

2026 年度

福建省德化第一中学

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	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
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	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.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省德化第一中学的主要职责是：坚持正确方向全面贯彻党的教育方针，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，发展素质教育，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

- (一) 强化党建引领，落实党的全面领导。
- (二) 完善德育体系，落实立德树人使命。
- (三) 优化管理机制，提升教育服务水平。
- (四) 聚焦“四有”标准，提升教师队伍素养。
- (五) 深化教学改革，保障质量高位运行。
- (六) 拓宽办学格局，推动“一校三区”发展。
- (七) 增强安全意识，确保师生健康平安。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省德化第一中学包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省德化第一中学

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省德化第一中学主要任务是：在县委、县政府和上级教育主管部门的正确领导下，围绕学校改革与发展五年规划，按照福建省示范性高中建设学校的要求，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人、五育并举”总要求，

严格规范办学行为，扎实推进素质教育，出色地完成了本学期教育教学任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 强化组织能力建设，深化主题教育成果。
- (二) 构建“一核六翼”体系，落实五育融合发展。
- (三) 完善管理制度标准，优化学校精细管理。
- (四) 推进教师梯度培养，建设高水平师资队伍。
- (五) 增强教学质量意识，推进课堂教学改革。
- (六) 优化学校办学环境，提升后勤服务水平。
- (七) 加强安全防范教育，巩固“平安校园”成果。

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	8046.47	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	658.99	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	8705.46
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
本年收入合计	8705.46	本年支出合计	8705.46
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	8705.46	支出合计	8705.46

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	8705.46	8046.47	0.00	0.00	658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福建省德化第一中学	8705.46	8046.47	0.00	0.00	658.99	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	8705.46	8597.96	107.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	767.38	714.88	52.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7936.18	7881.18	55.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.90	1.90	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	8046.47	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	8046.47
		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	8046.47	支出合计	8046.47

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	8046.47	7938.97	107.50
2050203	初中教育	767.38	714.88	52.50
2050204	高中教育	7277.19	7222.19	55.00
2050701	特殊学校教育	1.90	1.90	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	8046.47
301	工资福利支出	7073.37
302	商品和服务支出	675.07
303	对个人和家庭的补助	262.03
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	36.00
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	7938.97
301	工资福利支出	7073.37
30101	基本工资	2008.36
30102	津贴补贴	864.75
30103	奖金	1501.80
30107	绩效工资	338.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.07
30109	职业年金缴费	358.03
30110	职工基本医疗保险缴费	141.15
30111	公务员医疗补助缴费	89.90
30112	其他社会保障缴费	54.44
30113	住房公积金	649.87
30199	其他工资福利支出	351.00
302	商品和服务支出	567.57
30201	办公费	480.27
30216	培训费	25.67
30228	工会经费	35.63
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	22.00
303	对个人和家庭的补助	262.03
30305	生活补助	9.82
30399	其他对个人和家庭的补助	252.21
310	资本性支出	36.00
31002	办公设备购置	36.00

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	4.00
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	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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，福建省德化第一中学单位收入预算为 8705.46 万元，比上年减少 141.48 万元，主要原因是 2025 年度单位列支自有资金采购预算，本年度未安排该项预算，预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 8046.47 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 658.99 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 8705.46 万元，比上年减少 141.48 万元，主要原因是 2025 年度单位列支自有资金采购预算，本年度未安排该项预算，预算支出减少。其中：基本支出 8597.96 万元、项目支出 107.50 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 8046.47 万元，比上年增加 1847.83 万元，增长 29.81%，主要原因是：办学规模扩大，人员增加，预算支出增加。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“三公”经费，同时合理保

障了日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）2050203-初中教育 767.38 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。

（二）2050204-高中教育 7277.19 万元。主要用于高中部教职员工资及福利、高中生均公用经费支出。

（三）2050701-特殊学校教育 1.90 万元。主要用于生均公用经费等支出。

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 7938.97 万元，其中：

（一）人员经费 7335.40 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 603.57 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 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 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：本年和上年公务用车保有量都是一辆，只预算该公务用车运行维护费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建省德化第一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

601003_一中校友基金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过奖教奖学助学来激励广大师生，促进德化一中教育教学质量不断提高。			
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	资金投入	25 万元
	产出指标	时效指标	一年内完成	12 月
		数量指标	奖励人数 80 人	80 人
		质量指标	奖教助学金发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	完善奖励方案，促进学校发展	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意率	90%

601003_100 将初中优秀毕业生奖励绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	52.50		
	财政拨款:	52.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为提升我县高中办学水平,促进我县多出人才、出好人才,对录取德化一中的优秀初中毕业生进行奖励。			
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	资金成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	一年内完成	1年
		数量指标	奖励人数	100人
		质量指标	奖金发放精准率	100%
	效益指标	社会效益指 标	完善奖励方案,促进优生成长	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	90%

601003_拔尖培训绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为提升我县高中办学水平,促进我县多出人才、出好人才,对优秀师生进行培养。			
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	资金投入率	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	1年
		数量指标	培训拔尖学生人数	175人
		质量指标	拔尖学生成绩提升率	100%
	效益指标	社会效益指 标	办学水平、人才培养	提升无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	98%

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

2026年,福建省德化第一中学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 年福建省德化第一中学政府采购预算总额 1252.00 万元，其中：政府采购货物预算 902.00 万元、政府采购工程预算 220.00 万元、政府采购服务预算 130.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省德化第一中学共有车辆 1 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 1 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。