

2026 年度  
泉州惠南中学  
单位预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况.....</b>             | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表.....</b>     | <b>9</b>  |
| 一、收支预算总表.....                     | 10        |
| 二、收入预算总表.....                     | 11        |
| 三、支出预算总表.....                     | 12        |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 13        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 14        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 15        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 16        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 17        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 18        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 19        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....</b> | <b>20</b> |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 21        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 21        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 23        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 23        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 25        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 34        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>35</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

泉州惠南中学的主要职责是：贯彻党的教育方针，加强学校管理，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

(一)坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面加个性发展的优秀公民，使学生学会合作、学会健体、快乐成长。

(二)执行上级教育部门的决定和指示。

(三)领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序。

(四)负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

(五)负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展。

(六)负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批。

(七)负责学校安全工作。

(八)组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，泉州惠南中学包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 泉州惠南中学 |

## **三、单位主要工作任务**

2026年，泉州惠南中学主要任务是：本学期，我校在区

党工委、管委会和上级教育主管部门的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，紧密围绕“凝心聚智，求实求变，为把学校建设成为现代化、高质量、有特色的省级知名侨校而努力奋斗”的总体目标，以“守正、放权、求变、开放”为行动纲领，全体师生员工团结拼搏，锐意进取，各项工作稳步推进，成效显著，为完成学年目标任务奠定了坚实基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建引领，把稳高质量发展“方向盘”，始终将党的政治建设摆在首位，确保社会主义办学方向

1. 深化理论武装，筑牢思想根基。严格执行“第一议题”制度，通过支委会，校务会，教职工政治学习，主题党日等多种形式，深入学习贯彻党的创新理论，习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，特别是在福建考察时的重要讲话精神，传承弘扬“晋江经验”。组织开展学习贯彻二十届四中全会精神专题研讨，引导党员干部教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”。

2. 压实主体责任，优化组织架构。严格落实党组织领导的校长负责制，修订完善学校章程及议事规则。为适应发展需要，积极推动党支部升格党总支工作，并规划下设行政后勤高中部初中部三个支部，推动党组织建设与教育教学管理架构深度契合。成功召开第七届教代会暨工代会第一次会议，

汇聚民意，民主决策。

3. 推动党建业务融合，激发队伍活力。探索“党小组建在年段上”的工作模式，推动党建工作下沉一线。开展“五争五创”（争当师德学习质量课改关爱先锋）活动，设立党员示范岗责任区，引导党员在教育教学改革攻坚克难中发挥先锋模范作用。加强师德师风建设，营造风清气正的育人环境。

（二）深化教学改革，筑牢立德树人“主阵地”，聚焦内涵发展，持续推动教育教学质量攀升

1. 课程体系构建凸显特色。坚持“五育并举”，在国家课程基础上，深度开发校本课程。本学期编撰完成涵盖学科拓展侨乡文化科技创新非遗传承等领域的校本课程教材/读本 80 门。“科创教育”（无人机编程 AI 等）与“非遗传承”双轨特色课程群建设初具规模，成为学校靓丽名片。

2. 课堂教学改革走向深入。全面推进“分层教学精准辅导”，在高中部实施“2A+2B+NC”等分层模式，设立“强基班”“雏鹰班”探索“一生一策”个性化培养。严格落实“双减”政策，优化作业设计，推行课后服务“拓顶托底”与“壮腰工程”。

3. 教研科研工作成果丰硕。本学期教师新增区级以上课题 11 项，其中省级课题顺利开题。教师发表 CN 论文 31 篇，获奖 12 篇。《惠南教育》期刊为教师反思与成果沉淀提供平台。

4. 教学质量实现稳步提升。2025年高考、中考成绩喜人，高考本科上线399人，一批学子被C9等高校录取，“低进高出”品牌更加彰显；中考总平均分位居全区前列，一级达标高中录取率36.5%。各年龄段统考成绩稳中有进，头部学生占比持续扩大。

