2026 年度

福州市宦溪中心小学

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……7
一、收支预算总表…… ……8
二、收入预算总表…… ……9
三、支出预算总表……11
四、财政拨款收支预算总表……13
五、一般公共预算拨款支出预算表……14
六、政府性基金预算拨款支出预算表……15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……16
八、一般公共预算支出经济分类情况表……17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……19
十一、部门专项资金管理清单目录……20
第三部分 2026**年度部门预算情况说明**……21

一、预算收支总体情况……22
二、一般公共预算拨款支出情况……22
三、政府性基金预算拨款支出情况……23
四、国有资本经营预算拨款支出情况……23
五、一般公共预算拨款基本支出情况……23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……24
七、预算绩效目标情况……24
八、其他重要事项说明……25
第四部分 名词解释…… ……27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市宦溪中心小学的主要职责是：

（一）办公室及人事：负责会务、接待、志愿服务、对外宣传、考勤、绩效考评、教师档案等工作，协助做好党支部的日常工作。

（二）教导处：分管教学工作，主持教导处工作，负责语数英教研组、综合教研组、校本教研、学生成长管理、人工智能教育、科学教育等工作。

（三）总务处：分管后勤工作，主持总务处日常工作，负责综治、安全、校园修缮、采购、教材、簿籍征订、资产管理、卫生保健、校园日常维护、校园网建设与管理等。

（四）少先队：文明校园创建、语言文字、体育艺术教育、家长学校、班主任队伍建设、图书馆管理、心理健康等。

（五）安全专干、保管员：协助总务处做好综治安全、校园管理与维护、资产管理、物品保管等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市宦溪中心小学包括体育室、音乐室、美术室等10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	福州市宦溪中心小学

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市宦溪中心小学主要任务是：人事管理、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：对外宣传、教师考勤、绩效考评、教师档案等工作，协助做好党支部的日常工作；

（二）教导处：语数英教研质量提升、综合教研组、校本教研、学生成长管理、人工智能教育、科学教育等工作；

（三）总务处：综治、安全、校园修缮、采购、教材、簿籍征订、资产管理、卫生保健、校园日常维护、校园网建设与管理等；

（四）少先队：文明校园创建、语言文字、体育艺术教育、家长学校、班主任队伍建设、图书馆管理、心理健康等。

（五）安全专干、保管员：做好综治安全、校园管理与维护、资产管理、物品保管等工作。

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	636.68	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	364.67
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	167.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.94
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	69.15
		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	**636.68**	**支出合计**	**636.68**

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		636.68	636.68									
205	教育支出	364.67	364.67									
20502	普通教育	364.67	364.67									
2050202	小学教育	364.67	364.67									
208	社会保障和就业支出	167.92	167.92									
20805	行政事业单位养老支出	167.92	167.92									
2080502	事业单位离退休	93.05	93.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91									
2080506	机关事业单位职	24.96	24.96									

	业年金缴费支出											
210	卫生健康支出	34.94	34.94									
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94									
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75									
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19									
221	住房保障支出	69.15	69.15									
22102	住房改革支出	69.15	69.15									
2210201	住房公积金	41.65	41.65									
2210202	提租补贴	19.06	19.06									
2210203	购房补贴	8.44	8.44									

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		636.68	636.68				
205	教育支出	364.67	364.67				
20502	普通教育	364.67	364.67				
2050202	小学教育	364.67	364.67				
208	社会保障和就业支出	167.92	167.92				
20805	行政事业单位养老支出	167.92	167.92				
2080502	事业单位离退休	93.05	93.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96				
210	卫生健康支出	34.94	34.94				
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94				
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75				
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19				
221	住房保障支出	69.15	69.15				

22102	住房改革支出	69.15	69.15				
2210201	住房公积金	41.65	41.65				
2210202	提租补贴	19.06	19.06				
2210203	购房补贴	8.44	8.44				

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	636.68	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	364.67
		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	167.92
		九、卫生健康支出	34.94
		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	69.15
		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	636.68	**支出合计**	636.68

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		636.68	636.68	
205	教育支出	364.67	364.67	
20502	普通教育	364.67	364.67	
2050202	小学教育	364.67	364.67	
208	社会保障和就业支出	167.92	167.92	
20805	行政事业单位养老支出	167.92	167.92	
2080502	事业单位离退休	93.05	93.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.96	24.96	
210	卫生健康支出	34.94	34.94	
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94	
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	
221	住房保障支出	69.15	69.15	
22102	住房改革支出	69.15	69.15	
2210201	住房公积金	41.65	41.65	
2210202	提租补贴	19.06	19.06	
2210203	购房补贴	8.44	8.44	

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		636.68
301	工资福利支出	520.33
302	商品和服务支出	13.52
303	对个人和家庭的补助	102.83
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		636.68
301	**工资福利支出**	520.33
30101	基本工资	135.02
30102	津贴补贴	63.97
30103	奖金	143.48
30107	绩效工资	26.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91
30109	职业年金缴费	24.96
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88
30111	公务员医疗补助缴费	15.19
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	41.65
302	**商品和服务支出**	13.52
30201	办公费	3.99
30216	培训费	4.34
30228	工会经费	4.34
30299	其他商品和服务支出	0.85
303	**对个人和家庭的补助**	102.83
30399	其他对个人和家庭的补助	102.83

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	

备注：本单位 2026 年度没有部门管理专项资金。

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，福州市宦溪中心小学收入预算为 636.68 万元，比上年增加 85.5 万元，主要原因是医社保缴费基数增加。其中：一般公共预算拨款收入 636.68 万元，上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 636.68 万元,比上年增加 85.5 万元，主要原因是医社保缴费基数增加。其中：基本支出 636.68 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 636.68 万元，比上年增加 85.5 万元，增长 15.51%，主要原因是医社保缴费基数增加。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中涉及的非急需非刚性支出。同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 364.67 万，主要用于在职教师工资福利支出。

（二）2080502 事业单位离退休 93.05 元，主要用于退休教师生活补贴支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.91 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 24.96 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 19.75 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 15.19 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 41.65 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 19.06 万元，主要用于在职教师提租补贴支出。

（九）2210203 购房补贴 8.44 万元，主要用于在职教师新人公积金支出。

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 636.68 万元，其中：

（一）人员经费 623.16 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13.52万元，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

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,福州市宦溪中心小学共设置0个项目绩效目标,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，福州市宦溪中心小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与2025年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（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，福州市宦溪中心小学共有车辆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。