

2026 年度
上杭县溪口中心小学
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	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2026 年度单位预算表	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
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	20
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	21
七、预算绩效目标情况	23
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

上杭县溪口中心小学的主要职责是：

（一）把握办学方向，制定发展规划；领导行政班子，执行各项制度；主持重大决策，协调校内外关系；建设校园文化，营造优良校风。

（二）安排全校教学工作；管理学生学籍；组织教师培训与教研活动；推进课程改革与教学评价。

（三）制定德育工作计划；管理班主任队伍；组织学生大型活动；开展法制与安全教育；负责学生行为规范与心理健康教育。

（四）协调校内各部门工作；负责文件收发、档案管理与对外联络；处理人事、劳资、职称等工作；负责学校宣传。

（五）制定安全计划与应急预案；组织安全排查与整改；开展师生安全教育与培训；负责门卫管理与校园安防。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县溪口中心小学单位包括 4 个内设处室，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	上杭县溪口中心小学

三、单位主要工作任务

2026 年，上杭县溪口中心小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，结合我校教育工作实际，加快构建“125+N+X”教育工作模式，落实立德树人根本任务，坚持“与爱同行”办学特色和“一二三多”管理模式（立足德育特色，挖掘活动育人、环境育人，坚持德育、安全、教学三驾齐驱，构建多元评价体系）。以“五育并举”为核心，深化红色基因传承，推进“双减”政策落地，提升教育教学质量，办好人民满意的农村教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，筑牢发展根基

1. 理论学习：落实“第一议题”制度，深入学习党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述。

2. 意识形态：加强课堂、网络阵地管理，防范宗教渗透，定期开展师德师风警示教育。

3. 组织建设：规范党组织会议和校长办公会议议事规则，推进民办学校党建“两个覆盖”。

4. 联建活动：联合国网厦门供电公司开展“党建+教育”共建，举办“与爱同行·电亮未来”主题党日活动。

（二）德育为先，培育时代新人

1. 红色基因传承：

开展“赓续红色血脉”系列主题教育（参观大连忠诚教育基地，红色研学）。

举办“我是苏区好少年”演讲比赛、“强国复兴有我”主题队会。

2. 文明校园创建：

实施“文明班级”流动红旗评比，强化行为习惯养成教育。

开展“我们的节日”“向国旗敬礼”等实践活动。

3. 实践育人：

组织“研学实践进电厂”活动，体验电力企业文化。

深化劳动教育，开展“校园种植”“家务劳动打卡”项目。

4. 家校协同：

举办“家长开放日”“家庭教育讲座”，提升家校共育实效。

推行“心理关护员”制度，关注留守儿童心理健康。

（三）教学提质，深化内涵发展

1. 教研创新：

开展“跨学科项目式学习”（如“电力与生活”主题探究）。

积极推进我校科技教育事业的发展，鼓励教师、学生积极参加各类各级科技竞赛活动，提升我校科技创新水平。

推进“两香校园”建设，举办校园读书节、书法大赛。

2. 课堂改革：

落实“先学后教”理念，打造“高效课堂”示范课。

推广 AI 技术应用（如智能备课系统、学情分析工具）。

3. 质量监控：

不定期地对各学科，各年级进行单项质量调研，发现问题及时提出教学的改进意见。

组织“一师一优课”评选，推动优质资源共建共享。

（四）安全护航，打造平安校园

1. 常规管理：

落实“每日安全巡查”“每周隐患排查”制度，完善应急预案。

开展防溺水、防欺凌、交通安全等专题教育。

2. 基建保障：

完成电力公司捐赠项目（电力科普教室、学生淋浴间、爱心教育基地）。

升级校园监控系统，确保安防设施覆盖率 100%。

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	752.99	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	752.99
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	752.99	支出合计	752.99

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	小计	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		752.99	752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	752.99	752.99									
20502	普通教育	752.99	752.99									
2050202	小学教育	752.99	752.99									

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		752.99	752.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	752.99	752.99				
20502	普通教育	752.99	752.99				
2050202	小学教育	752.99	752.99				

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	752.99	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	752.99
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	752.99	支出合计	752.99

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	752.99	752.99	0.00
205	教育支出	752.99	752.99	
20502	普通教育	752.99	752.99	
2050202	小学教育	752.99	752.99	

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		0.00	0.00	0.00

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		752.99
301	工资福利支出	720.87
302	商品和服务支出	9.07
303	对个人和家庭的补助	23.05
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
	合计	752.99
301	工资福利支出	720.87
30101	基本工资	309.24
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	167.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.59
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18
30111	公务员医疗补助缴费	55.28
30112	其他社会保障缴费	3.77
30113	住房公积金	57.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.56
302	商品和服务支出	9.07
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.07

科目编码	科目名称	预算数
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	23.05
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	20.05
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	3
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	

科目编码	科目名称	预算数
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
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。

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，上杭县溪口中心小学收入预算为 752.99 万元，比上年增加 42.90 万元，主要原因是：人员经费增加。其中：。

相应安排支出预算 752.99 万元，比上年增加 42.90 万元，主要原因是：人员经费增加、工资福利支出增加。其中：基本支出 752.99 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 752.99 万元，比上年增加 42.90 万元，增长 6.04%，主要原因是：人员经费、商品和服务支出增加。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，同时合理保障了人员等工作的支出需求，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 752.99 万元。主要用于人员经费支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 752.99 万元，其中：

（一）人员经费 743.92 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 9.07 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，上杭县溪口中心小学设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（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. 部门整体支出绩效目标表

本单位无部门整体支出绩效目标。

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

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，上杭县溪口中心小学单位共有车辆 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。