

**2026 年度闽清县
上莲初级中学单位
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
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
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19

一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽清县上莲初级中学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(一)宣传贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与实践相结合，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

(二)按照上级有关部门的规定，依法制定学校章程，并按照章程管理学校。

(三)配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(四)制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(五)按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(六)根据教育主管部门的要求，做好学生学籍管理。

(七)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(八)按照上级有关部门的规定,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,闽清县上莲初级中学包括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	闽清县上莲初级中学

备注:本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年,闽清县上莲初级中学的主要任务是:加强师资队伍建设,强化教学管理,规范教学秩序,注重学生全面发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强师德教育,提升党建工作水平。

(二)坚持安全健康常识教育,牢固树立以人为本教育思想。狠抓教学常规工作,做好常规工作的检查与落实。

(三)加强教学研究,规范课堂教学。

(四)完善制度、狠抓落实、加强管理、提高效率。

(五)加强对青年骨干教师的培养。

(六)加强安全教育,培养学生安全意识。

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	285.56	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	191.73
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	58.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.86
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	24.26
		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	285.56	支出合计	285.56

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		285.56	285.56									
205	教育支出	191.73	191.73									
20502	普通教育	191.73	191.73									
2050203	初中教育	191.73	191.73									
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71									
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77									
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63									
20808	抚恤	1.94	1.94									
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94									
210	卫生健康支出	10.86	10.86									
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86									
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86									
221	住房保障支出	24.26	24.26									
22102	住房改革支出	24.26	24.26									
2210201	住房公积金	20.44	20.44									
2210202	提租补贴	3.82	3.82									

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		285.56	285.56				
205	教育支出	191.73	191.73				
20502	普通教育	191.73	191.73				
2050203	初中教育	191.73	191.73				
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71				
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77				
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63				
20808	抚恤	1.94	1.94				
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	10.86	10.86				
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
221	住房保障支出	24.26	24.26				
22102	住房改革支出	24.26	24.26				
2210201	住房公积金	20.44	20.44				
2210202	提租补贴	3.82	3.82				

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	285.56	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	191.73
		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	58.71
		九、卫生健康支出	10.86
		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	24.26
		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	285.56	支出合计	285.56

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		285.56	285.56	
205	教育支出	191.73	191.73	
20502	普通教育	191.73	191.73	
2050203	初中教育	191.73	191.73	
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71	
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	
20808	抚恤	1.94	1.94	
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	10.86	10.86	
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	
221	住房保障支出	24.26	24.26	
22102	住房改革支出	24.26	24.26	
2210201	住房公积金	20.44	20.44	
2210202	提租补贴	3.82	3.82	

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 20256 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		285.56
301	工资福利支出	261.69
302	商品和服务支出	4.54
303	对个人和家庭的补助	19.33
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		285.56
301	工资福利支出	261.69
30101	基本工资	77.12
30102	津贴补贴	30.50
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	66.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25
30109	职业年金缴费	13.63
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	20.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.38
302	商品和服务支出	4.54
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	2.34
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	
303	对个人和家庭的补助	19.33
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.94
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	17.39
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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，闽清县上莲初级中学收入预算为285.56万元，比上年增加26.48万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入285.56万元、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285.56万元，比上年增加26.48万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出285.56万元、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285.56万元，比上年增加26.48万元，增长10.22%，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)2050203-初中教育 191.73万元。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 15.89万元。主于退休人员支出。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.25万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.63

万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2080801-死亡抚恤 1.94 万元。主要用于死亡人员抚恤金。

(六) 2101102-事业单位医疗 10.86 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 20.44 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 3.82 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 285.56 万元，其中：

(一) 人员经费 281.02 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 4.54 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，闽清县上莲初级中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

(2026 年度)

部门(单位)名称	闽清县上莲初级中学	部门预算编码	201032	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	285.56		
	项目支出	0.00		
	基本支出	285.56		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	1、预算完成率等于95%。2、公用经费控制率100%。3、学校满足办公需求人数30人。4、配备保安人数3人。5、购置设备数2台。6、助学金补助人数9人。7、采购设备合格率100%。8、受益学生数70人。9、教师培训率100%。10、学生满意率大等于95%。			
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	≥1人
			满足办公需求人数	≥11人
		质量指标	采购设备质量合格率	≥100%
		时效指标	预算完成率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	三公经费变动率	≤100%
			公用经费控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%
			教师培训率	≥100%
		社会效益指标	家访覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥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，闽清县上莲初级中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，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，闽清县上莲初级中学共有车辆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。