

2026 年度  
泉州第十七中学  
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.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州第十七中学的主要职责是：依据《中华人民共和国义务教育法》，《中华人民共和国教师法》等管理学校，对学生进行德、智、体美、劳等方面的教育，按上级教育主管部门的指导性文件组织实施各项教育教学活动，对学生进行学籍管理和考核考试，对教师进行聘任考核管理，科学管理、合理使用设施经费，维护学校、师生的合法权益等。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州第十七中学包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州第十七中学

## 三、单位主要工作任务

2026 年，泉州第十七中学主要任务是：以立德树人为根本，深化教育教学改革，提升办学品质与育人质量，保障校园安全稳定，推进基础设施建设，优化办学条件。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提质教学教研：聚焦新高考改革，落实教学常规，开展教研与师资培训，提升课堂效率与学科成绩，推进五育融合。

（二）推进基建项目：保障静慧楼拆除重建及配套工程落地，恢复综合实验楼功能馆室，更新学生计算机教室、心理活动室，提升第二食堂硬件，建设学生活动中心，添置体

育室外活动器材，改善学校教育教学办学条件。

（三）筑牢安全与服务：强化校园安全管理，优化后勤服务，保障师生安全与教学秩序。

## 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	5130.45	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	394.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4955.92
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	401.51
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	167.02
		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	5524.45	本年支出合计	5524.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>5524.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>5524.45</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	5524.45	5130.45	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州第十七中学	5524.45	5130.45	0.00	0.00	394.00	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>5524.45</b>	<b>4946.79</b>	<b>577.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	1380.66	1379.27	1.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2981.44	2975.99	5.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.50	23.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.51	365.51	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	105.59	105.59	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

## 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	5130.45	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	4561.92
		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	401.51
		九、卫生健康支出	167.02
		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>5130.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>5130.45</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		5130.45	4552.79	577.66
2050203	初中教育	1380.66	1379.27	1.39
2050204	高中教育	2587.44	2581.99	5.45
2050299	其他普通教育支出	24.50	23.00	1.50
2050801	教师进修	11.32	0.00	11.32
2050901	农村中小学校舍建设	515.00	0.00	515.00
2050902	农村中小学教学设施	43.00	0.00	43.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.51	365.51	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	105.59	105.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.43	61.43	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		5130.45
301	工资福利支出	3937.25
302	商品和服务支出	348.27
303	对个人和家庭的补助	216.93
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	628.00
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>4552.79</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3937.25</b>
30101	基本工资	912.28
30102	津贴补贴	588.00
30103	奖金	871.67
30107	绩效工资	606.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.85
30109	职业年金缴费	241.66
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73
30111	公务员医疗补助缴费	22.49
30112	其他社会保障缴费	16.31
30113	住房公积金	348.45
30114	医疗费	105.91
30199	其他工资福利支出	30.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>328.61</b>
30205	水费	2.00
30213	维修(护)费	217.94
30216	培训费	10.32
30226	劳务费	31.92
30228	工会经费	35.31
30299	其他商品和服务支出	31.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>216.93</b>
30305	生活补助	30.83
30399	其他对个人和家庭的补助	186.10
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>70.00</b>
31002	办公设备购置	70.00

## 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，泉州第十七中学单位收入预算为5524.45万元，比上年增加570.65万元，主要原因是人员调入，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入5130.45万元、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394.00万元、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5524.45万元，比上年增加570.65万元，主要原因是人员调入，人员经费增加。其中：基本支出4946.79万元、项目支出577.66万元、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5130.45万元，比上年增加396.65万元，增长8.38%，主要原因是：人员调入，人员经费增加。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，重点压减了非急需性支出，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 1380.66 万元。主要用于初中教育人员经费及生均公用经费支出。

