2026年度

福建省漳州市玉兰学校

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.....3
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.....16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 17
一、预算收支总体情况.....18
二、一般公共预算拨款支出情况.....18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....20
七、预算绩效目标情况.....21
八、其他重要事项说明.....21
第四部分 名词解释..... 23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州市玉兰学校的主要职责是：在长期的办学过程中，学校坚持正确办学方向，全面贯彻党的教育方针，形成“爱国、进取、求是、创新”的校风，“厚德、爱岗、博学、敬业”的教风和“尊师、乐学、多思、向上”的学风。不断追求学校科学发展、跨越发展。

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持立德树人，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）严格落实招生政策，做好招生和学籍管理工作，组织辖区内常住户籍所有符合入学条件的少年儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

（三）积极促进基础教育发展，实施小学、初中学历教育。全面推行素质教育，开发学生治理、培养学生能力。不断提高学校的教育教学质量。

（四）落实党的教育方针，全面推进学校德育、智育、体育、艺术教育、劳动技术教育等工作。督促学校严格执行国家颁布的课程计划和课程标准。

（五）抓好学校的校舍建设、教职工队伍建设，在学校人事、财务、校产、招生、安全、卫生防疫等工作严格落实各级单位各项规定，及时完成各项工作。

（六）积极开展共建活动，开展好学校、家庭、社会三

结合教育各项工作。在师生中广泛开展志愿者活动，推进社会服务工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省漳州市玉兰学校包括3个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省漳州市玉兰学校

三、单位主要工作任务

2026年，福建省漳州市玉兰学校主要任务是：我们以“双减”“评价改革”“党组织领导的校长负责制”等重要文件和期初省市区教育工作会精神为主题主线，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，补齐艺体劳动教育短板，做优“五育并举”，促进学生全面发展、健康成长。工作载体和抓手方面，以深入学习贯彻“党的二十大”精神为契机，以迎接“两项督导”评估检查为总抓手，全面提升校园文化品质、全面提升师生文明指数、全面提高教学质量、全面加强家校社区联动，全面加强教师队伍建设，努力办质量较高、特色鲜明区域内有一定影响力的优质校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“两项督导”，以评促建提质

1.对标自查：成立专班，对照评估指标，全面梳理优势与短板，建立问题与责任清单。

2.攻坚整改：针对硬件、师资等短板，制定“一校一策”

攻坚方案，明确时间表与责任人。

3. 常态优化：以督导标准反哺教学常规管理，建立质量监测与反馈改进机制。

（二）深化协同育人，构建“家校社”共同体

1. 健全机制：建立由学校主导的家校社联席会议制度，明晰各方职责。

2. 拓展资源：系统链接本地社会资源，建设稳定的社会实践与劳动教育基地。

3. 赋能家长：办好家长学校，开发系列课程；建立家长资源库，鼓励家长参与学校活动与志愿服务。

（三）落实“五育并举”，促进学生全面发展

1. 课程融合：开发融合本地文化与跨学科特色的校本课程，实施项目式学习。

2. 补齐短板：刚性保障体育、美育课时与活动；打造“一校一品”体艺特色项目；系统规划各年级劳动清单与实践岗位。

3. 评价改革：探索学生成长档案、行为积分等过程性评价，构建学生“成长画像”。

（四）强化党建引领，筑基强师优教

1. 落实领导体制：健全党组织会议和校长办公会议事规则，打造特色党建品牌。

2. 加强队伍建设：成立校级名师（班主任）工作室，加强校际研修；将家庭教育指导能力纳入教师培训；强化师德

师风建设。

3. 赋能智慧教育：积极应用国家及区域智慧教育平台资源，探索信息技术与教育教学深度融合。

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	2541.22	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	1828.59
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	362.46
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	133.10
		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	217.07
		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
本年收入合计	2541.22	本年支出合计	2541.22
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**2541.22**	**支出合计**	**2541.22**

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	**2541.22**	**2541.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
福建省漳州市玉兰学校	2541.22	2541.22	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
合计		2541.22	2541.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	597.33	597.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1231.26	1231.26	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	248.22	248.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.24	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.07	217.07	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	2541.22	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	1828.59
		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	362.46
		九、卫生健康支出	133.10
		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	217.07
		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	2541.22	支出合计	2541.22

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		2541.22	2541.22	0.00
2050202	小学教育	597.33	597.33	0.00
2050203	初中教育	1231.26	1231.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.22	248.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.24	114.24	0.00
2101102	事业单位医疗	71.67	71.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	0.00
2210201	住房公积金	217.07	217.07	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		2541.22
301	工资福利支出	2182.05
302	商品和服务支出	214.55
303	对个人和家庭的补助	110.84
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	33.78
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		**2541.22**
301	**工资福利支出**	**2182.05**
30101	基本工资	703.62
30102	津贴补贴	736.18
30107	绩效工资	131.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.22
30110	职工基本医疗保险缴费	71.67
30111	公务员医疗补助缴费	61.43
30112	其他社会保障缴费	12.61
30113	住房公积金	217.07
302	**商品和服务支出**	**214.55**
30201	办公费	45.07
30216	培训费	25.60
30226	劳务费	100.90
30299	其他商品和服务支出	42.98
303	**对个人和家庭的补助**	**110.84**
30305	生活补助	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	110.40
310	**资本性支出**	**33.78**
31002	办公设备购置	33.78

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：本单位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,福建省漳州市玉兰学校单位收入预算为2541.22 万元，比上年增加 170.33 万元，主要原因是用于小学教育及初中教育人员经费及日常工作经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 2541.22 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 2541.22 万元，比上年增加 170.33 万元，主要原因是用于小学教育及初中教育人员经费及日常工作经费支出增加。其中：基本支出 2541.22 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。

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 2541.22 万元，比上年增加 170.33 万元，增长 7.18%，主要原因是：用于小学教育及初中教育人员经费及日常工作经费支出增加。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，重点压减了日常公用经

费项目支出中涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了学习所需人员经费、对人个及家庭补助、办公费用等工作的支出需求，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 597.33 万元。主要用于小学教育工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性和日常公用支出。

（二）2050203-初中教育 1231.26 万元。主要用于初中部教师人员工资及福利、初中生均公用经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.22 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 114.24 万元。主要用于对离退休人员个人和家庭的补助支出。

（五）2101102-事业单位医疗 71.67 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 61.43 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 217.07 万元。主要用于本单位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2541.22万元，其中：

（一）人员经费2292.89万元，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248.33万元，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，福建省漳州市玉兰学校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。但本单位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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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，福建省漳州市玉兰学校单位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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年福建省漳州市玉兰学校政府采购预算总额33.90万元，其中：政府采购货物预算33.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省漳州市玉兰学校共有车辆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年单位预算安排购置车辆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

本单位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。