

2026 年度
永泰县教育局（汇总）
部门预算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2026 年度部门预算表.....	19
一、收支预算总表.....	20
二、收入预算总表.....	21
三、支出预算总表.....	23
四、财政拨款收支预算总表.....	25
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	26
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	27
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	28
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	29
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	30
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	33
十一、部门专项资金管理清单目录.....	34
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	39
一、预算收支总体情况.....	40
二、一般公共预算拨款支出情况.....	40
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	42
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	43
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	43
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	43
七、预算绩效目标情况.....	44
八、其他重要事项说明.....	49
第四部分 名词解释.....	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县教育局（汇总）部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策，执行国家教育方针，起草地方性教育规章和政策并组织实施。

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育规章和政策并组织实施。

（二）拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作。

（五）指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（六）组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定

负责县级教育经费的管理；提出县级教育经费的安排计划；负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（七）主管全县教育系统教师工作；会同县委编办核定学校教职工编制，指导学校内部机构设置、学校内部管理体制的改革；指导全县中小学教师招考工作，制定县属中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）制定全县高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全县各类教育考试。

（九）指导全县各级各类学校学籍学历管理；承担和指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十）指导全县各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康等教育；指导全县教育系统意识形态、行风建设工作。

（十一）指导全县各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全县学校条件装备和基建工作。

（十二）指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

(十三) 负责县未成年人保护委员会的日常工作。

(十四) 指导全县教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作。

(十五) 负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县教育局（汇总）部门包括7个机关行政处（科、股）室及62个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	永泰县教育局（本级）
(二)	永泰县城乡建设职业中专学校
(三)	永泰县第一中学
(四)	永泰县第二中学
(五)	永泰县第三中学
(六)	永泰县城关中学
(七)	永泰县青云中学
(八)	永泰县葛岭中学
(九)	永泰县清凉中学
(十)	永泰县赤锡中学
(十一)	永泰县第四中学
(十二)	永泰县长庆中学
(十三)	永泰县霞拔中学

(十四)	永泰县同安中学
(十五)	永泰县三洋中学
(十六)	永泰县盘谷中学
(十七)	永泰县白云中学
(十八)	永泰县埔垵学校
(十九)	永泰县第二十一中学
(二十)	永泰一中旗山校区
(二十一)	永泰县教师进修学校
(二十二)	福建广播电视大学永泰工作站
(二十三)	永泰县实验小学
(二十四)	永泰县樟城小学
(二十五)	永泰县城南小学
(二十六)	永泰县东门小学
(二十七)	永泰县第二实验小学
(二十八)	永泰县城峰中心小学
(二十九)	闽江师专附属永泰小学
(三十)	永泰县清凉中心小学
(三十一)	永泰县岭路中心小学
(三十二)	永泰县富泉民族中心小学
(三十三)	永泰县赤锡中心小学
(三十四)	永泰县梧桐中心小学
(三十五)	永泰县嵩口中心小学

(三十六)	永泰县泷口中心小学
(三十七)	永泰县盖洋中心小学
(三十八)	永泰县长庆中心小学
(三十九)	永泰县东洋中心小学
(四十)	永泰县霞拔中心小学
(四十一)	永泰县同安中心小学
(四十二)	永泰县大洋中心小学
(四十三)	永泰县盘谷中心小学
(四十四)	永泰县红星中心小学
(四十五)	永泰县白云中心小学
(四十六)	永泰县葛岭中心小学
(四十七)	永泰县塘前中心小学
(四十八)	永泰县特殊教育学校
(四十九)	永泰县实验幼儿园
(五十)	永泰县城关幼儿园
(五十一)	永泰县樟城幼儿园
(五十二)	永泰县东门幼儿园
(五十三)	永泰县北门幼儿园
(五十四)	永泰县城南幼儿园
(五十五)	永泰县第二实验幼儿园
(五十六)	永泰县第三实验幼儿园
(五十七)	闽江师专附属永泰幼儿园

(五十八)	永泰县大洋中心幼儿园
(五十九)	永泰县梧桐中心幼儿园
(六十)	永泰县嵩口中心幼儿园
(六十一)	永泰县同安中心幼儿园
(六十二)	永泰县清凉中心幼儿园

三、部门主要工作任务

2026年，永泰县教育局（汇总）部门主要任务是：2026年，永泰县教育局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和全国教育大会精神，把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，围绕教育强县目标，推动我县教育事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）启“党建铸魂”引擎，赓续领航驱动“主线”

