

2026 年度  
福建省福州北峰中学  
部门预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况           | 4  |
| 一、部门主要职责            | 5  |
| 二、部门预算单位构成          | 5  |
| 三、部门主要工作任务          | 6  |
| 第二部分 2026年度部门预算表    | 9  |
| 一、收支预算总表            | 10 |
| 二、收入预算总表            | 11 |
| 三、支出预算总表            | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表    | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表   | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表   | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 24 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录     | 25 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 26 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况         | 27        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况     | 27        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况    | 28        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况   | 28        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况   | 29        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 29        |
| 七、预算绩效目标情况         | 30        |
| 八、其他重要事项说明         | 30        |
| <b>第四部分 名词解释</b>   | <b>32</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省福州北峰中学的主要职责是：全面贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，注重培养未成年学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进未成年学生全面发展。

（一）办公室：做好上级领导、校领导和各处室之间的上传下达工作，协助党支部处理党务工作，组织制订学校各项规章制度，负责草拟学校工作计划、总结和发展规划等重要文稿，负责学校公文、通知、决定等草拟和发布工作，负责学校会议（活动）的组织和落实工作，负责全校教职工的考勤工作等工作。

（二）教导处：负责学校的教学管理工作，根据学校工作计划，制定学校教学工作计划，并认真组织实施，建立正常的教学秩序，保证学校教学计划的执行；组织教师学习现代教学理论，学习国家制定的各科课程标准，按照国家统一编制的课程标准、教学计划和教材的要求实施教学等工作。

（三）总务处：负责校园、校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构。恰当安排好教学用房和行政用房，按照事业规模和经济实力，做好校舍的维修、扩建、新建工作，把好质量关，管理好校园环境，搞好校园的绿化、美化、净化工作，根据校园建设整体规划和分段方案组织实施等工作。

（四）德育处：负责学生思想政治教育工作的职能机构，

是学校德育、班级管理、校园常规等工作的管理机构，其主要任务是在学校支部和行政领导的领导下，制定和完成学校德育工作计划，搞好学校德育工作和日常管理工作的布置、检查、评定，努力提高教育质量。

（五）教科室：负责制定学校教科研规划、课题指南。每学期制定工作计划，明确教科室的工作要求，每学期结束撰写工作总结，组织教师参加各级课题研究。负责学校课题的申报、研究指导、检查、结题、鉴定、成果推广等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州北峰中学包括卫生保健室、音乐室、录播室等 11 个内设科室，其中：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      |
|----|-----------|
| 01 | 福建省福州北峰中学 |
|    |           |
|    |           |

（注：本部门无下属单位。）

## 三、部门主要工作任务

2026 年，福建省福州北峰中学主要任务是：确保安全、提升教育教学质量，美化校园环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）办公室：做好上级领导、校领导和各处室之间的

上传下达工作，协助党支部处理党务工作，组织制订学校各项规章制度，负责草拟学校工作计划、总结和发展规划等重要文稿，负责学校公文、通知、决定等草拟和发布工作，负责学校会议（活动）的组织和落实工作，负责全校教职工的考勤工作等工作。

（二）教导处：负责学校的教学管理工作，根据学校工作计划，制定学校教学工作计划，并认真组织实施，建立正常的教学秩序，保证学校教学计划的执行；组织教师学习现代教学理论，学习国家制定的各科课程标准，按照国家统一编制的课程标准、教学计划和教材的要求实施教学等工作。

（三）总务处：负责校园、校舍、物资财务、生活福利等总务行政管理的职能机构。恰当安排好教学用房和行政用房，按照事业规模和经济实力，做好校舍的维修、扩建、新建工作，把好质量关，管理好校园环境，根据校园建设整体规划和分段方案组织实施等工作。

（四）德育处：负责学生思想政治教育工作的职能机构，是学校德育、班级管理、校园常规等工作的管理机构，其主要任务是在学校支部和行政领导的领导下，制定和完成学校德育工作计划，搞好学校德育工作和日常管理工作的布置、检查、评定，努力提高教育质量。

（五）教科室：负责制定学校教科研规划每学期制定工作计划，组织教师参加各级课题研究。负责学校课题的申报、

研究指导、检查、结题、鉴定、成果推广等工作。

## 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   | 399.80        | 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          | 255.96        |
| 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     | 69.15         |
| 九、其他收入         |               | 九、卫生健康支出        | 24.69         |
| 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       | 50.00         |
|                |               | 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    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>399.80</b> | <b>支出合计</b>     | <b>399.80</b> |

## 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      |              | 399.80 | 399.80     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 205     | 教育支出         | 255.96 | 255.96     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20502   | 普通教育         | 255.96 | 255.96     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2050203 | 初中教育         | 255.96 | 255.96     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 69.15  | 69.15      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 69.15  | 69.15      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 16.47  | 16.47      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 35.12  | 35.12      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |                |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 缴费支出           |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 24.69 | 24.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 24.69 | 24.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 29.33 | 29.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴           | 7.79  | 7.79  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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      |                  | 399.80 | 399.80 |      |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 255.96 | 255.96 |      |          |        |           |
| 20502   | 普通教育             | 255.96 | 255.96 |      |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 255.96 | 255.96 |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.15  | 69.15  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.15  | 69.15  |      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.47  | 16.47  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.12  | 35.12  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.56  | 17.56  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.69  | 24.69  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.69  | 24.69  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.95  | 13.95  |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.74  | 10.74  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 50.00  | 50.00  |      |          |        |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 29.33 | 29.33 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 7.79  | 7.79  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |

#### 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   | 399.80        | 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          | 255.96        |
|                |               | 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     | 69.15         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 24.69         |
|                |               | 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       | 50.00         |
|                |               | 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    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>399.80</b> | <b>支出合计</b>     | <b>399.80</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      |                      | 399.80 | 399.80 |      |
| 205     | 教育支出                 | 255.96 | 255.96 |      |
| 20502   | 普通教育                 | 255.96 | 255.96 |      |
| 2050203 | 初中教育                 | 255.96 | 255.96 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 69.15  | 69.15  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 69.15  | 69.15  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 16.47  | 16.47  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 35.12  | 35.12  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 17.56  | 17.56  |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 24.69  | 24.69  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 24.69  | 24.69  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 13.95  | 13.95  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 10.74  | 10.74  |      |
| 221     | 住房保障支出               | 50.00  | 50.00  |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 50.00  | 50.00  |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 29.33  | 29.33  |      |
| 2210202 | 提租补贴                 | 7.79   | 7.79   |      |
| 2210203 | 购房补贴                 | 12.88  | 12.88  |      |

## 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             |        |
| 301  | 工资福利支出      | 399.80 |
| 302  | 商品和服务支出     | 373.37 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 8.41   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 18.02  |
| 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           |
|------------|----------------|---------------|
| <b>合计</b>  |                | <b>399.80</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>373.37</b> |
| 30101      | 基本工资           | 94.14         |
| 30102      | 津贴补贴           | 52.92         |
| 30103      | 奖金             | 100.41        |
| 30106      | 伙食补助费          |               |
| 30107      | 绩效工资           | 19.20         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.12         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 17.56         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 13.34         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 10.74         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.26          |
| 30113      | 住房公积金          | 29.33         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>8.41</b>   |
| 30201      | 办公费            | 2.11          |
| 30202      | 印刷费            |               |
| 30203      | 咨询费            |               |
| 30204      | 手续费            |               |
| 30205      | 水费             |               |
| 30206      | 电费             |               |
| 30207      | 邮电费            |               |
| 30208      | 取暖费            |               |
| 30209      | 物业管理费          |               |
| 30211      | 差旅费            |               |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |               |
| 30213      | 维修（护）费         |               |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30214      | 租赁费              |              |
| 30215      | 会议费              |              |
| 30216      | 培训费              | 3.07         |
| 30217      | 公务接待费            |              |
| 30218      | 专用材料费            |              |
| 30224      | 被装购置费            |              |
| 30225      | 专用燃料费            |              |
| 30226      | 劳务费              |              |
| 30227      | 委托业务费            |              |
| 30228      | 工会经费             | 3.07         |
| 30229      | 福利费              |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |
| 30239      | 其他交通费用           |              |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.16         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>18.02</b> |
| 30301      | 离休费              |              |
| 30302      | 退休费              |              |
| 30303      | 退职（役）费           |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |
| 30305      | 生活补助             |              |
| 30306      | 救济费              |              |
| 30307      | 医疗费补助            |              |
| 30308      | 助学金              |              |
| 30309      | 奖励金              |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 18.02        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |
| 30701      | 国内债务付息           |              |
| 30702      | 国外债务付息           |              |
| 30703      | 国内债务发行费用         |              |
| 30704      | 国外债务发行费用         |              |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 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<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |

## 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，福建省福州北峰中学收入预算为399.80万元，比上年增加44.37万元，主要原因是增加教学楼修缮。其中：一般公共预算拨款收入399.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算399.80万元，比上年增加44.37万元，主要原因是增加教学楼修缮支出。其中：基本支出399.80万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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399.80万元，比上年增加44.37万元，增长12.48%，主要原因是增加教学楼修缮。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，重点压减了日常办公和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校运转工作的基本支出需求，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255.96万元。主要用于日常活动和人员经费支出。

(二) 2080502- 事业单位离退休 16.47 万元。主要用于退休教师的活动费和福利费支出。。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.12 万元。主要用于在职教师机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.56 万元。主要用于在职教师机关事业单位职业年金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 13.95 元。主要用于在职教师事业单位医疗支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 10.74 万元。主要用于在职教师公务员医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 29.33 万元。主要用于在职教师单位部分住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 7.79 万元。主要用于在职教师提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 12.88 万元。主要用于在职教师购房补贴支出。

### **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 399.80 万元，其中：

（一）人员经费 391.39 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 8.41 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。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 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，福建省福州北峰中学共设置 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，福建省福州北峰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，主要原因是本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，福建省福州北峰中学共有车辆 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。