（三）聚焦教师发展，锻造薪火相传“生力军”，坚持教师是学校发展“第一资源”的理念，全力助推专业成长

1. 实施“挂图作战”精准培养。针对“正高特级教师”“中青年骨干教师”“新教师”等不同群体制定个性化成长路径图，动态追踪，精准赋能。

2. 搭建多元成长平台。深入推进“青蓝工程”，发挥名师“传帮带”作用。本学期组织教师外出培训跟岗学习22批51人次，邀请省市专家名师莅校讲学指导数十场。

3. 骨干梯队不断壮大。本学期新增一批区级名师、学科带头人及骨干教师培养对象，学校区级以上骨干教师及培养对象达65人，人才“金字塔”结构更加稳固。教师参加业务竞赛获区级以上奖项109项。

（四）坚持五育融合，搭建学生成长“立交桥”，践行“让每个孩子享有真实而美好的教育”理念，促进学生全面发展

1. 德育工作润物无声。深化“知行合一，责任担当”育人目标，利用开学典礼成人礼主题班会志愿者活动等载体加强理想信念和社会主义核心价值观教育。重视心理健康教育，

完善预警与干预体系。

2. 体艺科技百花齐放。成功举办第 54 届田径运动会，科技文化艺术节体育节艺术展演等大型活动。校运动队在区运会上荣获高中团体总分第一名并打破多项纪录。学生在各级各类竞赛中获奖 554 项，其中国家级 7 项，特别是在全国青少年无人机大赛创新作文大赛中表现突出。

3. 实践育人拓宽视野。组织各年级开展研学实践活动，走进福耀科技大学嘉庚纪念馆瓷都德化等，将课堂延伸至社会。与香港粉岭救恩书院缔结姊妹学校，启动与东南亚地区的华文教育交流规划，培养学生国际视野。

(五) 优化办学条件，营造安心育人“温馨园”，持续加大投入，改善校园环境，提升保障水平

1. 基础设施提质升级。暑期完成国斌体育馆整体修缮，启用学生活动中心、新力量房。按示范性高中标准配齐体音美器材，装修专业教室 8 间。完成校园绿化全面提升及通校大道亮化工程，校园及周边环境显著改善。

2. 智慧校园稳步推进。加强信息化建设，优化网络与多媒体教学设备，为教育教学提供技术支撑。

3. 服务保障更加有力。规范财务与资产管理，成立“大觉教育发展服务中心”拓宽资源渠道。全力保障食品安全，提升食堂服务质量。切实解决教师办公室紧张等问题，努力营造温馨和谐的工作生活环境。

(六) 存在的问题与反思，在总结成绩的同时，我们也

清醒认识到面临的挑战：

1. 对标省内一流名校，学校创新突破的内生动力和标志性成果仍需加强。
2. 拔尖创新人才培养的系统性精准性有待进一步提升。
3. 教师队伍梯队结构，特别是领军人才的培养与引进仍需加大力度。
4. 学校治理的现代化精细化水平有持续提升空间。

（七）新学期工作思路，展望新学期，我们将：

1. 以政治建设为统领，在党建引领上实现新突破。全力完成党总支升格及下设支部组建工作，推动党建与业务融合再深化。
2. 以达标复评为契机，在内涵发展上树立新标杆。全力以赴迎接并完成“福建省一级达标高中”复评，以此全面检视和提升学校治理水平。
3. 以教学改革为核心，在质量提升上探索新路径。深化课程与课堂改革，强化学科竞赛与科创辅导，力争在拔尖创新人才培养上取得实质性进展。
4. 以队伍建设为根本，在人才强校上凝聚新动能。优化“挂图作战”方案，加大高层次人才引育力度，激发教师队伍活力。
5. 以筹备 80 周年校庆为纽带，在文化建设上汇聚新合力。启动校庆筹备，凝聚校友力量，弘扬侨校精神，擘画发展新篇章。

(八) 路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。新的学期，全体惠南人将继续保持“凝心聚智，求实求变”的精神状态，锚定目标，笃行不怠，为把学校早日建成现代化高质量有特色的省级知名侨校而不懈奋斗！。

## 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   | 7563.56 | 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   | 487.00  | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育支出          | 7167.31 |
| 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     | 621.90  |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 261.35  |
| 十、上年结转结余       | 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           | 8050.56 | 支出合计            | 8050.56 |

