

**2026 年度**  
**明溪县盖洋学校**  
**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> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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.....	19
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县盖洋学校的主要职责是：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育及相关社会服务，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

以“规范管理、质量提升、特色发展、师生共长”为核心，深化教育改革，优化育人环境，推动学校内涵式发展，努力办人民满意的教育，培育全面发展的人才。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县盖洋学校包括5个机关行政处（科、股）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	明溪县盖洋学校

## 三、部门主要工作任务

2026年，明溪县盖洋学校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“双减”、五项管理、五育并举等教育政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）完善制度体系，推进精细管理

#### 1. 优化管理机制

调整校务委员会成员，增设教学督导岗、学生发展中心，形成“校长统筹—部门主责—岗位落实”的三级管理网络。制定新学期部门职责清单，明确教务处、德育处、总务处等部门的职责。

## 2. 深化民主管理

每学期召开教代会，审议《教师绩效考核细则》《课后服务实施方案》等制度修订稿；增设线上意见箱，畅通教师、家长建言渠道。

## 3. 强化制度执行

组织全体教师专题学习《中小学教师职业行为十项准则》《教学常规管理细则》等制度，签订《师德承诺书》《安全责任书》。推行“制度+人文”管理，对违反制度的教师实行“首次提醒、二次约谈、三次通报”；设立暖心驿站，为孕期、哺乳期教师提供弹性工作安排。

## (二) 深化师德建设，赋能教师成长

### 1. 筑牢师德根基

开展师德主题教育月活动，建立师德负面清单，严禁教师参与有偿补课、违规推销教辅资料。发现一起、查处一起，并与职称评聘、评优评先直接挂钩。

### 2. 搭建成长平台

选拔2-3名骨干教师与青年教师结对，制定个性化培养方案（含听课记录、教学反思、公开课打磨等环节），学期末评选“优秀师徒”。邀请县教研室专家到校开展“跨学科

融合教学”等专题讲座。

### 3. 完善评价体系

推行四维师德测评，领导评分（30%）、同事互评（20%）、学生问卷（30%）、家长反馈（20%），测评结果与绩效工资、年度考核挂钩。设立教师成长档案袋，收录教学成果、获奖证书、学生评语等材料，作为职称晋升、骨干申报的重要依据。

## （三）聚焦五育融合，提升教育质量

### 1. 教学提质行动

实行一日三巡（早读、午休、课后服务）、教案双审制（教研组长初审、分管副校长终审）；每学年开展教学开放日，邀请家长代表进课堂听课评课。针对数学计算能力弱、英语口语表达差等问题，开设课后加油站。数学组推行每日一题限时训练，加强培优辅差工作。作业设计分层与创新，实施“基础+拓展+实践”三级作业模式，根据学生实际学习情况分层布置作业。

### 2. 体卫艺强基工程

每天上午大课间开展“课间操+健身操+跑操+放松操”，确保每天1小时锻炼时间。建立一生一档健康卡，记录视力、身高体重等数据，每学期开展视力筛查；联合县疾控中心开展“传染病预防”讲座，做好流感、水痘等常见病的监测与上报。成立墨香书法社、童绘美术社，每周三下午开展社团活动；6月举办“校园艺术节”，展示学生书法、绘画、手

作品，评选“艺术小明星”。

### 3. 阅读与书写双提升

1-6 年级每周开设 1 节硬笔书法课，教师板书、学生作业统一使用规范字；在走廊、教室设置书法角，展示师生优秀作品，营造提笔即练字的氛围。实施三个一工程（每天 1 节阅读课、每周 1 次阅读分享、每月 1 本必读书目）；3 月开展图书漂流活动，4 月结合世界读书日，举办亲子共读征文比赛，评选“书香家庭”3 户。

## （四）厚植德育根基，培育时代新人

1. 提炼“尚真、致远、笃行——各美其美、幸福成长”的校训。在各楼层布置传统文化长廊（展示传统优秀古诗词、名人名言），学生成果展墙（展示学生优秀作品），让每一面墙壁“说话”。

2. 加强对干部培养，选拔责任心强的学生担任队长，积极开展红色教育（参观革命纪念馆）、社会实践（社区志愿服务）等。每项活动提前制定方案，确保教育实效。

3. 推行班主任工作手册，包含班级公约、班干部职责、家校联系记录等内容。每月开展班主任工作评比，分享学困生转化、突发事件处理等经验。实施文明班级流动红旗制，从卫生、纪律、活动参与度等 5 个维度评分，每周公布结果，学期末累计得分最高的班级获“年度文明班级”称号。

## （五）强化服务保障，构建和谐校园

### 1. 后勤服务优化

食堂严格执行明厨亮灶工程，每日公示菜谱、食材来源；成立学生膳食委员会，定期收集学生对饭菜的意见，调整口味和品种（如增加杂粮饭、时令蔬菜）。建立“报修-处理-反馈”快速通道，后勤人员24小时内响应维修需求；定期检查消防器材、电路设备，消除安全隐患。

## 2. 特殊群体

关爱贫困生资助，确保应助尽助；为留守儿童建立成长档案，安排教师“一对一”帮扶（每周至少1次谈心、1次作业辅导）。配备心理教师，开设心灵信箱，每月开展1次团体心理辅导（如压力管理、同伴交往），重点关注单亲家庭、性格内向学生。

## 3. 工会凝心聚力

组织文体活动开展妇女节活动，教师工会趣味团建、教师读书分享会等丰富教师业余生活。春节、重阳节走访慰问退休老教师，诚邀各位老教师荣归母校，相聚校史座谈会，重温校园岁月，共话学校发展，听取大家对学校建设与发展的宝贵意见和建议。

## 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	1181.26	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	1181.26
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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>本年收入合计</b>	<b>1181.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1181.26</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1181.26</b>	<b>支出合计</b>	<b>1181.26</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	合计	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
合计	1181.26	1181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
明溪县盖洋学校	1181.26	1181.26									

### 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
合计		1181.26	1181.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1171.22	1171.22	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	1181.26	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	1181.26
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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>1181.26</b>	<b>支出合计</b>	<b>1181.26</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		1181.26	1181.26	0.00
2050201	学前教育	10.04	10.04	0.00
2050202	小学教育	1171.22	1171.22	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

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

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		1181.26
301	工资福利支出	1141.67
302	商品和服务支出	16.20
303	对个人和家庭的补助	23.39
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	0.00
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
合计		1181.26
301	工资福利支出	1141.67
30101	基本工资	345.54
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	471.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71
30109	职业年金缴费	55.85
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35
30113	住房公积金	83.78
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.12
302	商品和服务支出	16.20
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	14.34

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.16
303	对个人和家庭的补助	23.39
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.39
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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	0.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.70
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

## **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，明溪县盖洋学校部门收入预算为1181.26万元，比上年减少160.17万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入1181.26万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入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1181.26万元，比上年减少160.17万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出1181.26万元、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1181.26万元，比上年减少160.17万元，下降11.94%，主要原因是人员减少。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

用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 10.04 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(二) 2050202-小学教育 1171.22 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1181.26 万元，其中：

(一) 人员经费 1165.06 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 16.20 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，与上年持平。主要原因是：本部门 2026 年度没有因公出国（境）经费支出。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.70 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 50.00%。主要原因是：认真执行中央八项规定、严格控制公务接待。

### **(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,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,与上年持平。主要原因是:本部门 2026 年度没有公务用车购置及运行费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年明溪县盖洋学校部门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**

2026 年度本部门无项目绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门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 年明溪县盖洋学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元,比上年增加 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**

本部门 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，明溪县盖洋学校部门共有车辆 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，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）。

### **（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

**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。