1. 开展中小学党建“堡垒领航 书记领办”行动。以基层中小学党组织为单位，确定1个中小学党建“双领”行动项目，基层中小学党组织书记为项目负责人，项目要紧扣本校重点工作任务，着眼解决重点难点热点问题，结合实际选好项目。重点围绕但不限于党建工作制度创新、组织规范建设、教联体建设、教师队伍建设、“大思政”一体化、教学改革实践、校园安全管理等方面，打造一批“党建+”融合创新项目，以“双领”行动具体承载推动党建工作与教育改革工作同频共振，与难点工作同步攻坚。

2. 推进党组织领导的校长负责制见效。聚焦党员队伍建设。高度重视将教育教学业务骨干、骨干教师、学科带头人以及管理骨干等拔尖人才培养成党员，把党员培养成业务骨干、管理骨干、教学骨干，通过开展党员示范班、优质示范课等形式，提升党员教师立足岗位做贡献的本领。聚焦组织活力提升。推进党建工作与队伍建设、德育建设、教育教学改革等紧密结合，党建工作与业务工作深度融合。

3. 强化意识形态工作。坚持抓好政治理论学习，牢牢掌握意识形态话语权。不断创新学习方式，丰富学习内容，达到意识形态工作全覆盖、无遗漏。抓好意识形态主阵地，落实工作责任制。严格网络意识形态工作问责机制，加强全系统意识形态的研判，进一步结合校园工作抓落实。

（二）施“强基固本”实策，筑牢学科素养“基线”

4. 持续推进拔尖创新人才贯通式培养工作。健全贯通式培养机制，强化尖优生遴选，筹建小初高贯通式培训基地。走出去、引进来，常态化开展尖优生培养、竞赛培训行动。完善保障机制，加大资金投入。用于购置设施设备、教学资源，引进名师、师生培训、外出学习考察，发放教师辅导津贴，设立奖学奖教基金，特别是重奖录取清北师生。

5. 持续推进教学常规管理工作。进一步组织各校认真

学习领会《福建省普通中学教学常规管理若干意见（试行）》《福建省义务教育阶段学科课堂教学基本要求（试行）》和《福建省义务教育阶段学科作业设计与管理指南（试行）》，通过定期、不定期、不打招呼的形式，运用听、查、看、谈、商等多种方式，下沉各校（园），经常性、随机性深入课堂一线督查学校教学常规，听取校长、教师和学生代表的意见和建议，了解学校办学情况，梳理分析基层教育工作面临的问题和困难，寻求解决方案。督促一线教师优化作业设计，提高课堂教学效益，提高学校办学质量。

6. 持续推进教育综合改革工作。持续推进城乡紧密型教育共同体建设，总结、形成可复制、可推广的工作经验，促进城乡教育一体化，推动全县教育优质均衡高质量发展。健全教育集团管理机制，实行“文化共融、教学共研、课程共创、资源共享、质量共进”的管理模式，创新办学体制，盘活师资队伍，共享优质公共教育资源，提升办学效益和水平，推进城乡教育优质均衡发展。稳步推进我县高中多样化、特色化教育改革。督促4所高中依据校情，完善“一校一方案，一校一格局”，形成学校办学特色。深入实施永泰城建设校（牵头校）、永泰二中、永泰三中的普职融通试点班项目。统筹整合全县高中教育资源，为今后普高扩容奠定坚实基础。

（三）运“思政润心”妙笔，勾勒五育并举“明线”

7. 加强大中小学思政课一体化建设。以课题研究为引

领，以校本教研为抓手，以德育活动为载体，守住思政教学“主阵地”，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑，上好新时代“大思政课”。2026年，3个课题结题：1个省级课题（《小学思想政治课中榜样教育现状及策略研究》）、2个市级课题（《农村小学学科教学中德育渗透的实践研究》《体验式教学在小学道德与法治课堂中的应用研究》）；开展“深入挖掘思政元素 有机融合学科教学”主题研讨活动，遴选推送学科德育精品项目。

