2026年
惠州市第一中学部门预算

目 录

第一部分 惠州市第一中学概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 惠州市第一中学概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针和政策，积极推进素质教育。

（二）开展初中阶段义务教育，高中阶段学历教育。

（三）完成上级交办的科研、课题任务。

二、部门机构设置

(一)内设机构:设置7个内设机构，分别是:党委办公室、办公室、德育部、教务部、教研室、总务部、安全部，均为副科级。

(二)分支机构:设市第一中学江北分校(市田家炳中学)，为市第一中学的分支机构，副科级，公益一类。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市第一中学本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市第一中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,582.17	一、一般公共服务支出	1.14
二、财政专户拨款	2,001.70	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	255.00	五、教育支出	21,305.18
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	4,035.74
		九、卫生健康支出	496.81
		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	0.00
		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	25,838.86	本年支出合计	25,838.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	25,838.86	支出总计	25,838.86

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州市第一中学　　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	25,838.86	23,582.17	0.00	0.00	2,001.70	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
惠州市第一中学	25,838.86	23,582.17	0.00	0.00	2,001.70	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：惠州市第一中学　　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
科目编码	科目名称						
	合计	25,838.86	22,969.83	2,869.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,305.18	18,437.29	2,867.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,305.18	18,437.29	2,867.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,547.04	6,989.04	558.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,741.86	11,448.25	2,293.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,035.74	4,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,035.74	4,035.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,471.37	1,471.37	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	1,709.58	1,709.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854.79	854.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市第一中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,582.17	一、一般公共服务支出	1.14
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	19,048.48
		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	4,035.74
		九、卫生健康支出	496.81
		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	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	23,582.17	本年支出合计	23,582.17

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	23,582.17	支出总计	23,582.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市第一中学　　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	23,582.17	22,043.73	1,538.44
[201]一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14
[20136]其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
[2013699]其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
[205]教育支出	19,048.48	17,511.19	1,537.30
[20502]普通教育	19,048.48	17,511.19	1,537.30
[2050203]初中教育	7,547.04	6,989.04	558.00
[2050204]高中教育	11,485.16	10,522.15	963.02
[2050299]其他普通教育支出	16.28	0.00	16.28
[208]社会保障和就业支出	4,035.74	4,035.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,035.74	4,035.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,471.37	1,471.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709.58	1,709.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	854.79	854.79	0.00
[210]卫生健康支出	496.81	496.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	496.81	496.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	496.81	496.81	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市第一中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,043.73
[301]工资福利支出	20,271.25
[30101]基本工资	3,553.08
[30102]津贴补贴	2,840.73
[30107]绩效工资	9,014.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,709.58
[30109]职业年金缴费	854.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	496.81
[30113]住房公积金	1,802.19
[302]商品和服务支出	301.12
[30299]其他商品和服务支出	301.12
[303]对个人和家庭的补助	1,471.37
[30301]离休费	30.04
[30302]退休费	1,441.33

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市第一中学　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,538.44
[301]工资福利支出	2.00
[30103]奖金	2.00
[302]商品和服务支出	1,155.56
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	12.00
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	36.50
[30206]电费	130.00
[30207]邮电费	7.58
[30209]物业管理费	160.00
[30211]差旅费	40.00
[30213]维修（护）费	170.00
[30214]租赁费	2.50
[30216]培训费	63.00
[30218]专用材料费	57.00
[30226]劳务费	71.99
[30227]委托业务费	56.00
[30228]工会经费	30.00
[30239]其他交通费用	21.50
[30240]税金及附加费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	247.99
[303]对个人和家庭的补助	25.87
[30305]生活补助	5.09
[30308]助学金	19.64

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.14
[310]资本性支出	355.00
[31002]办公设备购置	107.00
[31003]专用设备购置	125.00
[31006]大型修缮	123.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市第一中学　　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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市第一中学　　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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市第一中学　　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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市第一中学　　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	22,969.83	22,043.73	22,043.73	0.00	0.00	926.10	0.00
惠州市第一中学	22,969.83	22,043.73	22,043.73	0.00	0.00	926.10	0.00
人员经费	21,742.61	21,742.61	21,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	1,227.22	301.12	301.12	0.00	0.00	926.10	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市第一中学　　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	2,869.03	1,538.44	1,538.44	0.00	0.00	1,075.60	255.00	
惠州市第一中学	2,869.03	1,538.44	1,538.44	0.00	0.00	1,075.60	255.00	
义务教育免费市级补助经费	558.00	558.00	558.00	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。
公用经费（补充经费）	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	运用学校合作办学经费作为公用经费的补充，保障学校事务的正常运转，保障师生的正常教学工作，促进学校高效发展。
后勤服务保障经费（保安）	55.99	55.99	55.99	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
国家级、省级优秀教育人才补贴	2.00	2.00	2.00	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	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于开展党组织活动经费支出，使用对象主要为本单位或本单位职工。
学校运转经费	546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	546.38	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

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			
市直公办中小学校（幼儿园）食堂财政补助	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实坚持学生食堂公益性原则，以“学生花的钱全部吃到嘴”为目标，通过对学校（幼儿园）食堂财政补助政策，达到降低学生（幼儿）餐费目标。
市直公办学校学生军训经费	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过军训活动，使市直公办学校使青少年学生的理想信念更加坚定、国防观念进一步增强、爱国主义和集体主义精神得到强化、组织纪律性得到提高、吃苦耐劳和艰苦朴素的作风得到弘扬，为培养社会主义事业建设者和接班人打下了良好基础。
惠州市第一中学田家炳校区校舍外墙修缮项目	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旧教学楼外墙因年久失修，外墙瓷片多有脱落和釉面腐蚀严重，存在严重安全隐患。消除安全隐患，满足正常教学条件。
提前下达普通高中教育2026年地市免学杂费-省级资金-惠州市本级	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
提前下达普通高中教育2026年地市国家助学金-中央资金-惠州市本级	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
提前下达普通高中教育2026年地市国家助学金-省级资金-惠州市本级	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
普通高中免学杂费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
普通高中生均公用经费补助资金	419.08	419.08	419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000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			
普通高中经济困难学生助学金	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
物业管理费	589.21	60.00	60.00	0.00	0.00	529.21	0.00	用于支付物业管理费，以便更好地进行教学办公，服务师生。
省财政-提前下达2026年公办普通高中生均公用经费(惠州市本级)	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	一是按照 “明确政府责任、加大财政投入、提高保障水平”的原则，确定公办普通高中生均公用经费定额标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制；二是省重点支持经济欠发达地区市、县（市、区）落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学经费水平。公办普通高中生均公用经费拨款最低标准为每生每年1000元。
离退休干部党组织工作补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	对退休党员活动给予资金支持，使其活动得以顺利进行。
遗属补助资金	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障职工遗属基本生活需求，按上级部门规定的标准，给予发放生活补助。

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25,838.86万元，比上年增加1,377.66万元，增长5.6%，主要原因是田家炳校区并入，人员经费收入增加；支出预算25,838.86万元，比上年增加1,377.66万元，增长5.6%，主要原因是田家炳校区并入，人员经费支出增加。

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965.5万元，其中：货物类采购预算965.5万元，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11月30日，本部门固定资产金额28,618.9万元，分布构成情况为：房屋67,057.97平方米，车辆1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392万元，主要是教学设备、仪器等。

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56万元，比上年增加46万元，增长460%，主要原因是新教师招聘和钱班特长生遴选等费用。

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	无	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。