2026年
揭阳市陶正学校部门预算

目 录

第一部分 揭阳市陶正学校概况

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 揭阳市陶正学校概况

一、主要职责

(一)全面贯彻党和国家教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。

(二)贯彻落实党组织领导的校长负责制，充分发挥学校党组织政治核心作用。

(三)负责具有严重不良行为未成年人的矫治教育工作，落实思想道德教育、法治宣传教育、心理健康教育，结合实际开展义务教育阶段与高中教育阶段教学活动。

(四)承担学校教职工相关职业技能培训和继续教育工作，加强学校思想政治和师德师风建设。

(五)承担学校财产与财务管理工作，负责学生评估、学籍管理、奖惩等工作，协助做好校园安全工作。

(六)完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述任务，市陶正学校设置3个内设机构，均为正股级。

一、办公室。

负责处理学校日常事务，协调各处室之间有关工作;负责学校党务、人事、文秘、机要、档案、宣传、会务、对外交流等工作;负责学校的财产与财务管理工作:负责学校后勤服务工作:协调校园突发公共事件应急处理。

二、教务处。

负责制订学校的教育教学计划并组织实施;负责教学秩序管理

和教学常规工作的检查、指导、分析和总结:负责学生学籍和教师教学档案管理工作;负责学校招生、教育效果评估和学生离校评估等工作;负责学校教学用书、教辅资料征订，组织课程开发等工作;负责教职工技能培训和继续教育等相关工作;负责专门教育教学改革工作，研究解决教育矫治工作中出现的有关问题；协助驻校干警做好学生行为矫治工作。

三、安全保卫处。

负责学校安全、保卫、消防、维稳、信访等工作，统筹相关人防物防技防事务，组织安全应急演练等;负责学校安保队伍、驻校干警等执勤管教安排:协助公安机关做好校园安全保卫工作及校园周边治安工作。

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：揭阳市陶正学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	502.03	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	413.32
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	48.57
		九、卫生健康支出	12.94
		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	27.21
		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	502.03	本年支出合计	502.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	502.03	支出总计	502.03

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：揭阳市陶正学校　　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	502.03	502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市陶正学校	502.03	502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市陶正学校　　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	502.03	298.03	204.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	413.32	209.32	204.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	213.32	209.32	4.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	213.32	209.32	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	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	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	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：揭阳市陶正学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	502.03	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	413.32
		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	48.57
		九、卫生健康支出	12.94
		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	27.21
		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	502.03	本年支出合计	502.03

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	502.03	支出总计	502.03

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：揭阳市陶正学校　　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	502.03	298.03	204.00
[205]教育支出	413.32	209.32	204.00
[20502]普通教育	200.00	0.00	200.00
[2050299]其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00
[20507]特殊教育	213.32	209.32	4.00
[2050799]其他特殊教育支出	213.32	209.32	4.00
[208]社会保障和就业支出	48.57	48.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.77	47.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
[210]卫生健康支出	12.94	12.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.94	12.94	0.00
[221]住房保障支出	27.21	27.21	0.00
[22102]住房改革支出	27.21	27.21	0.00
[2210201]住房公积金	27.21	27.21	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：揭阳市陶正学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	298.03
[301]工资福利支出	295.24
[30101]基本工资	73.48
[30102]津贴补贴	7.30
[30107]绩效工资	125.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.85
[30109]职业年金缴费	15.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.94
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	27.21
[302]商品和服务支出	2.79
[30228]工会经费	2.59
[30299]其他商品和服务支出	0.20

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：揭阳市陶正学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	204.00
[302]商品和服务支出	200.00
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	35.00
[30209]物业管理费	120.00
[30216]培训费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	28.00
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

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：揭阳市陶正学校　　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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市陶正学校　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市陶正学校　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市陶正学校　　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	国有资本经营预算		
合计	298.03	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市陶正学校	298.03	298.03	298.03	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	73.48	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	125.75	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	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：揭阳市陶正学校　　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	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市陶正学校	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市陶正学校运转经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。完善学校各项软硬件设备配置，为师生创造良好的学习、生活环境，进一步扩大学校办学规模，更好满足学生的就读需要。
市高层次和紧缺人才生活补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落党中央、国务院和省委省政府，市委市政府关于全面化教师从低建设改革工作，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师从伍材构，不断增教师队伍素质，调足基础教育高质量发展的需要

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502.03万元，比上年增加78.28万元，增长18.5%，主要原因是学校新招聘教师，在职人数增加；支出预算502.03万元，比上年增加78.28万元，增长18.5%，主要原因是学校新招聘教师，在职人数增加。

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%，主要原因是增长--(基数为0，不可比)。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增长--(基数为0，不可比)；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%，主要原因是增长--(基数为0，不可比)；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增长--(基数为0，不可比)。

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%，主要原因是我校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200万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算120万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额392.34万元，分布构成情况为：房屋0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60万元，主要是学校基础设备设施等。

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，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是学校暂不需要安排委托业务。

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。