

2026 年度  
泉州洛阳中学  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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

（一）坚持中国共产党的领导，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面德、智、体、美、劳全面发展的学生，使学生学会合作、学会健体、快乐成长。

（二）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。

（三）负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州洛阳中学包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州洛阳中学

## 三、单位主要工作任务

2026 年，泉州洛阳中学主要任务是：实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务），全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党的领导，党员带头做好学校各项工作。

(二) 不断明确国家学校各项法规政策，团结教师队伍。

(三) 积极组织各项活动，使学生全面高效发展。

(四) 做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到洛江中学的优质教育。

## 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	2798.25	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	2446.68
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	257.07
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	94.50
		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	2798.25	本年支出合计	2798.25
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2798.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>2798.25</b>

## 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	2798.25	2798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州洛阳中学	2798.25	2798.25	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>2798.25</b>	<b>2548.53</b>	<b>249.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	2252.80	2157.08	95.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.00	37.00	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
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.07	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.79	34.79	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	2798.25	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	2446.68
		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	257.07
		九、卫生健康支出	94.50
		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
<b>收入合计</b>	<b>2798.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>2798.25</b>

## 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		2798.25	2548.53	249.72
2050203	初中教育	2252.80	2157.08	95.72
2050299	其他普通教育支出	37.00	37.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.88	2.88	0.00
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00
2050901	农村中小学校舍建设	148.00	0.00	148.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.07	203.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.71	59.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.79	34.79	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		2798.25
301	工资福利支出	2192.22
302	商品和服务支出	281.93
303	对个人和家庭的补助	168.10
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	156.00
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>2548.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2192.22</b>
30101	基本工资	522.17
30102	津贴补贴	275.07
30103	奖金	477.31
30107	绩效工资	321.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.07
30109	职业年金缴费	54.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.19
30111	公务员医疗补助缴费	34.79
30112	其他社会保障缴费	13.87
30113	住房公积金	190.15
30199	其他工资福利支出	48.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>191.49</b>
30201	办公费	76.97
30216	培训费	4.85
30226	劳务费	27.36
30228	工会经费	19.62
30299	其他商品和服务支出	62.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>156.82</b>
30305	生活补助	6.92
30399	其他对个人和家庭的补助	149.90
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.00</b>
31099	其他资本性支出	8.00

## 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，泉州洛阳中学单位收入预算为2798.25万元，比上年增加1740.24万元，主要原因是屿光中学撤并入洛阳中学。其中：一般公共预算拨款收入2798.25万元、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2798.25万元，比上年增加1740.24万元，主要原因是屿光中学撤并入洛阳中学。其中：基本支出2548.53万元、项目支出249.72万元、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2798.25万元，比上年增加1740.24万元，增长164.48%，主要原因是：屿光中学撤并入洛阳中学。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，重点压减了培训费等项目支出，同时合理保障了学校正常开展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 2252.80 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）2050299-其他普通教育支出 37.00 万元。主要用于生均公用经费支出。

（三）2050701-特殊学校教育 2.88 万元。主要用于跟班随读学生生均公用经费支出。

（四）2050801-教师进修 6.00 万元。主要用于教师培训费支出。

（五）2050901-农村中小学校舍建设 148.00 万元。主要用于校舍加固修缮支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 203.07 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.00 万元。主要用于本年度在职转退休人员职业年金支出。

（八）2101102-事业单位医疗 59.71 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 34.79 万元。主要用于单位公务员缴纳医疗保险支出。

### **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 2548.53 万元，其中：

（一）人员经费 2349.04 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 199.49 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，泉州洛阳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**

## 108016\_洛阳中学开办经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	57.00		
	财政拨款:	57.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	学校校园文化建设布置;党建室规划建设;学校水电费支出;师生宿舍阳台隔离;图书馆管理员、保洁人员工资;其他自聘人员工资等。			
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	开办资金所需资金	57 万元
	产出指标	时效指标	开办资金申请拨款及时率	100%
		数量指标	师生宿舍阳台隔离间数	40 间
			校园文化建设布置制作批次	1 批
	质量指标	设施配备验收合格率	100%	
	效益指标	生态效益指 标	消除安全隐患, 实现校园师生安全, 无校方责任事故	0 次
		社会效益指 标	项目实施能满足的受益学生人数	1000 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学校学生及家长满意度	90%

## 108016\_屿光中学教学楼加固修缮工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	110.00		
	财政拨款：	110.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	教学楼、实验楼等建筑因年久，地基沉降、层面渗水，存在安全隐患。学校将进行全面修缮，不断改善办学条件，进一步促进学校教育教学优质高效发展。			
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	校舍修缮所需资金	110 万元
	产出指标	时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	2 幢楼屋面防漏	2 幢
			5 层教学楼外墙改造	5 层
	质量指标	修缮工程验收合格率	100%	
	效益指标	生态效益指标	消除安全隐患， 实现校园师生安全， 无校方责任事故	0 次
		社会效益指标	校舍修缮成后受益师生数	650 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对修缮情况的满意度	90%

## 108016\_屿光中学运动场翻建工程绩效目标表

专项资金情况 (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 目标	运动场翻建可改善运动场沉降, 跑道开裂, 为师生体育锻炼活动提供安全的硬件保障.			
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	运动场翻建所需费用	38 万元
	产出指标	时效指标	各资金申请进度及时到位率	100%
		数量指标	运动场地维护后受益师生数	600 人
			维护 300 米开裂跑道	300 米
	质量指标	工程项目验收合格率	100%	
	效益指标	生态效益指 标	运动场翻建消除安全隐患, 实现校 园师生安全, 无校方责任事故	0 次
		社会效益指 标	场地维护后持续使用 5 年	5 年
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生和及家长及周边群众对项目的综 合满意度	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

2026 年, 泉州洛阳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年泉州洛阳中学政府采购预算总额6.00万元,其中:政府采购货物预算6.00万元、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,泉州洛阳中学共有车辆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)。

## **(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。