

附件1

2026 年度
闽清县实验小学
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽清县实验小学单位的主要职责是：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有公民”打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求，按教育规律办事，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练，开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的防和治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县实验小学单位包括1个机关行政处（科、股）室及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	闽清县实验小学

备注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，闽清县实验小学单位主要任务是：

- (一) 强思想建设，筑牢信仰之基。
- (二) 加强组织建设，打造坚强堡垒。
- (三) 加强作风建设，树立良好形象。
- (四) 加强党风廉政建设，营造廉洁氛围。
- (五) 完善教研激励机制，激发教师教研积极性。
- (六) 健全责任体系，夯实安全基础。
- (七) 推进平安建设，营造安全氛围。

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	2,366.83	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	1,519.00
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	574.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.57
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	190.88
		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	2,366.83	支出合计	2,366.83

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,366.83	2,366.83									
205	教育支出	1,519.00	1,519.00									
20502	普通教育	1,519.00	1,519.00									
2050202	小学教育	1,519.00	1,519.00									
208	社会保障和就业支出	574.38	574.38									
20805	行政事业单位养老支出	573.42	573.42									
2080502	事业单位离退休	250.13	250.13									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	215.53	215.53									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	107.76	107.76									

20808	抚恤	0.96	0.96									
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96									
210	卫生健康支出	82.57	82.57									
21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57									
2101102	事业单位医疗	82.57	82.57									
221	住房保障支出	190.88	190.88									
22102	住房改革支出	190.88	190.88									
2210201	住房公积金	161.64	161.64									
2210202	提租补贴	29.24	29.24									

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		2,366.83	2,366.83				
205	教育支出	1,519.00	1,519.00				
20502	普通教育	1,519.00	1,519.00				
2050202	小学教育	1,519.00	1,519.00				
208	社会保障和就业支出	574.38	574.38				
20805	行政事业单位养老支出	573.42	573.42				
2080502	事业单位离退休	250.13	250.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	215.53	215.53				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	107.76	107.76				
20808	抚恤	0.96	0.96				
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	82.57	82.57				
21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57				
2101102	事业单位医疗	82.57	82.57				
221	住房保障支出	190.88	190.88				
22102	住房改革支出	190.88	190.88				
2210201	住房公积金	161.64	161.64				
2210202	租房补贴	29.24	29.24				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	2,366.83	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	1,519.00
		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	574.38
		九、卫生健康支出	82.57
		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	190.88
		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	2,366.83	支出合计	2,366.83

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		2,366.83	2,366.83	
205	教育支出	1,519.00	1,519.00	
20502	普通教育	1,519.00	1,519.00	
2050202	小学教育	1,519.00	1,519.00	
208	社会保障和就业支出	574.38	574.38	
20805	行政事业单位养老支出	573.42	573.42	
2080502	事业单位离退休	250.13	250.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.53	215.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.76	107.76	
20808	抚恤	0.96	0.96	
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	82.57	82.57	
21011	行政事业单位医疗	82.57	82.57	
2101102	事业单位医疗	82.57	82.57	
221	住房保障支出	190.88	190.88	
22102	住房改革支出	190.88	190.88	
2210201	住房公积金	161.64	161.64	
2210202	提租补贴	29.24	29.24	

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		2,366.83
301	工资福利支出	2,032.36
302	商品和服务支出	67.48
303	对个人和家庭的补助	266.99
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		2,366.83
301	工资福利支出	2,032.36
30101	基本工资	587.12
30102	津贴补贴	210.61
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	578.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.53
30109	职业年金缴费	107.76
30110	职工基本医疗保险缴费	77.19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.38
30113	住房公积金	161.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	88.58
302	商品和服务支出	67.48
30201	办公费	
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	17.75
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	47.53
303	对个人和家庭的补助	266.99
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.96
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	266.03
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

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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，闽清县实验小学单位收入预算为2366.83万元，比上年增加248.33万元，主要原因是教师的工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2366.83万元、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、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2366.83万元，比上年增加248.33万元，主要原因是教师的工资福利支出增加。其中：基本支出2366.83万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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2366.83万元，比上年增加248.33万元，增长11.72%，主要原因是教师的工资福利支出增加，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1519万元。主要用于小学人员经费及公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休250.13万元。主要用

于退休教师生活补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 215.53 万元。主要用于教师机关事业单位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 107.76 万元。主要用于教师机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2080801-死亡抚恤支出 0.96 万元。主要用于死亡抚恤支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 82.57 万元。主要用于教师事业单位医疗缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 161.64 万元。主要用于教师住房公积金缴费支出。

(八) 2210202-提租补贴 29.24 万元。主要用于教师提租补贴缴费支出。

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 2366.83 万元，其中：

（一）人员经费 2299.35 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 67.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，闽清县实验小学单位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

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		闽清县实验小学		部门预算编码	201051
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		2366.83		
	项目支出		0.00		
	基本支出		2366.83		
	其他支出		0.00		
年度 总体 目标	完成年度下达资金支付，按预期完成各对应工作项目，达到保证运转的基本目标。完善学校后勤制度，加强学校安全、校产、财务管理等工作，严格控制三公经费，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。提高全体教师师德素质和教育教学业务水平。提高学生的道德修养和道德素质。提高教学质量，促进学生全面发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	补助困难学生人数 补助困难学生人数	≥20人	
			满足办足需求人数	≥115人	
			配备保安人数	≥6人	
			召开学科研讨会场数	≥2场	
			各级各类考试完成率	≥4场	
		质量指标		≥95%	
	时效指标		≥95%		
成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%		
		“三公经费”控制率	≤100%		

	效益指标	社会效益指标	体育场地对社会开放学校数量	=1 所
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

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，闽清县实验小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，闽清县实验小学单位政府采购预算总额 15.87 万元，其中：政府采购货物预算 15.87 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，闽清县实验小学单位共有车辆 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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）。

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。