8. 加强德育主题教育活动。持续加强劳动教育，以项目化方式推进劳动教育，梳理劳动教育的目标任务，优化顶层设计，探索符合学校实际的劳动特色，学校创建的途径探索“劳动+”育人格局。持续开展文明创城、文明校园、习惯养成教育示范校等创建工作，志愿活动开展常态化。举办2026年永泰县学生电子制作锦标赛。持续开展2026年“我们的节日”“书香校园”、诚信教育宣传、垃圾分类等主题活动。组织开展第32届“弘扬中华文明 担当文化使命”青少年爱国主义读书活动。

9. 加强体育艺术卫生工作。强化落实《学生体质健康监测评价办法》等三个办法，完善学生体质健康科学监测体系，确保国家体质健康数据上报率100%，达标率 $\geq 95\%$ ，优良率 $\geq 45\%$ ；举办永泰县第34届“三好杯”中小學生篮球锦标赛；举办永泰县中小學生乒乓球锦标赛；举办永泰县第4

届中小学生田径锦标赛，组织参加福州市第 62 届中小学生运动会田径、篮球、乒乓球等比赛。举办校园文化艺术节、现场书画大赛。做好传染病防控工作，加强学生视力监测工作。

（四）握“扩源提质”芒刃，雕刻队伍建设“锋线”

10. 优化队伍结构。科学谋划，开展优秀教育人才专项招聘和高层次教育人才引进，拟定《2026 年永泰县补充教师（调配）工作方案》，计划公开招聘新任教师 145 名，城区学校向农村学校公开调配在职公办教师 80 名。完善职称评聘制度和绩效考评方案，调动教师工作积极性，鼓励教师积极开展教学改革、科研项目，提高教学质量和学术水平，加强聘后管理，严格日常评价，推动职称评聘和绩效考核工作更加公开、公平、公正。

11. 强化队伍管理。进一步强化师德师风建设，在师德教育、师德宣传、师德考核等方面持续发力。畅通监督渠道，设立师德师风监督举报电话、邮箱和信箱，向社会公开，方便学生、家长和社会各界对教师师德问题进行监督举报。同时，建立快速反应机制，对收到的举报及时进行调查处理。持续在全县教育系统开展“禁酒令”“禁打麻将令”“禁赌令”。深入查处有偿补课、违规经商办企业、未经审批因私出国境等行为。

12. 常态化队伍培养。加强教研员培养，提升研训能力。参照《福建省中小学（幼儿园）教研员专业标准（试

行)》，结合教研员岗位职责，从教研员的专业精神、专业知识、专业能力三个维度，加强教研员的培训培养，把教研员的培训培养纳入基础教育培训计划之中。开展新教师培训，规范新师教学行为。采用“学习-实践-考评”的培训模式，对新任教师进行为期一年试用期培训。开展骨干教师培训，发挥引领示范作用。以“课题进修、专题研究、教学实践”为培训模式，对骨干教师进行培训。开展卓越教师培训，提升研修层次。计划组织举办中小学各学科骨干教师培训、教育科研培训、学科工作室建设、心理健康专兼职教师培训、幼儿园保育人员专业能力提升、体音美、史地生等学科研修班。开展校（园）长培训，提升治理学校能力。有计划组织开展名校（园）长培养对象培训、中小学、幼儿园校（园）长任职资格培训班和提升培训班。六是推送优师参加省市培训，拓宽教师视野。认真选送符合条件的优秀教师、学校领导、学校中层干部等参加省市专项培训，拓宽教师视野提升教学水平。

（五）持“精细管理”标尺，刻画校园和谐“准线”

13. 强化质量评价改革工作。修订完善《永泰县中小学新时代教育教学质量综合考评方案》，指导、督促学校紧扣质量生命线，推进素质教育和教学精细化管理，强化考核结果运用，激发教师工作积极性，提振精气神，提高教育教学成绩。制定永泰一中、城关中学、青云中学等三所重点学校考评方案，多维度评价学校教育教学质量，签订教

学目标责任书，切实提升城区重点学校办学水平，持续赋能永泰“大城关”建设。督促学校完善教师考评方案，完善“能上能下，能进能出”机制，提升教师工作积极性和主动性。

14. 强化校园规范管理工作。持续开展基础教育“规范管理年”行动。指导督促学校进一步结合实际完善具体管理举措，做到久久为功、常管长治，切实提高办学治校的法治化、规范化、精细化水平。充分发挥“双减”工作专门协调机制作用，加强统筹协调，积极配合非学科类行业主管部门做好非学科类培训机构管理工作。持续督促、指导各校深入落实“五项管理”和“双减”政策，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。全面推进课后服务扩面提质增效，进一步完善课后服务服务性收费和代收费机制，不断提高服务水平、丰富服务内容、巩固扩大覆盖面，满足学生的多样化、个性化发展需求。