## 二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 小计      | 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               | 8050.56 | 7563.56    | 0.00        | 0.00         | 487.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050203 | 初中教育             | 2964.49 | 2964.49    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050204 | 高中教育             | 3804.18 | 3317.18    | 0.00        | 0.00         | 487.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 71.00   | 71.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.88    | 2.88       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050801 | 教师进修             | 18.76   | 18.76      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 110.00  | 110.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 196.00  | 196.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 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 | 585.90  | 585.90     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.00   | 36.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165.36  | 165.36     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 95.99   | 95.99      | 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>8050.56</b> | <b>7649.32</b> | <b>401.24</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050203 | 初中教育             | 2964.49        | 2906.81        | 57.68         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050204 | 高中教育             | 3804.18        | 3793.38        | 10.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 71.00          | 63.00          | 8.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.88           | 2.88           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050801 | 教师进修             | 18.76          | 0.00           | 18.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 110.00         | 0.00           | 110.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 196.00         | 0.00           | 196.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 585.90         | 585.90         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.00          | 36.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165.36         | 165.36         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 95.99          | 95.99          | 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   | 7563.56 | 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          | 6680.31 |
|                |         | 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     | 621.90  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 261.35  |
|                |         | 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           | 7563.56 | 支出合计            | 7563.56 |

## 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               | 7563.56 | 7162.32 | 401.24 |
| 2050203 | 初中教育             | 2964.49 | 2906.81 | 57.68  |
| 2050204 | 高中教育             | 3317.18 | 3306.38 | 10.80  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 71.00   | 63.00   | 8.00   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.88    | 2.88    | 0.00   |
| 2050801 | 教师进修             | 18.76   | 0.00    | 18.76  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 110.00  | 0.00    | 110.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 196.00  | 0.00    | 196.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 585.90  | 585.90  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.00   | 36.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165.36  | 165.36  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 95.99   | 95.99   | 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          | 7563.56 |
| 301  | 工资福利支出      | 6278.67 |
| 302  | 商品和服务支出     | 603.85  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 295.04  |
| 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       | 386.00  |
| 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>7162.32</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>6278.67</b> |
| 30101      | 基本工资             | 1401.37        |
| 30102      | 津贴补贴             | 803.86         |
| 30103      | 奖金               | 1437.22        |
| 30107      | 绩效工资             | 1004.80        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 585.90         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 36.00          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 150.71         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 95.99          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 32.96          |
| 30113      | 住房公积金            | 561.86         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 168.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>562.59</b>  |
| 30201      | 办公费              | 19.56          |
| 30202      | 印刷费              | 27.89          |
| 30205      | 水费               | 40.00          |
| 30206      | 电费               | 113.00         |
| 30207      | 邮电费              | 5.00           |
| 30209      | 物业管理费            | 30.00          |
| 30213      | 维修(护)费           | 124.00         |
| 30216      | 培训费              | 13.93          |
| 30218      | 专用材料费            | 10.00          |
| 30226      | 劳务费              | 53.64          |
| 30227      | 委托业务费            | 20.00          |
| 30228      | 工会经费             | 56.12          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 49.45          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>281.06</b>  |
| 30305      | 生活补助             | 39.77          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 241.29         |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>40.00</b>   |
| 31002      | 办公设备购置           | 30.00          |
| 31003      | 专用设备购置           | 10.00          |

## 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，泉州惠南中学单位收入预算为8050.56万元，比上年增加594.64万元，主要原因是师生增加相对应的人员经费生均公用经费增加，增加房屋建筑物基础建设项目及教学实验仪器设备设施的投入。其中：一般公共预算拨款收入7563.56万元、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487.00万元、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8050.56万元，比上年增加594.64万元，主要原因是师生增加相对应的人员经费生均公用经费增加，增加房屋建筑物基础建设项目及教学实验仪器设备设施的投入。其中：基本支出7649.32万元、项目支出401.24万元、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7563.56万元，比上年增加447.64万元，增长6.29%，主要原因是：师生增加相对应的人员经费生均公用经费增加，增加房屋建筑物基础建设项目及教学实验仪器设备设施的投入。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常教育教学活动等工作的支出需求，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 2964.49 万元。主要用于初中部教师人员工资及绩效等工资福利、初中公用经费、初中营养改善助学金、建筑物及多媒体教学仪器设备日常维修维护等办公设备、教学设备等购置支出。

