

2026 年度  
安溪县第二十小学  
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> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

安溪县第二十小学的主要职责是：贯彻执行党的教育方针和各项政策、法令，并结合学校实际制订学校发展规划、学年或学期工作计划，并组织人力、物力和财力认真实施。

（一）制定学校各项规章制度，确保学校各项工作有序进行，努力实现管理规范化、目标化。

（二）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好社会氛围。

（三）加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（四）管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安溪县第二十小学包括 0 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	安溪县第二十小学

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2026 年，安溪县第二十小学主要任务是：全面贯彻教育方针，遵守教育法律法规，贯彻教育改革和发展规划纲要，着力规范办学为，改进德育工作，推进课程改革，促进教师

专业发展，提高办学质量，改善办学条件，努力提升学校品质，努力办好人民满意的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）德育工作：深入开展社会主义核心价值观教育，“三爱”（爱劳动、爱学习、爱祖国）情感和“三节”（节粮、节水、节电）意识不断增强，学生行为习惯不断优化，文明礼仪、心理健康、法纪教育更加有效，主题实践活动更加丰富生动。

（二）教学工作：课程设置、作息时间、评价考试、教学用书管理进一步规范，课堂教学和校本教研的有效性进一步增强。各学科考试及格率均达 90%以上，全科及格率达 80%左右。

（三）总务工作：财经纪律执行到位，校舍和各类场所的管理责任健全，各类设备的保养、维护到位，校园环境整洁、美观。

（四）安全工作：进一步筑牢校园安全防线，师生合法权益及教育教学秩序受到有力维护，一般事故隐患及时排查治理，重大事故隐患得到整治或监控，师生安防意识和能力明显增强。

（五）师资建设：甘守三尺讲台，争当四有老师。普遍具有良好的职业道德素养、扎实的专业知识基础和较强的教育教学能力。

## 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	1719.93	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	1403.30
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	136.68
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	50.58
		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	129.37
		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>1719.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1719.93</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1719.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>1719.93</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 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	1719.93	1719.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安溪县第二十小学	1719.93	1719.93	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
<b>合计</b>		<b>1719.93</b>	<b>1719.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	1403.30	1403.30	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	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.37	129.37	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	1719.93	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	1403.30
		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	136.68
		九、卫生健康支出	50.58
		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	129.37
		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>1719.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>1719.93</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		1719.93	1719.93	0.00
2050202	小学教育	1403.30	1403.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.68	136.68	0.00
2101102	事业单位医疗	30.90	30.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68	0.00
2210201	住房公积金	129.37	129.37	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		1719.93
301	工资福利支出	1555.07
302	商品和服务支出	148.05
303	对个人和家庭的补助	1.81
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	15.00
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>1719.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1555.07</b>
30101	基本工资	398.89
30102	津贴补贴	183.74
30103	奖金	462.07
30107	绩效工资	85.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.68
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90
30111	公务员医疗补助缴费	19.68
30112	其他社会保障缴费	7.69
30113	住房公积金	129.37
30199	其他工资福利支出	100.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>148.05</b>
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	15.50
30204	手续费	3.50
30205	水费	8.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	7.50
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	13.50
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	16.65
30228	工会经费	6.99
30299	其他商品和服务支出	36.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.81</b>
30305	生活补助	1.81
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>
31002	办公设备购置	15.00

## 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，安溪县第二十小学部门收入预算为1719.93万元，比上年增加129.07万元，主要原因是学校办学规模扩大，师生数增加。其中：一般公共预算拨款收入1719.93万元、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1719.93万元，比上年增加129.07万元，主要原因是学校办学规模扩大，师生数增加。其中：基本支出1719.93万元、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1719.93万元，比上年增加129.07万元，增长8.11%，主要原因是：学校办学规模扩大，师生数增加。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、劳务费等非急需支出，同时合理保障了学校正常教育教学等工作的支出需求，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 1403.30 万元。主要用于人员经费、小学生均公用经费、奖励性绩效等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.68 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 30.90 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 19.68 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

（五）2210201-住房公积金 129.37 万元。主要用于行政事业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 1719.93 万元，其中：

（一）人员经费 1556.88 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 163.05 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,安溪县第二十小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	安溪县第二十小学	部门预算编码	789	
年度预算安排(万元)	资金总额	1719.93		
	项目支出	0.00		
	基本支出	1719.93		
	其他资金	0.00		
总体目标	按照财务规定,完成全年的相关的计划支出。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	教育教学工作、学生管理工作、家长沟通和家长服务等	完成相关工作	一般性支出	1719.93
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	“资金使用合规率”	≥100%
		时效指标	资金使用时间	≤12月份
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤1719.93万元
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤1次

## 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，安溪县第二十小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年安溪县第二十小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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，安溪县第二十小学共有车辆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。