

**2026 年度**  
**明溪县城关中学**  
**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> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县城关中学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策，坚持依法治教治学。

(一)高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕县教育局的工作部署，以“高质量发展”为主旋律，以稳中求进为主基调，落实立德树人根本任务，以深化综合改革为发展动力，优化队伍建设，优化教育管理，优化作风建设。

(二)全面推进素质教育，全面提高办学水平，坚持五育并举，切实提升教育教学质量，实现争先进位，努力办人民满意教育。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县城关中学包括8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	明溪县城关中学

## 三、部门主要工作任务

2026年，明溪县城关中学主要任务是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以“高质量发展”为主旋律，优化队伍建设，优化教育管理，优化作风建设，推进素质教育，

提高办学水平，五育并举。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作：坚持深化政治建设，锤炼忠诚品格。牢固树立政治意识。严格落实“第一议题”制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神作为党组织会议的“第一议题”。推动政治监督常态化精准化，围绕教育教学中心任务，主动发现解决堵点难点问题，确保决策部署落地见效。严明党的政治纪律和政治规矩，加强对党忠诚教育，引导党员忠诚拥护“两个确立”、带头做到“两个维护”。

（二）德育工作：1. 班主任队伍建设，依据《城关中学班主任考核办法》的有关规定，认真做好班主任的考评工作，做到公平、公正、公开。加强与年段长和班主任的沟通、交流，探讨工作方法，调整工作思路，提高班主任管理的艺术性和科学性。精心组织班主任工作会议，研究教育方法和对策。以学生的仪容仪表、心理健康教育、校服穿戴和校徽佩戴等常规工作为抓手，提高班主任的常规管理水平。组织开展好主题班会、道德讲堂提高德育工作的实效性。2. 思想道德素质教育工作，以文明校园创建为契机，围绕学校工作中心开展德育工作，提高德育工作水平。以全面提高青少年的思想道德素质为核心，继续抓好学生日常行为规范的的教育。重点抓好学生的仪容仪表、校服穿戴、校徽佩戴和手机管理等行为。继续开展特殊生教育，建立师生“一帮一”教育制度。做好学生的心理健康教育，建立学生心理健康档案，结合各年段学生特点，开展心理健康教育活动。

（三）教学工作：1. 做好学生相关信息的采集、整理、完善和归档工作，特别是七年级新生的相关信息的采集，为后续工作的更好开展打好坚实的基础。2. 严格依据上级文件精神与要求，规范课程设置、规范作息时间，加强课程管理，认真执行和落实国家课程方案和省颁课程计划，开足开齐开好规定课程，特别是按照要求开设好通用技术（劳技）、艺术、体育与健康和综合实践活动等课程。3. 加强对循环教科书使用的管理和指导，循环使用教科书做到至少三分之二的教科书能继续使用。加强教辅材料征订管理，严格执行“一科一辅”选用政策，严格执行教辅征订信息公开制度，保障每一位学生的合法权益，严禁利用征订教辅谋利的行为。4. 继续做好课后服务工作，力争做到减负提质增效。精心组织课时训练和质量检测，提升教学成绩。强化毕业班教学工作，稳步提升教学质量。

（四）教研工作：1. 加强教职工教学观念，充实业务知识，提高业务水平。继续加强学科课题研究，探索适应学科特点，适合学生实际的课堂教学模式或方法，形成学校自己的教学风格。积极开展思政课程教学工作，引导教师将思政政治教育工作融入各类课程教学，形成以学生为主体、教师为主导的教育系统结构性变革。抓好第二课堂的管理，精心辅导好学生的学科竞赛，扩大获奖的层面和等级。落实培优补差和社团工作，丰富学生课余生活。继续做好大阅读计划、方案及实践活动。2. 进一步提升我校教师教育教学能力，不断提高教师综合素质，建立一支人民满意的教师队伍，我校继续开展教研讲坛、社团活动、青年教师教学技能大比武等活动，做好与厦门海沧区和泉州六中的结对互助教研教改活

动。3. 组织好各学科教师参加上级安排的各类各级培训、研训活动。抓好教研组队伍建设，强化备课组管理，落实结对子的“传、帮、带”工作。组织好送教下乡活动。及加强思政课教师培训，及思政课教师教育实践活动每年不少于2次。

（五）后勤工作：1. 加强食堂伙食的检查与监督力度，发现问题及时处理，确保食品卫生安全，杜绝事故。2. 严格执行财务制度，规范财务收支行为。加强预算管理，合理安排资金，提高资金使用效益。建立健全物资采购制度，规范采购流程。加强对后勤管理制度执行情况的监督检查，确保制度落实到位，定期对设施设备进行检查和维护。

（六）安全工作：加强安全宣传教育，就防火、防病、交通、溺水、卫生、治安、自然灾害等主题利用黑板、宣传栏、电子屏幕、升旗等平台对学生进行多样化教育。协助学校相关部门召开寄宿生安全会议、食堂工作人员食品安全会议、保卫处工作人员安全知识普及会议、实验室人员安全知识普及会议。落实年段长、班主任、部门领导、食堂人员、生管人员、保安、门卫等签订的安全责任书，班级设立安全员，进行安全层级化管理。开展两次学生宿舍、教室的应急疏散演练，一次为事先通知，一次为突然举行。

（七）团建工作：围绕学校党政工作中心开展工作，团结带领广大学生做学校精神文明建设的生力军和先锋队。

（八）工会工作：弘扬高尚师德，营造良好的教育教学氛围。组织开展形式多样、健康向上的文体活动，鼓励全体教职工积极参与，增强体质，培养团队协作精神，陶冶情操，增进友谊。

## 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	3072.32	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	3072.32
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>3072.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3072.32</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3072.32</b>	<b>支出合计</b>	<b>3072.32</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	3072.32	3072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
明溪县城关中学	3072.32	3072.32									

### 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		3072.32	3072.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3072.32	3072.32	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	3072.32	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	3072.32
		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>3072.32</b>	<b>支出合计</b>	<b>3072.32</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		3072.32	3072.32	0.00
2050203	初中教育	3072.32	3072.32	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		<b>3072.32</b>
301	工资福利支出	3007.67
302	商品和服务支出	62.38
303	对个人和家庭的补助	2.27
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		3072.32
301	工资福利支出	3007.67
30101	基本工资	1010.76
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	1182.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.40
30109	职业年金缴费	151.70
30110	职工基本医疗保险缴费	113.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.77
30113	住房公积金	227.55
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	62.38
30201	办公费	26.18
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	0.80
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	32.93

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	2.47
303	对个人和家庭的补助	2.27
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	2.27
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	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
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，明溪县城关中学部门收入预算为3072.32万元，比上年减少306.49万元，主要原因是在职人员调出及退休。其中：一般公共预算拨款收入3072.32万元、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3072.32万元，比上年减少306.49万元，主要原因是在职人员调出及退休。其中：基本支出3072.32万元、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3072.32万元，比上年减少306.49万元，下降9.07%，主要原因是在职人员调出及退休。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)：

2050203-初中教育 3072.32 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 3072.32 万元，其中：

(一) 人员经费 3009.94 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 62.38 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）支出。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 20.00%。主要原因是：严格执行中央八项规定，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。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年明溪县城关中学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 年明溪县城关中学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，明溪县城关中学部门共有车辆 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。