15. 强化校园安全管理工作。进一步加大安全隐患排查整改力度，确保安全工作不留死角和盲区。加强对学生的安全教育和管理工作，加快校园风险防范机制建设，防患于未然，确保学校教育教学秩序正常有序。加强家校联系与沟通，提高家长的安全知识储量，消除家校误区，落实家长安全监护责任，配合学校做好学生校外的安全防范工作。严格执行民办教育机构(幼儿园)的准入和年审制度，落实好安全职责，规范其办学行为。推进道路交通安全综合治

理固本培元“六大提升行动”，完成永泰一中等 15 所学校学生交通安全提升行动计划项目建设。

（六）展“协同育人”画卷，描绘教育民生“长线”

16. 推动学前教育普及普惠。进一步扩大普惠性学额覆盖面。力争 2024 年全县学前三年净入园率达 98.5%，普惠性学额覆盖率和公办学额覆盖率稳中有升。聚力迎接双普省检。根据“县域学前教育普及普惠”市级复核反馈意见，细化问题清单，抓重点、攻难点，聚焦问题查缺补漏，加快问题整改落实，全力做好双普省检的各项迎检准备工作。扩大优质教育辐射范围。继续依托“县郑亚男名师工作室”、“县幼教学科工作室”以及省、市、县示范性幼儿园形成合力，组织福州市示范性幼儿园“新标”解读、培训，有序推进对闽江师专附属永泰幼儿园创建市级示范性幼儿园的帮扶指导工作。

17. 推动助学工作落实落细。认真贯彻落实民政部、教育部等 15 部门印发的《农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动方案》，紧扣关爱服务主旋律，切实将留守儿童教育管理作为建设教育强县和市域社会治理现代化特色项目，进一步落实关爱举措，延伸服务触角，进一步提高留守儿童关爱服务质量。全面落实学前教育资助、义务教育阶段营养餐和生活补助、普通高中教育资助、中职教育资助等各项教育精准资助政策。做好生源地信用助学贷款工作，确保家庭经济困难学生能够顺利入学。加强与

社会各界联系，动员爱心人士捐资助学，帮助众多贫困学子顺利完成学业。

18. 推动校外教育高质高效。深度共建，打造福州欧乐堡海洋世界、县融媒体中心（电视台）、县气象局、县图书馆、县科技馆、县博物馆等 6 个活动中心培训班现场教学点、研学点，逐步在“点、线、面”上制定现场教学“菜单”，让校外教育在实践教学点“鲜活”起来。开办 2026 年春季班、暑期班、秋季班、寒假班等公益培训班 80 个，在城区小学试点开设活动中心教学点（基地校）。上好生命健康“必修课”。办好体验式生命教育课程班，计划开办 8 个班，逐步向农村中小学延伸办班。持续推进“我为青少年学生办实事”校外实践活动。与县图书馆共建“永泰县馆校阅读联盟”，常态化开展儿童绘本阅读、中小學生整本书阅读等系列活动；继续组织“公共文化校园行”活动，发挥“福州市家庭教育创新实践基地”引领示范作用，联合县科协、县关工委、县计生协会、县关工委、县图书馆、县妇幼保健院、县妇联等单位开展青春健康与防性侵教育、阅读推广、研学实践等活动。

（七）展“科技赋能”羽翼，拓宽创新发展“阵线”

19. 加快推进教育现代化进程。持续发力，助推“三个课堂”（专递课堂、名师课堂、名校课堂）及智慧教育项目建设。积极争取、多方筹措“三个课堂”、智慧教室、智慧校园示范校、人工智能试点等项目建设资金。进一步

完善录播教室、智慧教室、虚拟仿真实验、裸眼 3D、错题本、阅卷系统等先进的信息化工具配备，为师生提供更加丰富、便捷的教学与学习资源。通过组织师生信息素养能力提升活动、课题研究、精品课制作、实验说课、线上听评课等多样化的活动，激发师生的创新与实践能力。