（二）2050204-高中教育 3317.18 万元。主要用于高中部教师人员工资及绩效等工资福利、高中公用经费、建筑物及多媒体教学仪器设备日常维修维护等办公设备、教学设备等购置支出。

（三）2050299-其他普通教育支出 71.00 万元。主要用于城乡义务教育生均公用经费及区级棒球基地校建设项目支出。

（四）2050701-特殊学校教育 2.88 万元。主要用于特殊教育学校公用经费支出。

（五）2050801-教师进修 18.76 万元。主要用于教师继续教育培训费差旅费支出。

（六）2050901-农村中小学校舍建设 110.00 万元。主要用于篮球场整体翻修工程及山地边坡防护及加固工程支出。

（七）2050902-农村中小学教学设施 196.00 万元。主要

用于闭路数字电视播控室、物化生探究室、体音美教学仪器设备支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 585.90 万元。主要用于缴纳本单位机关事业基本养老保险缴费支出。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.00 万元。主要用于本单位缴交事业单位职业年金支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 165.36 万元。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 95.99 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

### **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 7162.32 万元，其中：

(一) 人员经费 6559.73 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 602.59 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，泉州惠南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**

## 108012\_区级棒球基地校建设项目绩效目标表

|                |                                     |               |                              |      |
|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                               | 8.00          |                              |      |
|                | 财政拨款:                               | 8.00          |                              |      |
|                | 其他资金:                               | 0.00          |                              |      |
| 项目实施期<br>目标    | 完成 2026 年体育项目训练基地棒球项目训练基地建设的体育器材的配置 |               |                              |      |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标                         | 目标值  |
|                | 成本指标                                | 生态环境成<br>本指标  | 无                            | 无    |
|                |                                     | 社会成本指<br>标    | 无                            | 无    |
|                |                                     | 经济成本指<br>标    | 资金拨付的控制数                     | 8 万元 |
|                | 产出指标                                | 时效指标          | 项目资金及时拨付                     | 100% |
|                |                                     |               | 棒球队训练完成情况                    | 100% |
|                |                                     | 数量指标          | 棒球项目训练基地建设经费补助受<br>益学生数 33 人 | 33 人 |
|                |                                     |               | 学校棒球每周训练的节数                  | 3 节  |
|                |                                     | 质量指标          | 学校棒球队参加训练的合格率                | 100% |
|                | 效益指标                                | 生态效益指<br>标    | 无                            | 无    |
|                |                                     | 经济效益指<br>标    | 无                            | 无    |
|                |                                     | 社会效益指<br>标    | 学校学生参与棒球运动健身的实现<br>率         | 100% |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满<br>意度指标 | 教师学生对项目的综合满意度                | 96%  |

## 108012\_闭路数字电视播控室绩效目标表

|                |                              |           |                                |       |
|----------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                        | 58.00     |                                |       |
|                | 财政拨款:                        | 58.00     |                                |       |
|                | 其他资金:                        | 0.00      |                                |       |
| 项目实施期<br>目标    | 完成数字校园电视台融媒体演播室设备设施采购安装投入使用。 |           |                                |       |
| 绩效目标指<br>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    | 资金拨付的控制数                       | 58 万元 |
|                |                              | 社会成本指标    | 无                              | 无     |
|                |                              | 生态环境成本指标  | 无                              | 无     |
|                | 产出指标                         | 时效指标      | 项目资金及时拨付                       | 100%  |
|                |                              | 数量指标      | 数字校园电视台融媒体演播室的数量               | 1间    |
|                |                              | 质量指标      | 闭路电视播放室建成后的保障率                 | 100%  |
|                |                              |           | 数字校园电视台融媒体演播室设备购置项目验收合格率       | 100%  |
|                | 效益指标                         | 生态效益指标    | 无                              | 无     |
|                |                              | 经济效益指标    | 闭路电视播放室达到一级达标数字设备配置要求的达标率 100% | 100%  |
|                |                              | 社会效益指标    | 提高学校全校师生共享数字电视播放室的实现率          | 100%  |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 教师学生及家长对项目的综合满意度               | 96%   |

