

2026年
惠州市惠新学校部门预算

目 录

第一部分 惠州市惠新学校概况

- 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 惠州市惠新学校概况

一、主要职责

(一) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针和政策；

(二) 承担有严重不良行为的未成年人的矫治教育；

(三) 完成上级交办的科研和课题任务、完成上级机关交办的其他工作任务等。

二、部门机构设置

惠州市惠新学校为惠州市教育局下属事业单位，不定行政级别，核定事业编制40名，人员经费由市财政按公益一类拨付。设置办公室、教务教研部、总务安全部(德育部)三个内设机构，设党支部书记、校长1名，党支部专职副书记兼纪检委员1名、副校长2名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市惠新学校本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市惠新学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,971.29	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	1,732.77
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	121.62
		九、卫生健康支出	26.30
		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	90.60
		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	1,971.29	本年支出合计	1,971.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,971.29	支出总计	1,971.29

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：惠州市惠新学校

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	1,971.29	1,971.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市惠新学校	1,971.29	1,971.29	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：惠州市惠新学校

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	1,971.29	1,025.32	945.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,732.77	786.80	945.97	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,732.77	786.80	945.97	0.00	0.00	0.00
2050702	专门学校教育	1,732.77	786.80	945.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.62	121.62	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	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.60	90.60	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：惠州市惠新学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,971.29	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	1,732.77
		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	121.62
		九、卫生健康支出	26.30
		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	90.60
		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	1,971.29	本年支出合计	1,971.29

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	1,971.29	支出总计	1,971.29

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：惠州市惠新学校

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	1,971.29	1,025.32	945.97
[205]教育支出	1,732.77	786.80	945.97
[20507]特殊教育	1,732.77	786.80	945.97
[2050702]专门学校教育	1,732.77	786.80	945.97
[208]社会保障和就业支出	121.62	121.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.62	121.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00
[210]卫生健康支出	26.30	26.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
[221]住房保障支出	90.60	90.60	0.00
[22102]住房改革支出	90.60	90.60	0.00
[2210201]住房公积金	90.60	90.60	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：惠州市惠新学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,025.32
[301]工资福利支出	1,007.82
[30101]基本工资	143.37
[30102]津贴补贴	168.54
[30107]绩效工资	457.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.08
[30109]职业年金缴费	40.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.30
[30113]住房公积金	90.60
[302]商品和服务支出	17.50
[30299]其他商品和服务支出	17.50

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：惠州市惠新学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	945.97
[301]工资福利支出	7.55
[30102]津贴补贴	0.45
[30103]奖金	1.00
[30112]其他社会保障缴费	6.10
[302]商品和服务支出	802.68
[30201]办公费	17.29
[30202]印刷费	7.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	8.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	3.20
[30209]物业管理费	85.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	36.00
[30216]培训费	19.55
[30218]专用材料费	38.24
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	472.00
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[30239]其他交通费用	1.16
[30299]其他商品和服务支出	58.65
[310]资本性支出	135.74
[31002]办公设备购置	5.75

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	89.00
[31006]大型修缮	41.00

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：惠州市惠新学校

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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市惠新学校

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：惠州市惠新学校

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：惠州市惠新学校

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	1,025.32	1,025.32	1,025.32	0.00	0.00	0.00
惠州市惠新学校	1,025.32	1,025.32	1,025.32	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,007.82	1,007.82	1,007.82	0.00	0.00	0.00
公用经费	17.50	17.50	17.50	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：惠州市惠新学校

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	945.97	945.97	945.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市惠新学校	945.97	945.97	945.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家级、省级优秀教育人才补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、分别给予新获得国家、省级教育系统荣誉称号的人才2万元、1万元一次性补贴。 2、计划每年培育国家级5人，省级60人。
基层党组织活动经费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	年度申报5100元，主要用于开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、支部活动。持续推动抓党建促社区发展，促进单位治理。足额拨付党员教育活动经费。
惠州市惠新学校扩容项目	91.08	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项功能室项目建设以及各项修缮和改造项目，预期改善学校基本办学条件，提高专门教育质量，为降低未成年人犯罪率做出积极贡献，促进社会长治久安。
惠州市惠新学校操场跑道翻新项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年3月-7月完成前期工作，2025年8月至2026年1月完成施工并验收。
惠新学校保障经费	421.20	421.20	421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 健全城乡义务教育发展一体化机制，有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长、提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平，实现义务教育经费可携带，适应新型城镇化建设和户籍制度改革的形式要求；2. 强化义务教育的保基本、兜底线、补短板、可持续的原则。
教官服务保障经费	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标

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1,971.29万元，比上年增加238.23万元，增长13.7%，主要原因是惠新学校保障经费项目增加84.24万元；惠州市惠新学校扩容项目91.08万元；本年度人员工资基数和社保缴费基数调增，人员经费增加；支出预算1,971.29万元，比上年增加238.23万元，增长13.7%，主要原因是惠新学校保障经费项目增加84.24万元；惠州市惠新学校扩容项目91.08万元；本年度人员工资基数和社保缴费基数调增，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.7万元，比上年增加2.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是提交公务用车购置预算申请同步提交了公务用车运行维护费预算申请以防购置预算批复后无车辆运维费用。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2.7万元（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2.7万元，比上年增加2.7万元。）比上年增加2.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是提交公务用车购置预算申请同步提交了公务用车运行维护费预算申请以防购置预算批复后无车辆运维费用；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92.2万元，其中：货物类采购预算8.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月16日，本部门固定资产金额781.81万元，分布构成情况为：房屋13,168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94.75万元，主要是学生相关活动室资产采购等。

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472万元，比上年增加22万元，增长4.9%，主要原因是计划增加审计顾问业务、离任审计业务以及其他综合服务等项目费等。

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。