

2026 年度
福州市秀山初级中学
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.....	(2)
三、部门主要工作任务.....	(3)
第二部分 2026年度部门预算表	(5)
一、收支预算总表.....	(6)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(9)
四、财政拨款收支预算总表.....	(11)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(12)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(13)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(14)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(15)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(16)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(17)
十一、部门专项资金管理清单目录.....	(18)
第三部分 2026年度部门预算情况说明	(19)
一、预算收支总体情况.....	(20)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(20)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(21)
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(21)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(21)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(22)
七、预算绩效目标情况·····	(22)
八、其他重要事项说明·····	(23)
第四部分 名词解释 ·····	(25)

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市秀山初级中学的主要职责是：

（一）办公室及人事：协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系、及时传达领导意见、协助协调学校各处室工作、及时向校长反馈信息、完成校长和党支部交办的等各项工作；

（二）教务处：拟定并认真执行学校各项教学工作计划、负责全校学生的学籍管理工作、制定和实施各学科教学计划及全校的教学改革研究工作和经验交流、会同德育处抓好班风和学风建设；

（三）教研室：协同教务处做好课程教学组织和管理工
作、积极开展教研活动、加强对教师的培养、拟定每学期的教研工作计划；

（四）德育处：抓好班级管理工作、及时掌握学生的思想动态，做好学生的思想工作、建立特殊生转化档案、抓好安全教育，落实安全工作责任制；

（五）总务处：财务、基建、采购、校园绿化卫生、资产管理等后勤保障工作；

（六）安办：落实学校安全管理工作、定期召开学校安全工作会议、排查学校及校园周边安全隐患、完成上级布置的其他安全工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市秀山初级中学包括理化生实

验室等功能室，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
1	福州市秀山初级中学

本单位无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市秀山初级中学主要任务是：学生思想建设、教学质量、教师教育教学提升、校园安全维稳工作、校园文化建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）办公室及人事：协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系、及时传达领导意见、协助协调学校各处室工作、及时向校长反馈信息、完成校长和党支部交办的等各项工作；

（二）教务处：拟定并认真执行学校各项教学工作计划、负责全校学生的学籍管理工作、制定和实施各学科教学计划及全校的教学改革研究工作和经验交流、会同德育处抓好班风和学风建设；

（三）教研室：协同教务处做好课程教学组织和管理工
作、积极开展教研活动、加强对教师的培养、拟定每学期的教研工作计划；

（四）德育处：抓好班级管理工作、及时掌握学生的思想动态，做好学生的思想教育工作、建立特殊生转化档案、抓好安全教育，落实安全工作责任制、完成上级布置的其他

工作等；

（五）总务处：财务、基建、采购、校园绿化卫生、资产管理等后勤保障工作；

（六）安办：落实学校安全管理工作、定期召开安全工作会议、排查学校及周边安全隐患、及时采取有效治理。

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	2,501.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,597.93
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	432.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	146.32
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	325.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2501.66	支出合计	2501.66

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	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		2,501.66	2,501.66									
205	教育支出	1,597.93	1,597.93									
20502	普通教育	1,597.93	1,597.93									
2050203	初中教育	1,597.93	1,597.93									
208	社会保障和就业支 出	432.30	432.30									
20805	行政事业单位养老 支出	432.30	432.30									
2080502	事业单位离退休	110.23	110.23									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	214.71	214.71									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.36	107.36									
210	卫生健康支出	146.32	146.32									
21011	行政事业单位医疗	146.32	146.32									
2101102	事业单位医疗	82.70	82.70									
2101103	公务员医疗补助	63.62	63.62									
221	住房保障支出	325.11	325.11									
22102	住房改革支出	325.11	325.11									
2210201	住房公积金	179.07	179.07									
2210202	提租补贴	48.53	48.53									
2210203	购房补贴	97.51	97.51									

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	合计	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		2,501.66	2,501.66				
205	教育支出	1,597.93	1,597.93				
20502	普通教育	1,597.93	1,597.93				
2050203	初中教育	1,597.93	1,597.93				
208	社会保障和就业支出	432.30	432.30				
20805	行政事业单位养老支出	432.30	432.30				
2080502	事业单位离退休	110.23	110.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.71	214.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.36	107.36				
210	卫生健康支出	146.32	146.32				
21011	行政事业单位医疗	146.32	146.32				
2101102	事业单位医疗	82.70	82.70				
2101103	公务员医疗补助	63.62	63.62				
221	住房保障支出	325.11	325.11				

22102	住房改革支出	325.11	325.11				
2210201	住房公积金	179.07	179.07				
2210202	提租补贴	48.53	48.53				
2210203	购房补贴	97.51	97.51				

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	2501.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,597.93
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	432.30
		九、卫生健康支出	146.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	325.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2501.66	支出合计	2,501.66

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,501.66	2,501.66	
205	教育支出	1,597.93	1,597.93	
20502	普通教育	1,597.93	1,597.93	
2050203	初中教育	1,597.93	1,597.93	
208	社会保障和就业支出	432.30	432.30	
20805	行政事业单位养老支出	432.30	432.30	
2080502	事业单位离退休	110.23	110.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.71	214.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	107.36	107.36	
210	卫生健康支出	146.32	146.32	
21011	行政事业单位医疗	146.32	146.32	
2101102	事业单位医疗	82.70	82.70	
2101103	公务员医疗补助	63.62	63.62	
221	住房保障支出	325.11	325.11	
22102	住房改革支出	325.11	325.11	
2210201	住房公积金	179.07	179.07	
2210202	提租补贴	48.53	48.53	
2210203	购房补贴	97.51	97.51	

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				

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				

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		2,501.66
301	工资福利支出	2,294.59
302	商品和服务支出	84.70
303	对个人和家庭的补助	122.37
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		2,501.66
301	工资福利支出	2,294.59
30101	基本工资	540.78
30102	津贴补贴	341.93
30103	奖金	640.82
30107	绩效工资	123.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.71
30109	职业年金缴费	107.36
30110	职工基本医疗保险缴费	79.06
30111	公务员医疗补助缴费	63.62
30112	其他社会保障缴费	3.64
30113	住房公积金	179.07
302	商品和服务支出	84.70
30201	办公费	47.43
30216	培训费	18.18
30228	工会经费	18.18
30299	其他商品和服务支出	0.91
303	对个人和家庭的补助	122.37
30399	其他对个人和家庭的补助	122.37

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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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	

本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，福州市秀山初级中学部门收入预算为2501.66万元，比上年增加182.49万元，主要原因是教职工人数变动。其中：一般公共预算拨款收入2501.66。

相应安排支出预算2501.66万元，比上年增加182.49万元，主要原因是教职工人数变动。其中：基本支出2501.66万元。

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2501.66万元，比上年增加182.49万元，增长7.9%，主要原因是教职工人数变动。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障购房补贴等工作的支出需求，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1597.93万元。主要用于在职教师工资福利支出。

（二）2080502-事业单位离退休110.23万元。主要用于离退休教师工资福利支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出214.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 107.36 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 82.7 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 63.62 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 179.07 万元，主要用于在职教师住房公积金的支出。

(八) 2210202-提租补贴 48.53 万元，主要用于在职教师提租补贴的支出。

(九) 2210203-购房补贴 97.51 万元，主要用于在职教师购房补贴的支出。

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 2501.66 万元，其中：

(一) 人员经费 2416.96 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 84.7 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 万元，与上年持平。主要原因是 2026 年无因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是 2026 年无公务接待的计划安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，部门共设置0个项目绩效目标，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福州市秀山初级中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是学校非机关单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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，本部门共有车辆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）。

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）。

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。