

**2026 年度
福州市红寮中心小学
(学前)**

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.....	2
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.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
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、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况.....	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	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市红寮中心小学（学前）的主要职责是：

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年教育义务成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市红寮中心小学（学前）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	福州市红寮中心小学（学前）

（注：本部门无下属单位。）

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市红寮中心小学（学前）主要任务是：坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育永远在路上，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续抓好整改落实工作，适时开展主题教

育“回头看”，为推动教育事业高质量发展贡献新的力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧抓党建工作，发挥共产党员率先垂范作用。学校党支部将继续坚持“一校一品”党建文化建设，以饱满的热情立足工作岗位、履职尽责，时刻铭记党员身份，自觉爱党护党，敬业修德，奉献教育。

（二）打造德育品牌，落实立德树人根本任务。“育人为本，德育为先”，为加强中小学德育课程一体化建设，推动德育工作特色、创新发展，在接下来，我们将继续推进德育品牌创建工作。学校将继续发挥教师代表大会的作用，不断完善各种规章制度，调动教师的管理积极性，提高执行制度的自觉性。同时注重人本思想的渗透，使制度充满“人性”，从而更有效地调动教师的主动性、积极性和创造性，使制度、方案能持久有效地执行和不断地完善，从而真正提高学校人文管理的水平。

（三）重视教科研工作，打造“名师”、“名班主任”品牌。学校采用“请进来”与“走出去”相结合的培训方式，同时为教师的课题研究提供多方面的服务和指导，形成日益浓厚的课题研究氛围，学校作为人才主题小学，我们在为人才子女服务地同时，也注重发挥人才地作用。“千名博士”的配套补助是我市引进人才举措，我校引进博士校长及硕士研究生教师，引领教师队伍专业化成长。

（四）优化办学条件，提升学校办学品质。新学年，我校将申请资金，进一步改善学校扩班硬件设施，改造争取高标准、前瞻性地将教学设备设施配足配齐，创造形象更美、环境更优、品位更高的校园，织就一幅靓丽的图景，窗明几净、书声琅琅的校园将是少年儿童

生命中亮丽的底色。（五）主动求变，争取教师队伍增添新活力。在招生半径不变的前提下，学校将采取扩班、校级交流等形式，争取为教师队伍输入新鲜血液，增添新的活力。好教师就是好教育。要想成为一所名校，离不开名师的引领。作为年轻的学校，在名师的引领方面是学校发展的短板。我们抓住机遇，通过请进来和走出去的方式千方百计地练好学校地内功。

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	197.15	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	125.65
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	26.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.51
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	33.87
		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	197.15	支出合计	197.15

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	197.15	197.15									
205	教育支出	125.65	125.65									
20502	普通教育	125.65	125.65									
2050201	学前教育	125.65	125.65									
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12									
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71									
210	卫生健康支出	11.51	11.51									
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51									
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51									
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00									
221	住房保障支出	33.87	33.87									
22102	住房改革支出	33.87	33.87									
2210201	住房公积金	14.51	14.51									
2210202	提租补贴	2.79	2.79									
2210203	购房补贴	16.57	16.57									

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	197.15	197.15				
205	教育支出	125.65	125.65				
20502	普通教育	125.65	125.65				
2050201	学前教育	125.65	125.65				
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12				
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	11.51	11.51				
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
221	住房保障支出	33.87	33.87				
22102	住房改革支出	33.87	33.87				
2210201	住房公积金	14.51	14.51				
2210202	提租补贴	2.79	2.79				
2210203	购房补贴	16.57	16.57				

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	197.15	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	125.65
		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	26.12
		九、卫生健康支出	11.51
		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	33.87
		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	197.15	支出合计	197.15

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	197.15	197.15	
205	教育支出	125.65	125.65	
20502	普通教育	125.65	125.65	
2050201	学前教育	125.65	125.65	
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
221	住房保障支出	33.87	33.87	
22102	住房改革支出	33.87	33.87	
2210201	住房公积金	14.51	14.51	
2210202	提租补贴	2.79	2.79	
2210203	购房补贴	16.57	16.57	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2026 年度没有使用政府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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：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。

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	197.15
301	工资福利支出	194.29
302	商品和服务支出	2.86
303	对个人和家庭的补助	
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	197.15
301	工资福利支出	194.29
30101	基本工资	39.92
30102	津贴补贴	37.33
30103	奖金	54.10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41
30109	职业年金缴费	8.71
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22
30111	公务员医疗补助缴费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	14.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.86
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	1.43
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	1.43
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	
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	
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	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

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											

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，福州市红寮中心小学（学前）部门收入预算为197.15万元，比上年增加17.33万元，主要原因是：幼儿园部分教师工资适当调整。其中：一般公共预算拨款收入197.15万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算197.15万元，比上年增加17.33万元，主要原因是：幼儿园部分教师工资适当调整。其中：基本支出197.15万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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197.15万元，比上年增加17.33万元，增长9.64%，主要原因是：部分教师工资的适当调增。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中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资及公用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）2050201—学前教育125.65万元。主要用于在职教师工资福利支出及日常办公支出。

（二）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.41万元。主要用于在职教师养老保险支出。

(三) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 8.71 万元。主要用于在职教师职业年金支出。

(四) 2101102—事业单位医疗 6.51 万元。主要用于在职教师医疗保险支出。

(五) 2101103—公务员医疗补助 5.00 万元。主要用于在职教师公务员医疗补助支出。

(六) 2210201—住房公积金 14.51 万元。主要用于在职教师住房公积金支出。

(七) 2210202—提租补贴 2.79 万元。主要用于在职教师提租补贴支出。

(八) 2210203—购房补贴 16.57 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、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.15 万元，其中：

(一) 人员经费 194.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 2.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、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，主要原因是：当年无因公出国(境)的计划安排。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：当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 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：当年无公务用车的购置及运行费的计划安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，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，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，福州市红寮中心小学（学前）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福州市红寮中心小学（学前）部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市红寮中心小学（学前）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。