

2026 年度
闽清县三溪乡中心小
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	4
三、单位主要工作任务	4
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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽清县三溪乡中心小学部门的主要职责是：

（一）学校实行校长负责制。校长是学校的法定代表人。校长对内全面负责学校教育、教学和其他行政工作，向全体教职工、学生负责；对外代表学校向上级教育行政部门负责。

（二）学校设置办公室、教导处、总务处、德育处等职能工作机构。各职能处室职责如下：

1、办公室：负责学校的行政工作。做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈工作，传达学校领导的工作精神，推动学校工作的正常运转。

2、教导处：负责抓好教学工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定的小学各科教学纲要和课程计划，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高，负责学生的学籍管理。学校坚持以全面提高教学质量和学生的综合素质为目的，不断对教师的教学方法、学生的学习方法、考试评价方法进行研究，加强网络、现代教育技术在教学中的应用。

3、总务处：负责学校的总务后勤工作，为教育教学工作服务，为师生服务。负责学校校舍、经费、财产、设备的供应、保管、维修及校园的绿化、美化等工作。

4、德育处：负责学校学生的思想工作，努力对少先队员进行爱国主义思想和集体主义观念等道德品质方面的教育。学校要把德育工作放在首位，强化全员育人的意识，建立健全德育机构及工作网络，教书育人、管理育人、服务育人，使学校的德育工作有计划、有目标、有措施、有实效。

（三）学校要通过建立行政例会制度，重大问题须经集体讨论决定，建立领导班子学习制度，以提高学校领导班子成员的理论水平和业务能力。

（四）学校要按有关法规、政策，建立、健全学校卫生工作制度，全面实施师生保健、预防、体检，开展良好卫生行为习惯

教育等工作。

（五）学校要充分尊重教师的民主权利，认真听取教师对学校工作的意见和建议。教师应服从学校的统一安排，创造性地完成好教育教学任务。

（六）学校应重视教师的继续教育，鼓励教师不断提高业务素质。组织教师参加各级各类培训，制定教师培训计划，坚持校本培训制度。加强对骨干教师、青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次。

（七）学校成立安全领导小组，制定安全工作制度并严格执行。制定学期安全工作计划，定期对学生进行各种安全教育。校长全面负责安全工作和护校领导带班制度，按上级要求安排好护校人员，做好护校工作。

（八）学校接受上级教育行政部门的督导、评估、检查、审计，接受社会的监督。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，闽清县三溪乡中心小学包括 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	闽清县三溪乡中心小学

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，闽清县三溪乡中心小学主要任务是：坚持以努力提升教育教学质量为目的，加强师资队伍建设，强化精细化管理，规范教学秩序，注重学生品行培养，使学校全面工作上一个新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持全面从严治党，提升党建工作水平。
- （二）加强学校思想政治工作，做到令行禁止。
- （三）加强安全管理，确保校园平安和谐发展。
- （四）加强对德育工作的领导和管理，不断完善德育管理制度。
- （五）加强制度建设，确保学校工作良性发展。
- （六）抓好教研教改，促教师发展和教学质量提升。
- （七）强化教师专业理论学习，推进教育信息化建设。
- （八）加强总务后勤管理，确保经费规范支出。

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	447.19	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	250.75
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	155.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.57
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	28.48
		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	447.19	支出合计	447.19

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		447.19	447.19									
205	教育支出	250.75	250.75									
20502	普通教育	250.75	250.75									
2050202	小学教育	250.75	250.75									
208	社会保障和就业支出	155.39	155.39									
20805	行政事业单位养老支出	148.64	148.64									
2080502	事业单位离退休	100.03	100.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.41	32.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.20	16.20									

20808	抚恤	6.75	6.75									
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75									
210	卫生健康支出	12.57	12.57									
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57									
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57									
221	住房保障支出	28.48	28.48									
22102	住房改革支出	28.48	28.48									
2210201	住房公积金	24.30	24.30									
2210202	提租补贴	4.18	4.18									

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		447.19	441.67	5.52			
205	教育支出	250.75	245.23	5.52			
20502	普通教育	250.75	245.23	5.52			
2050202	小学教育	250.75	245.23	5.52			
208	社会保障和就业支出	155.39	155.39				
20805	行政事业单位养老支出	148.64	148.64				
2080502	事业单位离退休	100.03	100.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	32.41	32.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
20808	抚恤	6.75	6.75				
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	12.57	12.57				

21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
221	住房保障支出	28.48	28.48				
22102	住房改革支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积金	24.30	24.30				
2210202	提租补贴	4.18	4.18				

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	447.19	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	250.75
		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	155.39
		九、卫生健康支出	12.57
		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	28.48
		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	447.19	支出合计	447.19

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		447.19	441.67	5.52
205	教育支出	250.75	245.23	5.52
20502	普通教育	250.75	245.23	5.52
2050202	小学教育	250.75	245.23	5.52
208	社会保障和就业支出	155.39	155.39	
20805	行政事业单位养老支出	148.64	148.64	
2080502	事业单位离退休	100.03	100.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	
20808	抚恤	6.75	6.75	
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	24.30	24.30	
2210202	提租补贴	4.18	4.18	

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
合计		447.19
301	工资福利支出	307.49
302	商品和服务支出	22.10
303	对个人和家庭的补助	117.60
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		441.67
301	工资福利支出	307.49
30101	基本工资	84.68
30102	津贴补贴	36.59
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	85.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41
30109	职业年金缴费	16.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	24.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.30
302	商品和服务支出	22.10
30201	办公费	1.27
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	11.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.70
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	7.13
303	对个人和家庭的补助	112.08
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.75
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	105.33
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	0.00
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年度没有一般公共预算安排的“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，闽清县三溪乡中心小学收入预算为447.19万元，比上年增加42.15万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入42.15万元。

相应安排支出预算447.19万元，比上年增加42.15万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出441.67万元、项目支出5.52万元。

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447.19万元，比上年增加42.15万元，增长10.41%，主要原因是人员增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，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 250.75万元。主要用于小学教育人员经费和公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 100.03万元。主要用于事业单位离退休工资支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.41万元。主要用于在职员工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 16.20

万元。主要用于在职员工职业年金缴费支出。

(五) 2080801-死亡抚恤 6.75 万元。主要用于生活补助支出。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 12.57 万元。主要用于在职员工基本医疗保险、生育保险、工伤保险支出。

(七) 2210201-住房公积金支出 24.30 万元。主要用于在职员工住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴支出 4.18 万元。主要用于在职员工提租补贴支出。

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 441.67 万元，其中：

(一) 人员经费 419.57 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 22.10 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，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 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，闽清县三溪乡中心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

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		闽清县三溪乡中心小学	部门预算编码	201019
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	447.19		
	项目支出	5.52		
	基本支出	441.67		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	完成生均公用经费合理支出,做好政府采购安排,保障学校工作正常运行。			
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	配备保安人数	≥2人
		质量指标	教师人数	≥15人
		时效指标	预算完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	三公经费变动率	≤20%
			资金使用率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%
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，闽清县三溪乡中心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

本单位2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽清县三溪乡中心小学共有车辆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。