

2026年  
惠州市实验中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市实验中学概况**

- 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 惠州市实验中学概况

## 一、主要职责

(一) 惠州市实验中学是惠州市直属重点中学。学校前身是创办于1975年的惠州师范学校，2000年更名为惠州市高级中学，2002年再次更名为惠州市实验中学。2003年成为惠州市一级学校，2006年成为广东省一级学校，2008年被评为广东省国家级示范性普通高中、广东省普通高中教学水平优秀学校。学校师资力量雄厚，设施完善，校风纯朴，学风优良，目前有校本部和北校区，是我市学子向往、家长信赖、社会认可的品牌学校。学校校务办公室负责综合协调学校政务、党务、事务工作；教务处全面负责教学和教务管理，制定科学合理的课程实施计划，认真执行课程标准；教研室制定并实施学校教师发展的工作计划、总结和有关教师发展的各项规章制度；德育处全面负责班主任团队的管理和发展，搭建学生德育体系，为学生品德教育和健康成长保驾护航；总务处为师生生活提供住宿、饮食、医疗、保健、卫生等方面的暖心服务，努力改善生活环境，做好供水、供电、维修等方面的服务工作，做好财务管理和学校财产管理工作。

(二) 贯彻落实党和国家的教育方针政策，积极推进素质教育；开展高中阶段学历教育；完成上级机关交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

设置处室5个，分别是校务办公室、教务处、教研室、德育处、总务处。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，部门预算为惠州市实验中学本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,737.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,906.85	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	13,844.52
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	2,471.82
		九、卫生健康支出	327.74
		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	16,644.08	本年支出合计	16,644.08
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	16,644.08	支出总计	16,644.08

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：惠州市实验中学

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	16,644.08	14,737.23	0.00	0.00	1,906.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市实验中学	16,644.08	14,737.23	0.00	0.00	1,906.85	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：惠州市实验中学

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	16,644.08	14,721.91	1,922.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,844.52	11,922.35	1,922.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,843.82	11,922.35	1,921.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,842.82	11,922.35	1,920.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,471.82	2,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,471.82	2,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	761.89	761.89	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	1,139.95	1,139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.98	569.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	327.74	327.74	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：惠州市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,737.23	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	11,937.67
		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	2,471.82
		九、卫生健康支出	327.74
		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	14,737.23	本年支出合计	14,737.23

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	14,737.23	支出总计	14,737.23

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：惠州市实验中学

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	14,737.23	14,061.21	676.02
[205]教育支出	11,937.67	11,261.65	676.02
[20502]普通教育	11,936.97	11,261.65	675.32
[2050204]高中教育	11,935.97	11,261.65	674.32
[2050299]其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
[20507]特殊教育	0.70	0.00	0.70
[2050701]特殊学校教育	0.70	0.00	0.70
[208]社会保障和就业支出	2,471.82	2,471.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,471.82	2,471.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	761.89	761.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.95	1,139.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	569.98	569.98	0.00
[210]卫生健康支出	327.74	327.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	327.74	327.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	327.74	327.74	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：惠州市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,061.21
[301]工资福利支出	13,084.02
[30101]基本工资	2,325.45
[30102]津贴补贴	1,929.38
[30107]绩效工资	5,564.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,139.95
[30109]职业年金缴费	569.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	327.74
[30113]住房公积金	1,227.08
[302]商品和服务支出	215.30
[30299]其他商品和服务支出	215.30
[303]对个人和家庭的补助	761.89
[30302]退休费	761.89

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：惠州市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	676.02
[301]工资福利支出	1.00
[30103]奖金	1.00
[302]商品和服务支出	668.39
[30205]水费	52.00
[30206]电费	175.40
[30209]物业管理费	304.56
[30216]培训费	5.18
[30299]其他商品和服务支出	131.25
[303]对个人和家庭的补助	6.62
[30305]生活补助	2.52
[30308]助学金	3.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

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：惠州市实验中学

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市实验中学

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市实验中学

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市实验中学

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	14,721.91	14,061.21	14,061.21	0.00	0.00	660.70	0.00
惠州市实验中学	14,721.91	14,061.21	14,061.21	0.00	0.00	660.70	0.00
人员经费	13,845.91	13,845.91	13,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	876.00	215.30	215.30	0.00	0.00	660.70	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市实验中学

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	1,922.17	676.02	676.02	0.00	0.00	1,246.15	0.00	
惠州市实验中学	1,922.17	676.02	676.02	0.00	0.00	1,246.15	0.00	
助学金	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	0.00	通过勤工助学、“三助”岗位、“绿色通道”、校内资助、社会资助等方式完善学生资助体系，从事业收入中提取一定比例用于资助学生。
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	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于市直机关基层党组织活动经费管理和使用有关问题的通知》（惠市直党发〔2016〕24号）用于开展基层党组织活动。测算依据：206名党员，206人*300元/人=61800元。
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	7.01	7.01	7.01	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。
惠州市实验中学运作经费	1,192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.65	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			
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	1.65	1.65	1.65	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	2.20	2.20	2.20	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	0.89	0.89	0.89	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	343.84	343.84	343.84	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。
普通高中经济困难学生助学金	1.18	1.18	1.18	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	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关要求规定，为解决学校办学困难，划拨此项经费，用于学校聘用临时工和保安人员。按8名聘用人员标准，1个人每年的标准为5.09万，所以聘用人员经费金额为407200元。
特殊教育生均公用经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固完善我市特殊教育经费保障机制，切实提升高中阶段特殊教育公共服务水平。
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)	147.40	147.40	147.40	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			
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠市老字【2023】18号文，对市直离退休干部党组织委员发放工作补贴。我校一名书记及两名委员，分别为3600元/年/人和1800元/年/人，合计7200元。
遗属补助	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠民发【2020】21号文，对去世教师容建立、刘心秀、郑伯芳家属进行困难补助。测算依据：每月696元，3人遗属补助预算25200元。

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16,644.08万元，比上年增加864.23万元，增长5.5%，主要原因是本年扩招学生，新增在编教师，人员经费增加，学费住宿费收入增加；支出预算16,644.08万元，比上年增加864.23万元，增长5.5%，主要原因是本年扩招学生，新增在编教师，人员经费增加，运作经费支出增加。

### 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828.81万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算233.65万元，服务类采购预算445.16万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额13,202.39万元，分布构成情况为：房屋8,351.79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150万元，主要是办公设备、信息设备、食品加工设备等。

#### 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。