

2026年  
五华县小都实验学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 五华县小都实验学校概况**

- 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 五华县小都实验学校概况

## 一、主要职责

（一）坚持社会主义办学方向，落实国家的教育方针，为国家和地方建设培养合格的建设者和接班人。

（二）坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异、身体健康、心理健康、人格健全的优秀人才。

（三）不断改革学校教育、改进教学方法，努力提高办学水平，为高一级学校输送优质生源，满足人民日益增长的升学需要。

（四）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，切实防范化解财政风险。2026年，我校继续坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《会计法》，严格执行《政府会计制度》和《会计基础工作规范》，为我校的教育教学提供优质的服务，较好地完成任务。

## 二、部门机构设置

根据以上职责，我校机构设置在校长室、副校长室、教务处、总务处、团委会。

## 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：五华县小都实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,337.51	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	1,438.41
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	499.98
		九、卫生健康支出	112.09
		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	287.03
		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	2,337.51	本年支出合计	2,337.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,337.51	支出总计	2,337.51

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：五华县小都实验学校

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	2,337.51	2,337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县小都实验学校	2,337.51	2,337.51	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：五华县小都实验学校

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	2,337.51	2,309.43	28.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,438.41	1,415.44	22.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,438.41	1,415.44	22.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	632.45	632.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	776.94	756.32	20.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.98	494.86	5.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.58	471.58	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	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.94	164.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
22103	城乡社区住宅	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	122.09	122.09	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：五华县小都实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,337.51	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	1,438.41
		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	499.98
		九、卫生健康支出	112.09
		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	287.03
		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	2,337.51	本年支出合计	2,337.51

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	2,337.51	支出总计	2,337.51

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：五华县小都实验学校

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	2,337.51	2,309.43	28.08
[205]教育支出	1,438.41	1,415.44	22.97
[20502]普通教育	1,438.41	1,415.44	22.97
[2050201]学前教育	2.34	0.00	2.34
[2050202]小学教育	632.45	632.45	0.00
[2050203]初中教育	776.94	756.32	20.63
[2050299]其他普通教育支出	26.68	26.68	0.00
[208]社会保障和就业支出	499.98	494.86	5.11
[20805]行政事业单位养老支出	471.58	471.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.32	187.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	190.60	190.60	0.00
[20808]抚恤	23.28	23.28	0.00
[2080801]死亡抚恤	23.28	23.28	0.00
[20811]残疾人事业	5.11	0.00	5.11
[2081105]残疾人就业	5.11	0.00	5.11
[210]卫生健康支出	112.09	112.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	112.09	112.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	112.09	112.09	0.00
[221]住房保障支出	287.03	287.03	0.00
[22102]住房改革支出	164.94	164.94	0.00
[2210201]住房公积金	164.94	164.94	0.00
[22103]城乡社区住宅	122.09	122.09	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	122.09	122.09	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：五华县小都实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,309.43
[301]工资福利支出	2,060.72
[30101]基本工资	665.78
[30102]津贴补贴	226.87
[30103]奖金	236.76
[30107]绩效工资	367.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.32
[30109]职业年金缴费	93.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.27
[30112]其他社会保障缴费	14.05
[30113]住房公积金	164.94
[30199]其他工资福利支出	26.68
[303]对个人和家庭的补助	248.71
[30302]退休费	225.43
[30305]生活补助	23.28

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：五华县小都实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28.08
[302]商品和服务支出	7.45
[30299]其他商品和服务支出	7.45
[303]对个人和家庭的补助	20.63
[30308]助学金	20.63

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：五华县小都实验学校

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：五华县小都实验学校

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：五华县小都实验学校

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：五华县小都实验学校

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	2,309.43	2,309.43	2,309.43	0.00	0.00	0.00
五华县小都实验学校	2,309.43	2,309.43	2,309.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,060.72	2,060.72	2,060.72	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	248.71	248.71	248.71	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：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县小都实验学校

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	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县小都实验学校	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年残疾人就业专项	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。根据梅州市财社【2017】103号《转发省财政厅省残联关于印发《广东省省级残疾人就业保障专项资金管理办法》的通知。》
2026年农村义务教育营养改善计划（县级配套）	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障经费。目标2：实施农村义务教育学生营养改善计划。
2026年公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费（县级配套）	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。

注：无。

## 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2,337.51万元，比上年增加92.99万元，增长4.1%，主要原因是教师工资调整和学生资助享受人员增多；支出预算2,337.51万元，比上年增加92.99万元，增长4.1%，主要原因是教师工资调整和学生资助享受人员增多。

### 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、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2025年12月24日，本部门固定资产金额3,479.74万元，分布构成情况为：房屋2,987.13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，主要是本年度暂无拟购置计划等。

#### 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
2026年农村义务教育营养改善计划（县级配套）	20.63	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障经费。目标2：实施农村义务教育学生营养改善计划。
2026年公办和普惠性民办幼儿园生均公用经费（县级配套）	2.34	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。

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、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。