

2026 年度
上杭县中都中学
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	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	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
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	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	21
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	22
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

上杭县中都中学的主要职责是：实施中学义务教育教学，促进基础教育发展。

- （一）中学教育教学管理。
- （二）中学学历教育。
- （三）教育科研指导。
- （四）教育经费管理。
- （五）教师管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县中都中学单位包括 8 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	上杭县中都中学

三、单位主要工作任务

2026 年，上杭县中都中学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，以拼搏奋进、改革创新的精神提升学校特色，高品质发展，办好人民满意的教育，重点抓好以下工作：

1. 抓好党建工作：全面贯彻落实党的二十大精神，坚持学以致用，推动教育教学工作的开展；继续推进党支部规范化建设，认真落实“三会一课”制度、发展党员制度、党费收缴制度等，以规范的制度提高党内生活质量；以党建品牌“匠心引航”为引领，促进党员干部树立坚定的理想信念，大局意识；切实发挥党建工作对学校工作的统领作用，特别要发挥好党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；持续开展师德师风建设活动，落实全面从严治党主体责任，建设一支素质高、作风优的党员干部队伍；积极开展党员活动，把党员的先锋模范作用切实落到实处，促进教育教学工作再上新台阶。

2. 重视德育工作：紧紧围绕学校实际工作，以办“人民满意的教育”为目标，以养成教育为重点，以创建优秀班集体为载体，以学校、家庭、社会教育相结合，以师德教育为保证，优化常规管理，深化德育活动，为学生快乐学习、幸福成长、主动发展奠定坚实的思想道德基础。加强师德规范教育，加强教师队伍尤其是班主任队伍建设，强化浓厚的育人意识；坚持活动育人思想，扎实开展各类德育活动，提升学生的综合素质。充分利用校园广播站、橱窗等宣传阵地，营造浓厚的校园文化氛围；狠抓规范养成教育，培养良好的行为习惯；推进校园文化建设，创设和谐的德育环境；抓好法治教育、安全教育，落实感恩教育，学生志愿服务常态化；搭建家校沟通平台，创建人民满意的学校。

3. 落实“双减”政策：继续把落实“双减”政策作为学校主要工作，着力提升课后服务质量。提高课堂教学水平，强化教师备课和校本教研，深化教育教学改革。提升教师作业设计水平，提高作业针对性和有效性，在“压总量、控时间”的基础上，注重调结构、提质量。学校升级课后服务模式，学生自主选择参加学校社团、个性化课程、作业辅导等，满足学生兴趣爱好、补差补缺等多种需求，提升课后服务质量。认真贯彻落实“五项管理”，按照要求整合德育、教学等。抓好学生的作业、睡眠、手机、读物、体质管理，有效促进学生的全面发展。

4. 加强教学教研工作：全面提升教学管理水平，提高教育教学质量。坚持育人为本、注重实效。遵循教育规律，从有利于学生身心健康成长和发展核心素养出发，整体提升学校教学管理、课程实施和课堂教学水平。规范办学行为，落实教学常规，提高教学管理的精细化水平，把各项检查落到实处。牢固树立“以科研带教研，以教研促教学”的教科研理念。努力创设教科研氛围，努力打造教研型教师、科研型学校；加强教研组、备课组的规范化、制度化建设。积极探索信息技术与教育教学的深度融合，提升教师信息化素养和专业能力；探索线上教科研与线下教科研互补的新教研模式，使教育科研亲近教师、走进课堂、关注学生，努力使我校教育科研工作特色化、现代化。

5. 全面实施素质教育。

强化“课堂是实施素质教育主阵地”的意识，坚持“五育并举”，坚持因材施教；重视劳动教育，使学生树立正确的劳动观点和劳动态度，热爱劳动和劳动人民，让学生德智体美劳全面发展。对学生进行安全教育、卫生健康教育；切实加强图书室、实验室等功能室的管理，充分发挥图书室为教师服务，为学生服务的作用；开展经典诵读、演讲比赛、读书会等活动，推进书香校园建设；积极开展文体活动，组织学生进行体育锻炼，提高学生身体素质；开展兴趣小组活动，特别是音、体、美和书法、机器人等兴趣活动，发现和培养特长学生，全面提高学生素质。

6. 做好后勤保障工作

坚持后勤工作以学校教学工作为中心，以为教育教学服务，为师生服务为宗旨，抓住“全心全意，优质服务”的工作目标，进一步提倡艰苦奋斗，勤俭办学的精神。在新校区投入使用的第一学期，克服困难，积极主动，全力做好新校区各项后勤保障工作。把宿舍管理和食堂管理作为后勤保障的重中之重，把学生健康安全放在第一位。制定并执行宿舍管理制度，维护良好秩序；定期检查宿舍设施，确保安全使用；组织宿舍清洁活动，保持环境整洁。监督食堂食品安全，确保食品质量，保证饮食健康。

7. 筑牢校园安全工作

加强安全隐患排查工作，加强门卫安保工作，创建平安校园；按计划组织好学生安全应急疏散演练，提高学生安全防范意

识；通过班会、黑板报、微信群等多种形式对学生进行防火、交通、防溺水等安全教育；通过专题讲座、知识竞赛等形式，增强学生遵纪守法的自觉性和自我保护意识。积极开展多种形式的健康宣教活动，普及健康知识，提高全校师生对流行性疾病的科学认识和自我防控能力。

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	485.20	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	485.2
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	485.20	支出合计	485.20

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		485.20	485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	485.2	485.2									
20502	普通教育	485.2	485.2									
2050203	初中教育	485.2	485.2									

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		485.20	485.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	485.2	485.2				
20502	普通教育	485.2	485.2				
2050203	初中教育	485.2	485.2				

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	485.2	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	485.2
		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	485.20	支出合计	485.20

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		485.20	485.20	0.00
205	教育支出	485.2	485.2	
20502	普通教育	485.2	485.2	
2050203	初中教育	485.2	485.2	

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		485.20
301	工资福利支出	464.73
302	商品和服务支出	6.06
303	对个人和家庭的补助	14.41
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	485.20
301	工资福利支出	464.73
30101	基本工资	211.59
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	99.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89
30111	公务员医疗补助缴费	33.87
30112	其他社会保障缴费	2.48
30113	住房公积金	37.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.62
302	商品和服务支出	6.06
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	6.06

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	14.41
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	11.05
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	3.36
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，上杭县中都中学收入预算为 485.20 万元，比上年增加 1.09 万元，主要原因是：人员经费增加、工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入 485.20 万元。

相应安排支出预算 485.20 万元，比上年增加 1.09 万元，主要原因是：人员经费增加、工资福利增加。其中：基本支出 485.20 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 485.20 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 0.23%，主要原因是：人员经费增加。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，重点压减了一般性支出，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）2050203-初中教育 485.20 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 485.20 万元，其中：

（一）人员经费 479.14 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 6.06 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，上杭县中都中学设置 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，上杭县中都中学单位共有车辆 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。