## 108012\_篮球场整体翻修工程绩效目标表

|                |                                     |               |                          |          |
|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                               | 60.00         |                          |          |
|                | 财政拨款:                               | 60.00         |                          |          |
|                | 其他资金:                               | 0.00          |                          |          |
| 项目实施期<br>目标    | 完成篮球球整体翻修工程的投建及使用，为学生提供实用安全美观的运动场所。 |               |                          |          |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标                     | 目标值      |
|                | 成本指标                                | 生态环境成<br>本指标  | 无                        | 无        |
|                |                                     | 社会成本指<br>标    | 无                        | 无        |
|                |                                     | 经济成本指<br>标    | 资金拨付的控制数                 | 60 万元    |
|                | 产出指标                                | 时效指标          | 项目资金及时拨付                 | 100%     |
|                |                                     | 数量指标          | 篮球场整体翻修工程建成功后受益<br>师生数   | 3600 人   |
|                |                                     |               | 篮球场整体翻修工程的建筑面积           | 6000 平方米 |
|                | 效益指标                                | 质量指标          | 篮球场整体翻修工程建成后的保障<br>率     | 100%     |
|                |                                     |               | 篮球场整体翻修工程验收合格率           | 100%     |
|                |                                     | 生态效益指<br>标    | 无                        | 无        |
|                |                                     | 经济效益指<br>标    | 无                        | 无        |
|                |                                     | 社会效益指<br>标    | 提高学生篮球训练运动场所面积达<br>标的实现率 | 100%     |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满<br>意度指标 | 教师学生及家长对项目的综合满意<br>度     | 97%      |

# 108012\_惠南中学山地边坡防护及加固工程尾款绩效 目标表

|                |   |                            |                                   |        |
|----------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:   | 50.00                      |                                   |        |
|                | 财政拨款:   | 50.00                      |                                   |        |
|                | 其他资金:   | 0.00                       |                                   |        |
| 项目实施期<br>目标    | 完成惠南中学后山坡加固防护建设，实现后山与原有生物地理园的连通可拓展学生的活动空间，增设食堂的进出通道缓解学生通行避免拥堵，确保消除安全隐患。 |                            |                                   |        |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标                              | 目标值    |
|                | 成本指标  | 生态环境成<br>本指标               | 惠南中学山地边坡防护及加固工程<br>建成后实现校园全封闭安全管理 | 100%   |
|                |   | 社会成本指<br>标                 | 无                                 | 无      |
|                |   | 经济成本指<br>标                 | 资金拨付的控制数                          | 50 万元  |
|                | 产出指标  | 时效指标                       | 项目资金及时拨付                          | 100%   |
|                |   |                            | 惠南中学山地边坡防护及加固工程<br>完成年度计划的及时率     | 100%   |
|                |   | 数量指标                       | 惠南中学山地边坡防护及加固工程<br>建成后受益师生数       | 3600 人 |
|                | 质量指标  | 惠南中学山地边坡防护及加固工程<br>建成后的保障率 |                                   | 100%   |
|                |   | 惠南中学山地边坡防护及加固工程<br>验收合格率   |                                   | 100%   |
|                | 效益指标  | 生态效益指<br>标                 | 无                                 | 无      |
|                |   | 经济效益指<br>标                 | 无                                 | 无      |
|                |   | 社会效益指<br>标                 | 提高校园校舍安全消除安全隐患的<br>实现率            | 100%   |
|                | 满意度指标   | 服务对象满<br>意度指标              | 教师学生及家长对项目的综合满意<br>度              | 96%    |