20. 加快推进青少年科技教育。与县科协、县科技馆、县科技郑建辉名师工作室继续联合开办“周末青少年科学实验学堂”；抓好第 40 届福建省青少年科技创新大赛赛前指导，积极筹备 2026 年永泰县青少年科技创新大赛，认真推荐遴选第 41 届福州市青少年科技创新大赛和 2026 数字中国创新大赛青少年 AI 机器人赛道、省市青少年编程大赛等有关赛事参赛项目，协同县科技郑建辉名师工作室，抓好科技下乡送教、青少年科技辅导员培训等工作，以赛促学，以学促用，推动普及全县青少年科技教育创新发展。继续举办青少年国防科技夏令营，积极创建市级青少年科技教育示范基地。

21. 加快推进青少年心理健康教育。坚持“治未病”工作理念，全力推动未成年人心理健康各项工作任务落地见效。继续把未成年人心理健康教育与家庭文明建设相结合，开展多元化社会实践、心理咨询、主题讲座等文明实践活动，推进亲子教育、青春期心理健康辅导和女生防性侵教育，推动未成年人心理健康教育走向规范化、专业化、常态化，守护未成年人健康底线，助力提升辖区家庭

幸福指数。主动下沉对接中小学，指导做好心理健康“一生一档”工作和心理咨询室规范化建设，积极和困境儿童、重点青少年面对面接触，及时了解他们的心理状况。同时，重点关心特殊家庭和再婚家庭未成年子女、留守儿童，定期上门走访，及时帮助解决其学习生活中的困难。

（八）怀“进取革新”壮志，擘画教育奋进“彩线”

22. 全力锚定教育强县目标。立足实际，科学谋划学位保障措施，做好小规模学校的撤点并校工作，统筹优化教育资源布局。明确目标任务。初中综合考评目标在八县（区、市）保五争四。认真研究市县考评方案，在培优辅中托底上抓重点；高中在抓实学考和按时毕业率的基础上，确保两个不低于：高招各批次录取率不低于省平均水平，不低于去年县各批次录取率。

23. 全力推动教育项目建设。加快推进南区中学项目前期审批进度，力争项目于10月份开工建设。向上争取公办幼儿园专项补助资金，督促开发商抓紧移交愉景公馆小区配套园并办成公办幼儿园，确保2026年秋季招生。配合代建单位序时推进樟城幼儿园扩建、梧桐中心幼儿园运动场、南区中学等项目工作。督促城建校、三中、城关中学加强项目管理，加快施工进度，确保专债、国债资金有效支出。加快推进城南小学A幢教学楼加固项目实施，2026年秋季竣工投入使用。

24. 全力推动教育创建工作。积极创建义务教育管理标

准化学校，力争100%完成。推进2所省级教改基地校创建，争取顺利通过评估。做好新一轮省对县复核的自查自评工作，2026年3月，接受省督导处对永泰“县域学前普及普惠”核查。做好2026年创建国家义务教育优质均衡发展县的准备工作，争取2026年接受国家核查。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	61899.88	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	1109.08	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	46298.35
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	8928.18
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2366.01
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	5416.42
		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	63008.96	支出合计	63008.96

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		63008.96	61899.88	0.00	0.00	1109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46298.35	45189.27	0.00	0.00	1109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3878.02	3878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3764.84	3764.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37045.30	36085.30	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3331.33	3331.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12297.14	12297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11332.77	11332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6193.22	5233.22	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3890.84	3890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2469.46	2410.38	0.00	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2469.46	2410.38	0.00	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	163.76	73.76	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	163.76	73.76	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	323.67	323.67	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	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	698.14	698.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	698.14	698.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1720.00	1720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1720.00	1720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8928.18	8928.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8928.18	8928.18	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	5952.13	5952.13	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	2976.05	2976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2366.01	2366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2366.01	2366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	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	2029.59	2029.59	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	327.05	327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5416.42	5416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5416.42	5416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4565.80	4565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	850.62	850.62	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		63008.96	61047.56	1961.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46298.35	44336.95	1961.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3878.02	3873.02	5.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3764.84	3759.84	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37045.30	36062.98	982.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3331.33	3331.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12297.14	12297.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11332.77	11332.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6193.22	5233.22	960.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3890.84	3868.52	22.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2469.46	2410.38	59.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2469.46	2410.38	59.08	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	163.76	73.76	90.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	163.76	73.76	90.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	698.14	418.14	280.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	698.14	418.14	280.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1720.00	1175.00	545.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1720.00	1175.00	545.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8928.18	8928.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8928.18	8928.18	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	5952.13	5952.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2976.05	2976.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2366.01	2366.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2366.01	2366.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2029.59	2029.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	327.05	327.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5416.42	5416.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5416.42	5416.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4565.80	4565.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	850.62	850.62	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	61899.88	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	45189.27
		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	8928.18
		九、卫生健康支出	2366.01
		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	5416.42
		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	61899.88	支出合计	61899.88

