

附件 1

**2026 年度 闽清县教
师进修学校 第二附
属小学 单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、单位专项资金管理清单目录	21
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	22

一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽清县教师进修学校第二附属小学的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

（二）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（四）组织开展本校教育教研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县教师进修学校第二附属小学包括0个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县教师进修学校第二附属小学

备注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，闽清县教师进修学校第二附属小学主要任务是：牢记为党育人、为国育才使命，发展素质教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实全面从严治党，提升党员综合素质，切实抓好师德师风建设。

（二）加强学校教工民主意识，积极推进和谐校园建设。

（三）努力抓好师资队伍建设，不断提升办学水平。

（四）牢固树立安全教育观念，确保师生安全。

（五）加强学校工会建设，关心困难职工，积极组织教工活动，丰富教师业余生活。

（六）突出常规的精细化管理，向课堂要质量。

（七）以智信教育理念为中心作，突出家国情怀下的 五
育并举建设，努力构建高质量学校。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	696.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	492.09
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	119.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.53
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	696.78	支出合计	696.78

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		696.78	696.78				
205	教育支出	492.09	492.09				
20502	普通教育	492.09	492.09				
2050202	小学教育	492.09	492.09				
208	社会保障和就业支出	119.27	119.27				
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97				
2080502	事业单位离退休	17.11	17.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95				
20808	抚恤	0.30	0.30				
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	25.53	25.53				
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53				
221	住房保障支出	59.89	59.89				
22102	住房改革支出	59.89	59.89				
2210201	住房公积金	50.93	50.93				

2210202	提租补贴	8.96	8.96			
---------	------	------	------	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

2026 年度财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	696.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	492.09
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.27
		九、卫生健康支出	25.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	696.78	支出合计	696.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		696.78	696.78	
205	教育支出	492.09	492.09	
20502	普通教育	492.09	492.09	
2050202	小学教育	492.09	492.09	
208	社会保障和就业支出	119.27	119.27	
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	
2080502	事业单位离退休	17.11	17.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
20808	抚恤	0.30	0.30	
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	
221	住房保障支出	59.89	59.89	
22102	住房改革支出	59.89	59.89	
2210201	住房公积金	50.93	50.93	
2210202	提租补贴	8.96	8.96	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		696.78
301	工资福利支出	656.23
302	商品和服务支出	21.04
303	对个人和家庭的补助	19.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		696.78
301	工资福利支出	656.23
30101	基本工资	174.83
30102	津贴补贴	68.26
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	190.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.91
30109	职业年金缴费	33.95
30110	职工基本医疗保险缴费	23.82
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	50.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	44.52
302	商品和服务支出	21.04
30201	办公费	11.60
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.47
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.77
303	对个人和家庭的补助	19.51
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.30
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.21
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	

31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00				

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，闽清县教师进修学校第二附属小学收入预算为696.78万元，比上年增长47.61万元，主要原因公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入696.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算696.78万元，比上年增长47.61万元，主要原因是办公经费增加。其中：基本支出696.78万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出696.78万元，比上年增长47.61万元，增长7.33%，主要原因是公用经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了“三公”经费支出，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育492.09万元。主要用于小学教师工资、公用经费、工会经费支出等。

（二）2080502-事业单位离退休17.11万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.91万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.95 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 25.53 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(六) 2210201-住房公积金 50.93 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

(七) 2210202-提租补贴 8.96 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(八) 2080801-死亡抚恤 0.30 万元。主要用于死亡人员的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 696.78 万元，其中：

(一) 人员经费 677.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费、印刷、

咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2026年，闽清县教师进修学校第二附属小学共设置

0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（一）绩效目标设置情况

2026 年，闽清县教师进修学校第二附属小学按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表 本单位无项目支出绩效目标表。

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门 (单位) 名称	闽清县教师进修学校第二附属小学		部门预算编码	201047
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	696.78		
	项目支出	0.00		
	基本支出	696.78		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	完成 2026 年度下达的资金支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标，加强队伍建设，不断提高全体教师师德素质和教育教学水平，加强德育工作，提高学生的道德修养和道德素质，提炼教学模式，构建高效课堂，提高教学质量，开足开齐课程，促进学生全面发展。完善学校后勤制度，继续加强学校安全等工作，严格控制三公经费，切实为全体师生提供服务 and 保障。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金 额(万 元)
	(一) 宣传贯彻 执行党和国家的 教育方针、政 策、法律法规 等，坚持依法治	一是持续做好小学义务教育阶段的教育教学工作； 二是持续提高办学质量和办学效益； 三是持续开展青少年生命健康教	人员经费，生 均公用经费， 工会经费等	696.78

<p>教、依法治学,贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。</p> <p>(二)组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。</p> <p>(三)组织开展本校教育学科教研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。</p> <p>(四)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。</p> <p>(五)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。组织做好后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。</p> <p>育;</p> <p>四是继续做好改善办学条件等工作。组织做好后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。</p> <p>五是继续抓好创安、综治、效能等各项工作,确保各项工作顺利开展。</p>														
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	指标新增方式
	产出指标	数量指标	绩效考核人数	反映年度内绩效考核数情况	工作计划	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成	是	正向	大于等于	33	33	个	手动新增

						得分=实际完成值/目标值×指标分值							
	质量指标	政府绩效考核得分情况	反映部门在年度绩效考核过程中的得分情况	文件	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于	50	100%		手动新增
	时效指标	计划完成及时性	反映计划完成及时性情况	部门职能	计划完成及时性=及时完成数/应完成总数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于	50	100%		手动新增
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	反映年度内总支出的预算执行数是否超出预算安	部门职能	总支出成本控制率=总支出实际数/预算数×	反向指标,完成得满分,未完	是	反向	等于	50	100%		手动新增

				排数		100%	成不得分								
效益指标	社会效益指标	受益学生数	反映受益学生人数	部门职能	受益学生人数		正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于	50	100%			手动新增
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	抽样调查，通过问卷调查，满意人数/抽样总人数×100%	部门职能	抽样调查，通过问卷调查，满意人数/抽样总人数×100%		正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于	95	95%			手动新增

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，闽清县教师进修学校第二附属小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与去年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，闽清县教师进修学校第二附属小学政府采购预算总额6.25万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽清县教师进修学校第二附属小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。