(二) 2050204-高中教育 2587.44 万元。主要用于高中教育人员经费及生均公用经费、免学杂费、助学金等支出。

(三) 2050299-其他普通教育支出 24.50 万元。主要用于生均公用经费等支出。

(四) 2050801-教师进修 11.32 万元。主要用于教师进修及各项培训等支出。

(五) 2050901-农村中小学校舍建设 515.00 万元。主要用于静慧楼工程及附属工程等工程支出。

(六) 2050902-农村中小学教学设施 43.00 万元。主要用于静慧楼厨房设备设施支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 365.51 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.00 万元。主要用于职业年金利息补贴等支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 105.59 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 61.43 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

### **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 4552.79 万元，其中：

（一）人员经费 4154.18 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 398.61 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，泉州第十七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**

## 雕艺培育校工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	学校通过开展雕艺进校园活动，丰富校园文化载体，传递积极向上的价值观，塑造学生的良好品格。			
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	资金使用率	=100%
			资金按申请进度拨付的及时率	=100%
	产出指标	数量指标	聘请各级雕艺专家人数	≥1 人
			参加影雕学习的学生数	≥10 人
			影雕工作室的数量	=1 间
	质量指标	社会效益指标	采购影雕工具验收合格率	=100%
			影雕工作室受益师生数	≥50 人
效益指标	服务对象满意度指标	师生对雕艺培育活动的满意度	≥85%	

## 前操场南侧隔音墙建设工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	泉州第十七中学前操场隔音墙建设项目的建成将大大减少学生及考生受到噪声的污染，给予学生良好的学习环境。			
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	操场隔音墙建设的造价费用	=15 万元
		经济成本指标	资金使用率	=100%
	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	加装隔音墙的面积	≥500 平方米
			建设地梁基础的长度	≥100 米
	质量指标	隔音墙建设项目的验收合格率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	隔音墙建设建成后受益学生数	=2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	≥85%

## 食堂厨房设备设施项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	43.00			
	财政拨款：	43.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	第十七中学食堂厨房设备设施项目的实施满足学生的用餐需求，提高学生的幸福感。				
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	食堂厨房设备设施采购费用	=43 万元	
		经济成本指标	资金使用率	=100%	
	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	采购厨房设备设施的种类		≥100 种
			采购节能煮面桶的数量		=2 台
		质量指标	厨房设备设施的验收合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	厨房设备设施采购后受益学生数		≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率		≥85%

## 校园北侧消防通道土石方工程项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	39.00		
	财政拨款:	39.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	十七中学校园北侧消防通道土石方工程,降低路面标高,减少学校安全隐患。			
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	土石方工程的造价费用	=39 万元
		经济成本指 标	资金使用率	=100%
	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	挖一般土方的量	≥600 立方米
			土石方工程的长度	≥200 米
		质量指标	土石方工程的验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指 标	土石方工程建成后受益学生数	=1000 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生好评率	≥85%

## 静慧楼重建工程及附属工程项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	学校办学条件进一步提高，学生住宿条件提高，教育教学工作得到更好的保障。			
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	资金使用率	=100%
		社会成本指标	静慧楼附属工程总体道路的造价费用	=240 万元
	产出指标	时效指标	按计划完成付款及时率	=100%
		数量指标	静慧楼附属工程道路的长度	≥100 米
			静慧楼附属工程路灯的套数	=9 套
	质量指标	静慧楼附属工程的验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	静慧楼附属工程建成后受益学生	≥1000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	≥85%	

## 一楼食堂厨房餐厅二次装修项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	静慧楼一楼食堂厨房餐厅二次装修，提升学生用餐环境。			
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	资金使用率	=100%
		社会成本指标	食堂厨房餐厅二次装修的造价费用	=60 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	楼面涂膜防水的面积	≥200 平方米
			瓷砖上墙的面积	≥700 平方米
		质量指标	食堂厨房餐厅二次装修的验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	食堂厨房餐厅二次装修受益学生数	=1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	≥85%

### 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，泉州第十七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 年泉州第十七中学政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州第十七中学共有车辆 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。