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		61899.88	61047.56	852.32
205	教育支出	45189.27	44336.95	852.32
20501	教育管理事务	3878.02	3873.02	5.00
2050101	行政运行	113.18	113.18	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3764.84	3759.84	5.00
20502	普通教育	36085.30	36062.98	22.32
2050201	学前教育	3331.33	3331.33	0.00
2050202	小学教育	12297.14	12297.14	0.00
2050203	初中教育	11332.77	11332.77	0.00
2050204	高中教育	5233.22	5233.22	0.00
2050299	其他普通教育支出	3890.84	3868.52	22.32
20503	职业教育	2410.38	2410.38	0.00
2050302	中等职业教育	2410.38	2410.38	0.00
20505	广播电视教育	73.76	73.76	0.00
2050501	广播电视学校	73.76	73.76	0.00
20507	特殊教育	323.67	323.67	0.00
2050701	特殊学校教育	323.67	323.67	0.00
20508	进修及培训	698.14	418.14	280.00
2050801	教师进修	698.14	418.14	280.00
20509	教育费附加安排的支出	1720.00	1175.00	545.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1720.00	1175.00	545.00
208	社会保障和就业支出	8928.18	8928.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8928.18	8928.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5952.13	5952.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2976.05	2976.05	0.00
210	卫生健康支出	2366.01	2366.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2366.01	2366.01	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2029.59	2029.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	327.05	327.05	0.00
221	住房保障支出	5416.42	5416.42	0.00
22102	住房改革支出	5416.42	5416.42	0.00
2210201	住房公积金	4565.80	4565.80	0.00
2210202	提租补贴	850.62	850.62	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：本部门 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：本部门 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		61899.88
301	工资福利支出	58354.22
302	商品和服务支出	2687.59
303	对个人和家庭的补助	858.07
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	0.00
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		61047.56
301	工资福利支出	58354.22
30101	基本工资	16767.07
30102	津贴补贴	6304.69
30103	奖金	12624.20
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	2812.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5952.13
30109	职业年金缴费	2976.05
30110	职工基本医疗保险缴费	2212.60
30111	公务员医疗补助缴费	4.37
30112	其他社会保障缴费	148.58
30113	住房公积金	4565.80
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	3986.09
302	商品和服务支出	1846.07
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.70
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	305.18

30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	5.58
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1516.31
303	对个人和家庭的补助	847.27
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	403.90
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	12.54
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	430.83
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	10.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							852.32	852.32	0.00	0.00	
永泰县教育局	业务及运转补充经费（租金收入）		1.00	业务及运转补充经费（租金收入）			1.00	1.00	0.00	0.00	因素法
永泰县教育局	业务及运转补充经费（租金收入）		1.00	业务及运转补充经费（租金收入）	0.00	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00	项目法
永泰县教育局	免作业本费（县级配套资金）		1.00	免作业本费（县级配套资金）	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	项目法
永泰县教育局	业务及运转补充经费（租金收入）		1.00	业务及运转补充经费（租金收入）	0.00		2.40	2.40	0.00	0.00	项目法

永泰县教育局	业务及运转补充经费 (租金收入)		1.00	业务及运转补充经费(租金收入)	0.00		0.60	0.60	0.00	0.00	阶段性项目
永泰县教育局	终身教育专项经费		1.00	终身教育专项经费	0.00		30.00	30.00	0.00	0.00	项目法
永泰县教育局	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)		1.00	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)	0.00		0.00		0.00	0.00	阶段性项目
永泰县教育局	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)		1.00	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)			0.00				项目法
永泰县教育局	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)		1.00	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)			0.00				项目法

