

2026 年度  
福建省安溪龙涓中学  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....                     | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 2  |
| <b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....    | 3  |
| 一、收支预算总表.....                     | 4  |
| 二、收入预算总表.....                     | 5  |
| 三、支出预算总表.....                     | 6  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 7  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 8  |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 9  |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 10 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 11 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 12 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| <b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> ..... | 14 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 15 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 16 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 16        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 16        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 17        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 18        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 20        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>21</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省安溪龙涓中学的主要职责是：规范编制、控制行政成本、压缩开支、推进节约，保证重点、严肃财经纪律、推进预算信息公开，提高预算透明度。

（一）统筹兼顾，突出重点，确保平稳运行。

（二）压缩经费，落实“三保”，确保新优校及 C9 联盟教育教学平稳推进，并坚持习惯过“紧日子”。

（三）推进预算信息公开公示，提高预算透明度。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省安溪龙涓中学包括 1 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 福建省安溪龙涓中学 |

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2026 年，福建省安溪龙涓中学主要任务是：严格控制、厉行节约、规范预算、加强管理、提高资金使用率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹兼顾，突出重点，确保平稳运行，落实“三保”。

（二）节能减排，压缩经费、深化管理，提质增效。

（三）规范预算，建立信息公开反馈机制，公开公示。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 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   | 1427.92        | 一、一般公共服务支出      | 0.00           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00           |
| 五、事业收入         | 0.00           | 五、教育支出          | 1161.97        |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.00           |
| 七、上级补助收入       | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00           |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00           | 八、社会保障和就业支出     | 113.33         |
| 九、其他收入         | 0.00           | 九、卫生健康支出        | 40.33          |
|                |                | 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       | 112.29         |
|                |                | 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           |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00           |
| 本年收入合计         | 1427.92        | 本年支出合计          | 1427.92        |
| 上年结转结余         | 0.00           | 结转下年支出          | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>1427.92</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1427.92</b> |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称      | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结转<br>结余 |
|-----------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计        | 1427.92 | 1427.92        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 福建省安溪龙涓中学 | 1427.92 | 1427.92        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

### 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             | 小计      | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 1427.92 | 1427.92 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 1161.97 | 1161.97 | 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 | 113.33  | 113.33  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.64   | 24.64   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.69   | 15.69   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.29  | 112.29  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 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   | 1427.92        | 一、一般公共服务支出      | 0.00           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
|                |                | 四、公共安全支出        | 0.00           |
|                |                | 五、教育支出          | 1161.97        |
|                |                | 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     | 113.33         |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 40.33          |
|                |                | 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       | 112.29         |
|                |                | 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           |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                |                | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>1427.92</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1427.92</b> |

## 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             | 小计      | 其中：     |      |
|---------|------------------|---------|---------|------|
|         |                  |         | 基本支出    | 项目支出 |
| 合计      |                  | 1427.92 | 1427.92 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 1161.97 | 1161.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.33  | 113.33  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.64   | 24.64   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 15.69   | 15.69   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.29  | 112.29  | 0.00 |

## 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 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   |             | 1427.92 |
| 301  | 工资福利支出      | 1318.68 |
| 302  | 商品和服务支出     | 95.95   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 11.29   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00    |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 2.00    |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 0.00    |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00    |
| 399  | 其他支出        | 0.00    |

## 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            |
|------------|------------------|----------------|
| <b>合计</b>  |                  | <b>1427.92</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>1318.68</b> |
| 30101      | 基本工资             | 339.40         |
| 30102      | 津贴补贴             | 233.58         |
| 30103      | 奖金               | 368.21         |
| 30107      | 绩效工资             | 67.97          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 113.33         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 24.64          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 15.69          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 6.37           |
| 30113      | 住房公积金            | 112.29         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 37.20          |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>95.95</b>   |
| 30201      | 办公费              | 25.08          |
| 30202      | 印刷费              | 8.00           |
| 30206      | 电费               | 18.00          |
| 30207      | 邮电费              | 2.00           |
| 30211      | 差旅费              | 9.00           |
| 30213      | 维修(护)费           | 6.00           |
| 30226      | 劳务费              | 13.20          |
| 30228      | 工会经费             | 6.26           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 8.41           |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>11.29</b>   |
| 30305      | 生活补助             | 11.29          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>2.00</b>    |
| 31002      | 办公设备购置           | 2.00           |

## 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：本部门 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2026 年度部门预算情况说明

## 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，福建省安溪龙涓中学部门收入预算为1427.92万元，比上年增加28.91万元，主要原因是在职人员的工资标准调整增加，工资福利性支出也增加。其中：一般公共预算拨款收入1427.92万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1427.92万元，比上年增加28.91万元，主要原因是工资福利性支出增加。其中：基本支出1427.92万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

## 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1427.92万元，比上年增加28.91万元，增长2.07%，主要原因是：工资福利性支出增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了三保、基本运

行等工作的支出需求，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 1161.97 万元。主要用于初中部教师人员工资及福利、初中生均公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.33 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 24.64 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 15.69 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（五）2210201-住房公积金 112.29 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

### **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 1427.92 万元，其中：

（一）人员经费 1329.97 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 97.95 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，福建省安溪龙涓中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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

|            |  |         |                |       |
|------------|--|---------|----------------|-------|
| 部门名称       | 福建省安溪龙涓中学  | 部门预算编码  | 855            |       |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额   | 1427.92 |                |       |
|            | 项目支出   | 0.00    |                |       |
|            | 基本支出   | 1427.92 |                |       |
|            | 其他资金   | 0.00    |                |       |
| 总体目标       | 根据学校发展规划和教育部门要求,结合教育教学实际,全面提高学校的教学质量,促进学生全面发展,为学生创造良好的学习环境,努力培养出品学兼优的学生。确保在职人员的工资及福利,落实“三保”,教育教学平稳推进,完满完成任务。 |         |                |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标           | 目标值   |
|            | 一般性支出情况  | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率      | =0%   |
|            |  |         | “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    | 普通高中上线人数       | ≥130人 |
|            |  | 质量指标    | 咨询服务质量合格率      | ≥90%  |
|            | 成本指标   | 经济成本指标  | 部门支出总成本控制率     | ≤100% |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 满意率     | ≥100%          |       |

## 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2026年，福建省安溪龙涓中学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026年福建省安溪龙涓中学政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福建省安溪龙涓中学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，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）。

### **（四）委托业务费情况**

本部门2026年度没有委托业务费预算。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。