺利开展教学活动。
设备购置	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	保障购买固定资产工作正常需要,顺利开展教学活动。

注： 无。



## 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9238.55万元,比上年增加943.5万元,增长11.37%,主要原因是增加生源,增加学杂费收入;支出预算9238.55万元,比上年增加943.5万元,增长11.38%,主要原因是增加生源,增加学杂费收入。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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-(基数为0,不可比)%,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-(基数为0,不可比)%,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-(基数为0,不可比)%,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-(基数为0,不可比)%,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。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-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算110万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额15184.9万元，分布构成情况为：房屋45939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300万元，主要是打印机、电脑、复印机、数控黑板等。

#### 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
校园道路及给排水管网维修修缮工程	117	通过修缮校道，从而解决学校现有校道破损、凹凸不平及积水等安全隐患，改善校园环境。通过维修给排水管网，从而解决雨污同排、化粪池管道堵塞严重、供水系统管道破损严重及路径不明等问题，进一步落实雨污分流，改善城市水环境。项目建设有利于改善校园环境和解决校园安全隐患，提高学校教育教学质量。

注：无。

## 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。