## 108012\_体音美功能馆室教学仪器设备绩效目标表

|                |                                     |               |                                      |       |
|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                               | 38.00         |                                      |       |
|                | 财政拨款:                               | 38.00         |                                      |       |
|                | 其他资金:                               | 0.00          |                                      |       |
| 项目实施期<br>目标    | 完成体音美功能馆室仪器设备设施建设，为师生德智体美劳全面发展提供保障。 |               |                                      |       |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标                                 | 目标值   |
|                | 成本指标                                | 生态环境成<br>本指标  | 无                                    | 无     |
|                |                                     | 社会成本指<br>标    | 无                                    | 无     |
|                |                                     | 经济成本指<br>标    | 资金拨付的控制数                             | 38 万元 |
|                | 产出指标                                | 时效指标          | 项目资金及时拨付                             | 100%  |
|                |                                     | 数量指标          | 体育力量房采购力量训练器材的数<br>量                 | 3 台   |
|                |                                     |               | 音乐教室采购立式钢琴的数量                        | 1 台   |
|                |                                     | 质量指标          | 体音美功能馆室教学仪器设备购置<br>项目验收合格率           | 100%  |
|                |                                     |               | 体音美功能馆室教学仪器采购完成<br>后的保障率             | 100%  |
|                | 效益指标                                | 生态效益指<br>标    | 无                                    | 无     |
|                |                                     | 经济效益指<br>标    | 体音美功能馆室教学仪器设备达到<br>一级达标配置要求的达标率 100% | 100%  |
|                |                                     | 社会效益指<br>标    | 提高学校全校师生在体音美功能馆<br>使用教学仪器设备的实现率      | 100%  |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满<br>意度指标 | 教师学生及家长对项目的综合满意<br>度                 | 96%   |

## 108012\_后山北侧防护墙绩效目标表

|                |  |               |                               |        |
|----------------|--|---------------|-------------------------------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                                      | 40.00         |                               |        |
|                | 财政拨款:                                      | 40.00         |                               |        |
|                | 其他资金:                                      | 0.00          |                               |        |
| 项目实施期<br>目标    | 完成泉州惠南中学后山北侧防护墙建设工程尾款补助资金的拨付工作，实现校园安全封闭管理。 |               |                               |        |
| 绩效目标指<br>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<br>标    | 资金拨付的控制数                      | 40 万元  |
|                |  | 社会成本指<br>标    | 无                             | 无      |
|                |  | 生态环境成<br>本指标  | 惠南中学后山北侧防护墙建成后实<br>现校园全封闭安全管理 | 100%   |
|                | 产出指标                                       | 时效指标          | 项目资金及时拨付                      | 100%   |
|                |  | 数量指标          | 惠南中学后山北侧防护墙墙体高度               | 2.5 米  |
|                |  |               | 惠南中学后山北侧防护墙建成后受<br>益师生数       | 3600 人 |
|                |  | 质量指标          | 惠南中学后山北侧防护墙工程建成<br>后的保障率      | 100%   |
|                |  |               | 惠南中学后山北侧防护墙验收合格<br>率          | 100%   |
|                | 效益指标                                       | 生态效益指<br>标    | 无                             | 无      |
|                |  | 经济效益指<br>标    | 无                             | 无      |
|                |  | 社会效益指<br>标    | 提高校园校舍安全消除安全隐患的<br>实现率        | 100%   |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满<br>意度指标 | 教师学生及家长对项目的综合满意<br>度          | 97%    |

## 108012\_物理化学生物探究室绩效目标表

|                |  |           |                                |        |
|----------------|--|-----------|--------------------------------|--------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:                                      | 100.00    |                                |        |
|                | 财政拨款:                                      | 100.00    |                                |        |
|                | 其他资金:                                      | 0.00      |                                |        |
| 项目实施期<br>目标    | 实现物理化学生物探究室按配置 1: 1: 1 一级达标标准配置, 确保学生实验操作。 |           |                                |        |
| 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                                       | 生态环境成本指标  | 无                              | 无      |
|                |  | 社会成本指标    | 无                              | 无      |
|                |  | 经济成本指标    | 物理化学生物探究室实验仪器配置安装采购项目的总投资额     | 100 万元 |
|                | 产出指标                                       | 时效指标      | 项目资金及时拨付                       | 100%   |
|                |  | 数量指标      | 物理化学生物配置安装探究室的数量               | 3 间    |
|                |  |           | 物理化学生物探究室每间配置的座位数量             | 56 座   |
|                | 效益指标                                       | 质量指标      | 物理化学生物探究室实验仪器配置安装采购项目的验收合格率    | 100%   |
|                |  | 生态效益指标    | 实验设备器材安装后的使用年限                 | 15 年   |
|                |  | 经济效益指标    | 无                              | 无      |
|                | 满意度指标                                      | 社会效益指标    | 物理化学生物探究室达到一级达标学校配置要求的达标率 100% | 100%   |
|                |  | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师对项目的满意度                  | 96%    |

## 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，泉州惠南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年泉州惠南中学政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州惠南中学共有车辆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)。

## 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。