

2026 年度
福州市横屿学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
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.....	28
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
第四部分	名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市横屿学校为学生提供从小学到初中的连续教育，确保他们在九年义务教育阶段获得全面、系统的发展。学校的主要职责包括以下几个方面：

首先，学校应提供高质量的基础教育，涵盖小学和初中阶段的课程，确保学生掌握基础学科的核心知识和技能。课程设置应科学合理，既符合国家课程标准，又能满足学生的个性化需求，为他们的终身学习奠定坚实基础。

其次，学校应注重学生的全面发展，不仅关注学业成绩，还要通过德育、体育、美育和劳动教育，培养学生的综合素质。学校应通过丰富的校园活动和实践课程，帮助学生发展兴趣爱好，提升动手能力、创新思维和团队合作精神。

第三，九年一贯制学校的优势在于能够实现小学与初中教育的无缝衔接。学校应通过科学的教学设计和课程安排，减少学生升学时的适应困难，确保教育的连贯性和系统性，帮助学生平稳过渡到更高阶段的学习。

第四，学校应关注学生的心理健康和人格发展。通过专业的心理辅导和班主任工作，帮助学生应对成长中的心理压力，培养积极向上的心态和良好的行为习惯。学校还应加强家校合作，与家长保持密切沟通，共同为学生营造健康的成长环境。第五，学校应注重教师的专业发展，定

期组织培训和教研活动，提升教师的教学能力和教育理念，确保教育质量不断提升。学校还应营造积极向上的校园文化，通过丰富的校园活动和良好的师生互动，促进学生健康成长。

总之，九年一贯制学校的主要职责是为学生提供全面、连贯的教育，促进他们在知识、能力、品德和身心等方面的全面发展，为他们的未来奠定坚实基础。

二、部门预算单位构成

福州市横屿学校包括音乐室、美术室、卫生保健室、图书馆、心理健康室、资源教室等 11 个内设科室，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	福州市横屿学校

备注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市横屿学校的主要任务是为学生提供连续、系统的九年基础教育，促进学生全面发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 实现课程体系的连贯性

九年一贯制学校的首要任务是构建小学与初中一体化

的课程体系，确保学生在九年学习过程中知识的连贯性和递进性。学校需根据国家课程标准，结合学生身心发展规律，科学设计课程内容，避免小学与初中课程的脱节，帮助学生顺利完成学业过渡。

2. 促进学生全面发展

学校不仅要注重学生的学业成绩，还要关注其德、智、体、美、劳的全面发展。通过德育活动、体育课程、艺术教育、劳动实践等多种形式，培养学生的综合素质，塑造健全人格，增强社会责任感与实践能力。

3. 加强师资队伍建设

教师是学校发展的核心力量。九年一贯制学校需注重教师的专业发展与团队协作，定期组织教师培训，提升其教育教学能力。同时，鼓励小学与初中教师之间的交流与合作，形成教育合力，更好地服务于学生的成长需求。

4. 关注学生个性化发展

学校应尊重学生的个体差异，提供多样化的教育选择。通过兴趣小组、社团活动、选修课程等形式，满足学生的个性化需求，帮助学生在九年学习中找到自己的兴趣与特长，为未来的发展奠定基础。

5. 营造良好的校园文化

学校需构建积极向上的校园文化，形成良好的学风、教风和校风。通过开展丰富多彩的校园活动，增强学生的归属感和集体荣誉感，营造和谐、包容的校园氛围。

6. 加强家校社协同育人

学校应积极与家庭、社会合作，形成教育合力。通过家长会、家校沟通平台等形式，加强与家长的沟通；同时，利用社会资源，开展社会实践、研学活动等，拓宽学生的视野，增强其社会适应能力。

总之，九年一贯制学校的主要任务是为学生提供优质、连贯的教育，帮助他们在九年学习中获得知识、能力与品格的全面提升，为终身发展奠定坚实基础。

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	690.52	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	446.38
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	116.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	39.81
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	88.17
		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	690.52	支出合计	690.52

