2026年
紫金县培正学校部门预算

目 录

第一部分 紫金县培正学校概况

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 紫金县培正学校概况

一、主要职责

紫金县培正学校是紫金县教育局主管的公办专门学校，主要职责如下：

（一）贯彻教育方针：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，依法依规开展专门教育，对有严重不良行为的未成年人进行教育矫治、行为矫正与心理辅导。

（二）开展教育教学：严格按照国家课程标准开齐开足课程，开展文化知识教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、职业技能教育，帮助学生纠正不良行为、重塑健全人格，掌握基础文化知识与劳动技能。

（三）学生管理与矫治：落实全封闭、准军事化管理要求，规范学生日常行为，开展针对性的行为矫治、思想引导与法治教育，预防未成年人违法犯罪，促进学生顺利回归家庭、回归社会。

（四）家校社协同育人：加强与学生家长、属地派出所、社区的沟通协作，建立家校共育机制，开展家长培训与家庭教育指导，形成教育矫治合力。

（五）安全与后勤保障：落实校园安全主体责任，保障校园安全、食品卫生安全与学生人身安全，做好后勤服务保障，为教育教学与学生矫治提供支撑。

（六）完成上级任务：完成紫金县教育局及上级部门交办的其他专门教育相关工作。

二、部门机构设置

紫金县培正学校为独立核算的事业单位，内设机构如下：

1、党支部办公室：负责党建、党风廉政建设、意识形态等工作；

2、校长室：统筹学校全面行政、教育教学管理工作；

3、教务处：负责课程教学、教研教改、学籍管理、教学质量监控；

4、教导处（矫治办）：负责学生行为矫治、德育管理、心理健康教育、法治教育；

5、安全办：负责后勤保障、财务资产管理、校园基建、安全保卫；

6、办公室：负责行政综合、人事管理、公文流转、对外联络；

7、团委：负责学生思想政治教育、团组织建设、校园文化活动；

8、财务室：负责预算编制、资金核算、财务公开等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为紫金县培正学校本级预算。

本部门预算编制覆盖紫金县培正学校本级所有预算单位，无下属独立核算预算单位，故本部门预算为学校本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县培正学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	559.17	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	439.76
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	71.35
		九、卫生健康支出	8.43
		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	39.63
		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	559.17	本年支出合计	559.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	559.17	支出总计	559.17

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：紫金县培正学校　　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	559.17	559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县培正学校	559.17	559.17	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：紫金县培正学校　　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	559.17	303.97	255.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	439.76	184.56	255.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	439.76	184.56	255.20	0.00	0.00	0.00
2050702	专门学校教育	439.76	184.56	255.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19	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	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	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：紫金县培正学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	559.17	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	439.76
		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	71.35
		九、卫生健康支出	8.43
		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	39.63
		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	559.17	本年支出合计	559.17

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	559.17	支出总计	559.17

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：紫金县培正学校　　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	559.17	303.97	255.20
[205]教育支出	439.76	184.56	255.20
[20507]特殊教育	439.76	184.56	255.20
[2050702]专门学校教育	439.76	184.56	255.20
[208]社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.19	70.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
[210]卫生健康支出	8.43	8.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
[221]住房保障支出	39.63	39.63	0.00
[22102]住房改革支出	39.63	39.63	0.00
[2210201]住房公积金	17.67	17.67	0.00
[2210203]购房补贴	21.96	21.96	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：紫金县培正学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	303.97
[301]工资福利支出	303.97
[30101]基本工资	115.78
[30102]津贴补贴	32.67
[30103]奖金	33.05
[30107]绩效工资	25.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.79
[30109]职业年金缴费	23.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.43
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	17.67

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：紫金县培正学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	255.20
[301]工资福利支出	115.20
[30199]其他工资福利支出	115.20
[302]商品和服务支出	140.00
[30201]办公费	140.00

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：紫金县培正学校　　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：紫金县培正学校　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：紫金县培正学校　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：紫金县培正学校　　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	303.97	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县培正学校 小计	303.97	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	303.97	303.97	303.97	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：紫金县培正学校　　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	255.20	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县培正学校 小计	255.20	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年培正学校驻校教官薪酬待遇	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	补足专门学校生均公用经费，保证培正学校的教育教学工作运转，按100人计算，约为140万元。
2026年紫金县培正学校生均经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年培正学校聘请驻校教官16名，为专门学校的教育教学运行。

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559.17万元，比上年增加559.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是基本支出预算增加；支出预算559.17万元，比上年增加559.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是基本支出预算增加。

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20万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额5.96万元，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10万元，主要是教学办公设备需要、校园日常运维设备采购等。

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年紫金县培正学校生均经费	140.00	补足专门学校生均公用经费，保证培正学校的教育教学工作运转，按100人计算，约为140万元。
2026年培正学校驻校教官薪酬待遇	115.20	2026年培正学校聘请驻校教官16名，为专门学校的教育教学运行。

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。