永泰县教育局	中小学校保安服务购买经费	县十七届人民政府 2017 年第 14 次常务会议纪要	1.00	中小学校保安服务购买经费	中小学校保安服务购买经费，用于学校保安，保障师生安全。		500.00	500.00			项目法
永泰县教育局	教育督导工作经费		1.00	教育督导工作经费			20.00	20.00			项目法
永泰县教育局	教育系统党委党建工作经费		1.00	教育系统党委党建工作经费			5.00	5.00			项目法
永泰县教育局	教师继续教育培训经费	闽政教督办(2017)13号	1.00	教师继续教育培训经费	2026 年度教师继续教育培训，提高教育水平，办人民满意教育。		250.00	250.00			项目法
永泰县教育局	事业单位教育学费和住宿费收入(财政专户)		1.00	事业单位教育学费和住宿费收入(财政专户)			0.00				项目法

永泰县教育局	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)		1.00	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)			0.00				项目法
永泰县教育局	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)		1.00	事业单位教育学费和住宿费收入 (财政专户)			0.00				阶段性项目
永泰县教育局	业务及运转补充经费 (租金收入)		1.00	业务及运转补充经费(租金收入)			10.80	10.80			阶段性项目
永泰县教育局	业务及运转补充经费 (租金收入)		1.00	业务及运转补充经费(租金收入)			0.77	0.77			项目法

永泰县教育局	业务及运转补充经费 (租金收入)		1.00	业务及运转补充经费(租金收入)			0.90	0.90			项目法
永泰县教育局	业务及运转补充经费 (租金收入)		1.00	业务及运转补充经费(租金收入)			25.00	25.00			项目法

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，永泰县教育局(汇总)部门收入预算为63008.96万元，比上年增加2656.14万元，主要原因是2026年度南区中学建设项目，投入增加。其中：一般公共预算拨款收入61899.88万元、财政专户管理资金收入1109.08万元。

相应安排支出预算63008.96万元，比上年增加2656.14万元，主要原因是2026年度南区中学建设项目，投入增加。其中：基本支出61047.56万元、项目支出1961.40万元。

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61899.88万元，比上年增加2656.64万元，增长4.48%，主要原因是2026年度南区中学建设项目，投入增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了教育正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行 113.18 万元。主要用于用于教育局机关行政编制人员工资福利以及办公经费支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 3764.84 万元。主要用于用于教育局机关事业编制人员工资福利以及办公经费支出。

（三）2050201-学前教育 3331.33 万元。主要用于用于学前教育教师工资福利，生均公用经费保幼儿园正常运转，以及幼

儿园园舍维护建设等支出。

（四）2050202-小学教育 12297.14 万元。主要用于用于小学教育教师工资福利，生均公用经费保幼儿园正常运转，以及幼儿园园舍维护建设等支出。

（五）2050203-初中教育 11332.77 万元。主要用于用于初中教育教师工资福利，生均公用经费保幼儿园正常运转，以及幼儿园园舍维护建设等支出。

（六）2050204-高中教育 5233.22 万元。主要用于用于高中教育教师工资福利，生均公用经费保幼儿园正常运转，以及幼儿园园舍维护建设等支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 3890.84 万元。主要用于用于教师福利（如：奖励性绩效、综治考核奖等），基建项目支出等支出。

（八）2050302-中等职业教育 2410.38 万元。主要用于用于中职教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出支出。

（九）2050501-广播电视学校 73.76 万元。主要用于用于广播电视学校工作人员工资福利支出支出。

（十）2050701-特殊学校教育 323.67 万元。主要用于用于特殊学校教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护等支出支出。

（十一）2050801-教师进修 698.14 万元。主要用于用于教师工资福利，保障学校教学教育正常运转，以及教师进修培训

等支出支出。

(十二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 1720.00 万元。主要用于用于编外、参编教师工资福利，及保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护等支出支出。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5952.13 万元。主要用于用于机关事业单位基本养老保险支出。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2976.05 万元。主要用于用于机关事业单位职业年金支出。

(十五) 2101101-行政单位医疗 5.00 万元。主要用于主要用于公务员体检等支出。

(十六) 2101102-事业单位医疗 2029.59 万元。主要用于用于事业人医疗金、体检等支出。

(十七) 2101103-公务员医疗补助 4.37 万元。主要用于用于公务员体检等支出。

(十八) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 327.05 万元。主要用于用于医保体检等支出。

(十九) 2210201-住房公积金 4565.80 万元。主要用于主要用于住房公积金。支出。

(二十) 2210202-提租补贴 850.62 万元。主要用于用于住房补助。支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 61047.56 万元，其中：

