

2026 年度

大田县上京中心小学

部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	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
第二部分 2026 年度部门预算表.....	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 年度部门预算情况说明.....	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.....	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.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县上京中心小学的主要职责是：

实施中小学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县上京中心小学包括 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	大田县上京中心小学

三、部门主要工作任务

2026 年，大田县上京中心小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会和《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》及全国、全省教育大会精神，加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务促进学生五育并举，深化教育综合改革推进基础教育扩优提质，弘扬教育家精神，建设高素质教师队伍，维护校园安全稳定，加强师德师风建设，全面提高

教育质量，大力促进教育公平，推进上京基础教育健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强理论学习，抓好党建工作。

1. 加强理论学习。学习领会党的二十大和二十届历次全会精神，学习党章、党规，学习全国、全省教育大会精神，领会教育的“三大属性”、教育的“五大关系”、教育的“六力”，弘扬教育家精神。

2. 加强组织建设。抓好党组织建设，落实“三会一课”制度。坚持“学习强国”平台学习。以党课、专题学习、主题党日、研讨活动，强化党员教育。做好党费核定与收缴。设立党员示范岗。加强廉政意识，抓好学校的意识形态工作，坚决抵制不良舆论进入学校。开展党员干部廉洁操办婚丧嫁娶、移风易俗抵制高价彩礼活动，签订承诺书。

(二) 重视师德建设，创建优良队伍

- 1. 强化师德。
- 2. 锤炼师能。
- 3. 提高师技。

(三) 狠抓教学常规，提高教育质量

- 1. 规范常规。严格按照省颁课程计划安排课程，上齐开足课程。组织学习新课标，明确各阶段目标任务。抓教学质量过程中，采取每节必查，值周巡查，督学督查，巡课组巡查，随机听课，做好质量监测，薄弱班科跟踪，细化常规管理，一学期进行三次教学常规检查。
- 2. 严格执行坐班制，实行教师签到签退制度。加强晨读午练，通过多渠道，多形式，提高课堂教学效果，从制度、时间、教研方面，确保教师提高质量意识。

(四) 抓好总校制管理，优化办学机制

(五)完善制度建设，创建平安校园 1.完善管理制度。健全安全管理制度，签订安全责任书，明确主体责任，细化安全分工负责。2.建设平安校园。抓好安全管理工作，落实安全宣传、教育、培训等管理制度，组织班主任参加安全教育培训。

(六)开展文明创建，打造特色校园 1.争创文明校园。2.推进校园文化。3.丰富校园活动。

(七)改善办学条件，关心师生冷暖 1.改善校园环境。2.关爱特殊群体。3.关心慰问教师。

(八)家校协调联动，助推学校发展 1.家校联动，密切配合。成立第九届家委会，召开家委会会议，邀请家委会代表到校参加活动，邀请一年级新生家长参加开学典礼。每学期召开2次家长会，发挥家委会作用，加强家校沟通，形成教育合力。设立家长义工护学岗，加强上下学期间安全保障。加强教师与家长、学校与家庭的联系，形成家校共管合力。加强学生营养餐管理，确保项目落到实处，让学生得实惠。成立膳食监督管理委员会，聘请家长代表参与陪餐。学生营养餐纳入校务公开范畴，及时审计、公示，自觉接受监督。2.民主管理，考核激励。在财务收支、内部管理、绩效考核上加强校务公开工作，实施民主决策，学校评优评先、职称晋级公平公正公开，透明化处理。做好教师绩效工资发放工作，结合实际，认真研究制定绩效发放方案，最大限度地满足教职工的切身利益，充分发扬民主，多次召开班子成员和

全体教师会议，做好绩效工资发放工作。

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	1674.96	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	15.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1689.96
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
本级收入合计	1689.96	本年支出合计	1689.96
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1689.96	支出合计	1689.96

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	1689.96	1674.96	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大田县上京中心小学	1689.96	1674.96			15.00						

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	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		1689.96	1689.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1448.28	1448.28	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	1674.96	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	1674.96
		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
收入合计	1674.96	支出合计	1674.96

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		1674.96	1674.96	0.00
2050201	学前教育	241.68	241.68	0.00
2050202	小学教育	1433.28	1433.28	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		1674.96
301	工资福利支出	1368.81
302	商品和服务支出	63.22
303	对个人和家庭的补助	242.93
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		1674.96
301	工资福利支出	1368.81
30101	基本工资	412.57
30102	津贴补贴	132.03
30103	奖金	328.32
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	63.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.37
30109	职业年金缴费	65.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95
30113	住房公积金	98.52
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	80.84
302	商品和服务支出	63.22
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	5.00
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	5.37
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	2.00
30228	工会经费	6.54

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	44.31
303	对个人和家庭的补助	242.93
30301	离休费	0.00
30302	退休费	195.60
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	14.02
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	33.31
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	0.00
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

注：本部门 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，大田县上京中心小学部门收入预算为1689.96万元，比上年减少88.67万元，主要原因是教师人数及学生人数减少，人员经费及公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1674.96万元、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15.00万元、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1689.96万元，比上年减少88.67万元，主要原因是教师人数及学生人数减少，人员经费及公用经费减少。其中：基本支出1689.96万元、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1674.96万元，比上年减少98.67万元，下降5.56%，主要原因是教师人数及学生

人数减少，人员经费及公用经费减少。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，重点压减了商品服务支出，同时合理保障了日常办公运转等工作的支出需求，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 241.68 万元。主要用于学前教育人员经费及日常办公运转支出。

(二) 2050202-小学教育 1433.28 万元。主要用于义务教育人员经费及日常办公运转支出。

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 1674.96 万元，其

中：

(一) 人员经费 1611.74 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 63.22 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：本单位没有安排因公出国（境）业务费用。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 100.00%。主要原因是：响应国家、省政府过紧日子文件精神，减少接待费用。

(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：本单位没有公务用车购置及运行费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年大田县上京中心小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

本单位无其它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 年大田县上京中心小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。主要原因是本单位没有安排机关运行经费。

（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，大田县上京中心小学部门共有车辆 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

2026 年，大田县上京中心小学部门委托业务费预算总额 2.00 万元。

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。