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		690.52	690.52									
205	教育支出	446.38	446.38									
20502	普通教育	446.38	446.38									
2050202	小学教育	446.38	286.93									
208	社会保障和 就业支出	116.16	116.16									
20805	行政事业单 位养老支出	116.16	116.16									
2080505	机关事业单位 基本养老	60.15	60.16									

	保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08									
210	卫生健康支出	39.81	39.81									
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81									
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50									
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31									
221	住房保障支出	88.17	88.17									
22102	住房改革支出	88.17	88.17									
2210201	住房公积金	50.17	50.17									
2210202	提租补贴	12.81	12.81									
2210203	购房补贴	25.19	25.19									

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		690.52	690.52				
205	教育支出	446.38	446.38				
20502	普通教育	446.38	446.38				
2050202	小学教育	446.38	446.38				
208	社会保障和就业支出	116.16	116.16				
20805	行政事业单位养老支出	116.16	116.16				
2080502	事业单位离退休	25.93	25.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08				
210	卫生健康支出	39.81	39.81				
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81				
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50				
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31				

221	住房保障支出	88.17	88.17				
22102	住房改革支出	88.17	88.17				
2210202	提租补贴	12.81	12.81				
2210203	购房补贴	25.19	25.19				

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	690.52	一、一般公共服务支出	690.52
二、政府性基金预算拨款收入	690.52	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	446.38
		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	116.16
		九、卫生健康支出	39.81
		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	88.17
		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	690.52	支出合计	690.52
------	--------	------	--------

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		690.52	690.52	
205	教育支出	446.38	446.38	
20502	普通教育	446.38	446.38	
2050202	小学教育	446.38	446.38	
208	社会保障和就业支出	116.16	116.16	
20805	行政事业单位养老支出	116.16	116.16	
2080502	事业单位离退休	25.93	25.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.15	60.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.08	30.08	
210	卫生健康支出	39.81	39.81	
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	
2101103	公务员医疗补助	17.31	17.31	
221	住房保障支出	88.17	88.17	
22102	住房改革支出	88.17	88.17	
2210201	住房公积金	50.17	50.17	
2210202	提租补贴	12.81	12.81	
221020	购房补贴	25.19	25.19	

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 年没有使用政府性基金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		690.52
301	工资福利支出	639.53
302	商品和服务支出	22.43
303	对个人和家庭的补助	28.56
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		
301	工资福利支出	639.53
30101	基本工资	144.31
30102	津贴补贴	93.38
30103	奖金	186.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15
30109	职业年金缴费	30.08
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51
30111	公务员医疗补助缴费	17.31
30112	其他社会保障缴费	0.99
30113	住房公积金	50.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	22.43
30201	办公费	12.30
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	4.95
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	4.95
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	0.23
303	对个人和家庭的补助	
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	28.56
307	债务利息及费用支出	
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	

309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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	
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	

备注：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，福州市横屿学校收入预算为690.52万元，比上年增加586.06万元，主要原因是生源增加，樟林小学撤并到横屿学校，人员增加。其中：一般公共预算拨款收入690.52万元。

相应安排支出预算690.52万元，比上年增加586.06万元，主要原因是生源增加，樟林小学撤并到横屿学校人员增加。相应人员经费、公用经费等基本支出需求增长。其中：基本支出690.52万元。

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690.52万元，比上年增加586.06万元，增长561.04%，主要原因是生源增加。樟林小学撤并到横屿学校，人员增加。相应人员经费、公用经费等基本支出需求增长。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，同时合理保障了同时合理保障了单位正常工作开展保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）2050202 小学教育 446.38 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 25.93 主要用于退休老

生活师补贴支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.15 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 30.08 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 22.50 万元。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 17.31 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 50.17 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 12.81 万元。主要用于在职教师提租补贴支出。

(九) 2210203 购房补贴 25.19 万元。主要用于在职教师新人住房公积金支出。

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 690.52 万元，其中：

（一）人员经费 668.09 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 22.43 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:2025 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，比上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是: 2026 年无公务用车的购置及运行的计划安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市横屿学校共设置 0 个项目预算绩效目标，共涉及财政拨款资金 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，福州市横屿学校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，福州市横屿学校共有车辆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。