

附件1

2026 年度
莆田市湄洲湾北岸经
济开发区东埔初级
中学单位预算



目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责.....	
二、单位预算单位构成.....	
三、单位主要工作任务.....	
第二部分 2026年度单位预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、单位专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2026年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释·····	

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔初级中学的主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职员工办好学校。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。培养中层干部、班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设德才兼备的教师队伍。依靠党组织，积极做好教师和职工的思想政治工作。自觉接受党组织的监督，充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

（三）领导和组织德育工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，切实加强和不断改进德育工作。组织领导建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强和改善对学生的德育工作。

（四）领导和组织教学工作，坚持学校工作以教学为中心，组织和领导教学改革，按照国家和地方规定的课程计划，开好各门课程，遵循教育教学规律组织教学，注重理论与实践相结合，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

（五）领导和组织学校体育、卫生、美育和课外活动，培养学生的特长，使学生生动活泼、健康地成长。

（六）领导和组织总务工作，贯彻勤俭办学的原则，坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理学校财务和财产。搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件和教职工福利。

（七）配合党组织，支持和指导群众组织开展工作，充分发挥工会、共青团、少先队等部门在办学育人各项工作中的积极作用。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔初级中学包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔初级中学	全额核拔	82

三、单位主要工作任务

2026 年，莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔初级中学单位主要任务是：一是努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，

师生平安。二是再接再厉，努力提高学校办学水平。三是践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。四是深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。五是加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。六是修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。七是进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。八是加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。九是积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。十是管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。十一是加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强德育工作，做好健康优美的校园文化建设。

（二）抓好教育教学，做好教辅材料征订和校本作业工作。

- (三) 抓好党建工作，做好舆论宣传阵地建设。
- (四) 抓好安全工作，做好安全设施配套建设。
- (五) 抓好后勤工作，做好经费保障。

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	2179.96	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	2179.96
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、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	
本年收入合计	2179.96	本年支出合计	2179.96
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	2179.96	支出合计	2179.96

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	2179.96	2179.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔初级中学	2179.96	2179.96									

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		2179.96	1838.28	341.68			
205	教育支出	2179.96	1838.28	341.68			
20502	普通教育	2179.96	1838.28	341.68			
2050203	初中教育	2179.96	1838.28	341.68			

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	2179.96	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	2179.96
		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	2179.96	支出合计	2179.96

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		2179.96	1838.28	341.68
205	教育支出	2179.96	1838.28	341.68
20502	普通教育	2179.96	1838.28	341.68
2050203	初中教育	2179.96	1838.28	341.68

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				

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				

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		2179.96
301	工资福利支出	1639.66
302	商品和服务支出	206.25
303	对个人和家庭的补助	34.05
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	300
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		1838.28
301	工资福利支出	1639.66
30101	基本工资	486.41
30102	津贴补贴	237.47
30103	奖金	362.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	147.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.37
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.6
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.45
30113	住房公积金	148
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	164.86
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	16.31
30229	福利费	
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	148.55
303	对个人和家庭的补助	33.76
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.76
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	27
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	
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
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。

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
莆田市湄洲岛国家旅游度假区社会事业保障局	教师宿舍租金		1	2025 年校外住宿教职工 28 人，每人每月租金 500 元，2026 年预估租金：29 人*500 元/人/月*12 月=174000 元			17.4	17.4			阶段性项目
莆田市湄洲岛国家旅游度假区社会事业保障局	智慧校园设备采购		1	智慧校园设备采购（班班通）	智慧校园设备采（班班通）		13	13			阶段性项目
莆田市湄洲岛国家旅游度假区社会事业保障局	综合楼加固	2025 年 11 月 24 号主任办公会议	1	2025 年 11 月 24 号主任办公会议关于研究盘活校安结余资金，用于东埔中学综合楼加固工作事宜	用于东埔中学综合楼加固工作事宜		300	300			阶段性项目

莆田市湄洲岛国家旅游度假区社会事业保障局	原公办、民办、代课教师补助		1	2025年0.144万元，2026年原公办、民办、代课教师补助共1人，全年预计支出合计1440元			0.29	0.29			阶段性项目
莆田市湄洲岛国家旅游度假区社会事业保障局	义务教育阶段学校课后服务经费		1	2025学年，全学区义务教育阶段学校全部开展课后服务1099人*100元/人·年=109900元。2026年预计支出10.99万元			10.99	10.99			阶段性项目

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，莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔初级中学单位收入预算为2179.96万元，比上年减少784.33万元，主要原因是基本支出减少。其中：一般公共预算拨款收入2179.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2179.96万元，比上年减少784.33万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出1838.28万元、项目支出341.68万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元，结转下年支出0万元。

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2179.96万元，比上年减少784.33万元，降低26.46%，主要原因是基本支出减少。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，重点压减了绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费预算，同时合理保障了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）2050203-初中教育 2179.96 万元。主要用于初中教育的工资福利支出、商品服务支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1838.28 万元，其中：

（一）人员经费 1673.42 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 164.86 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。主要原因是：无该笔费用支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无该笔费用支出。

（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，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无自有公务车运行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔初级中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。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

班班通绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	13
--------	-------	----

元)	财政拨款:	13		
	其他资金:	0		
总体目标	购买班班通解决任课教师在教学中资源短缺的烦恼,把以往枯燥的课堂教学氛围转化为丰富多彩的课堂,调节了课堂气氛,使学生能在愉悦的环境中学到新知识。为学生的“学”和教师的“教”提供了有力保证。对整个学校的教育教学起到了推动作用。本校12个班级*3.45万元/部=41.4万元,分三年支付,每年13.8万元,2025年共13万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	实际经费投入	≥13万元
	产出指标	数量指标	经费基本保障情况	≥98%
		质量指标	服务保障率	≥97分
		时效指标	资金到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会效益率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥98%	

综合楼加固绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	300		
	财政拨款:	300		
	其他资金:	0		
总体目标	关于研究盘活校安结余资金,用于东埔中学综合楼加固工作事宜			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	经费足额拨付	≥95%
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥95%

		质量指标	资金总投入	≤300万
		时效指标	资金到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

2. 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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔初级中学单位政府采购预算总额45.7万元，其中：政府采购货物预算45.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔初级中学单位共有车辆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）。

（四）委托业务费情况

本单位 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。