（一）人员经费 58359.97 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 2687.59 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排4.50万元，比上年减少4.67万元，下降50.93%。主要原因是：“八项规定”以来各级财政先后出台了接待的规章制度，使接待开支更加规范，各项检查和公务来往也相应减少，本着节约的原则，非必要的接待也不接待，致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，比上年增加2.00万元，增长50.00%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：单位车辆维护费用增加，运行费也相应增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，永泰县教育局（汇总）部门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

部门整体绩效目标表			
(2026年度)			
部门(单位)名称	永泰县教育局	部门预算编码	205001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	5810.00	
	项目支出	833.00	
	基本支出	4977.00	
	其他支出	0.00	
年度总体目标	(一) 聚焦立德树人固本铸魂。深化新时代“堡垒工程”，促进中小学校党组织领导的校长负责制高质量运行。出台《永泰县全面推进“大思政”教育体系建设工作方案》，推进永泰县大中小学思想政治理论课一体化联盟建设。 (二) 聚力关键领域深化改革。全面振兴县域高中，推进普高多样化发展。探索与高校联合办学模式，依托永泰一中构建小初高贯通式拔尖创新学生培训培养。出台《永泰县学校班主任等级考评奖励实施办法》，完善《永泰县中小学新时代教育教学质量综合考评方案》，修订《永泰县学校年度工作考核评估办		

	<p>法（试行）》，关注教师育人过程和增值评价，赋能教育教学提质增效。</p> <p>（三）聚效国家督导评估创建。迎接义务教育优质均衡发展县国家督导评估，推进学前教育普及普惠国家督导评估验收后的整改工作。深化城建校产教融合与校企合作模式，创建省职业中专示范学校。择址搬迁永泰学院，更名转型为永泰开放大学。</p> <p>（四）聚能教育优质均衡发展。建成投用南区中学，新增学位 3600 个，扩充优质教育资源。稳慎推进小规模学校撤并整合，因地制宜推进小班化教学。持续深化城乡紧密型教育共同体和教育集团化办学内涵发展，缩小城乡教育差距。拓宽引才渠道，招聘新任教师 74 名，编外转编内 31 名，统筹调配教师 78 名。建好 2 个智慧校园试点，推广人工智能优秀案例和先进经验。</p> <p>（五）聚势清朗教育生态重塑。出台《永泰县家校社协同育人“教联体”建设方案》，促进学校全面发展、健康成长。完善校园安全治理体系，持续深化“校园餐”专项整治。巩固深化“双减”成果，减少学生课业负担，促进学生身心健康。争取社会力量支持，继续壮大县乡两级教育基金会，助力教育高质量发展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	"举行县中小学运动会"	≥1 次
			中考及格率	≥60%
			教育系统聘请保安聘请人数	≥160 人
			督学聘请人数	≥28 人
			招聘新教师	≥50 人
			组织省级及以上考试	≥4 场
			新建投入使用学校	=1 所
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	=100%
			采购项目质量合格率	=100%
			教师培训合格率	≥95%
时效指标		当年完成率	≥95%	

	成本指标	经济成本指标	县承当高中年生均公用标准	≤ 1000 元
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	新招聘专任教师合格率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 95\%$
			服务对象满意率= 服务对象满意数/ 服务对象总数	$\geq 95\%$

教师继续教育培训经费项目绩效目标表				
项目名称	教师继续教育培训经费			
主管部门	永泰县教育局	实施单位	永泰县教育局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	250.00		
	财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026 年度教师继续教育培训，提高教育水平，办人民满意教育。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤2000 元/人年
	产出指标	数量指标	岗位培训教师数量	≥2800 人
		质量指标	教师培训合格率	≥98%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%
备注				

中小学校保安服务购买经费项目绩效目标表				
项目名称	中小学校保安服务购买经费			
主管部门	永泰县教育局	实施单位	永泰县教育局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	中小学校保安服务购买经费，用于学校保安，保障师生安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保安工资	≤36000 元/人年
	产出指标	数量指标	聘请保安学校数量	≥70 所
		质量指标	人员配备率	≥140 人
		时效指标	当年完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	就业人数	≥170 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%
备注				

2. 有关情况说明

本部门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，永泰县教育局（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出113.18万元，比上年增加19.56万元，增长20.89%。主要原因是人员增加，工资福利增加。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县教育局（汇总）部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注：本部门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，永泰县教育局（汇总）部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，永泰县教育局（汇总）部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

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。