

2026 年度
福州市琅岐经济区实验小
学
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026 年度单位预算表	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 年度单位预算情况说明	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	22
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	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市琅岐经济区实验小学单位的主要职责是：我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。紧紧围绕上级教育主管部门工作部署，以提升教育教学质量为核心，以深化内涵发展为主线，坚持和加强党对学校工作的全面领导，推动党建与业务深度融合，巩固拓展教育教学成果，扎实推进五育并举，通过强化师德师风、夯实教学常规、创新德育载体、丰富校园文化、筑牢安全防线，财务规范高效，凝心聚力，务实笃行，促进学校各项工作再上新台阶。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市琅岐经济区实验小学单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市琅岐经济区实验小学

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市琅岐经济区实验小学单位主要任务是：
一、党建引领；二、师德建设；三、教学质量；四、德育实效；五、体卫艺与劳动教育；六、安全保障；七、管理服务。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持党建引领，把稳育人方向。

1. 强化政治核心;2. 规范组织建设, 完成支部换届;3. 深化融合机制;4. 抓好廉政建设: 常态化开展党风党纪和廉洁从教教育, 强化重点领域和关键环节的监督, 营造清明政风、清静校风、清正教风。

(二) 加强师德建设, 筑牢思想根基。 1. 深化学习教育; 2. 选树先进典型; 3. 严格监督考评。

(三) 促进专业成长, 激发队伍活力。

(四) 夯实教学常规, 提升课堂效能。

(五) 聚力课题研究, 驱动内涵发展。

(六) 创新德育实践, 落实立德树人。

(七) 推进体卫艺, 促进全面发展。

(八) 深化大阅读工程, 建设书香校园。

(九) 优化课后服务, 构建“2+N”育人新格局。为全面落实“双减”政策, 我校坚持立德树人根本任务, 充分发挥课后服务育人功能, 以“减轻负担、提升素养、全面发展”为目标, 构建具有本校特色的课后服务体系。

(十) 筑牢安全防线, 建设平安校园。为切实保障师生安全与校园稳定, 本学期我校将坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 针对春夏季节特点, 突出防溺水安全工作, 构建校社联动、全覆盖、常态化的校园安全防护体系。

(十一) 优化总务后勤, 提升服务效能。总务后勤工作将坚持以“规范管理、保障有力、服务育人”为宗旨, 系统提升保障能力, 为学校教育教学中心工作提供坚实支撑。

1. 规范财务管理与采购流程，提高资源使用效益。
2. 完善校园修缮维护机制，优化基础办学条件。
3. 是增强主动服务意识，保障学校高效运行。

(十二) 做好年度考核，激发干事热情。

全体教职工将在上级部门的正确领导下，以更加饱满的热情、更加务实的作风，锐意进取，扎实工作，为全面提高教育教学质量，促进学生全面而有个性地发展，谱写学校发展新篇章而努力奋斗。

第二部分
2026 年度单位预算表

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	1625.93	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	1088.97
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	284.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	102.34
		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	150.19
		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	
本年收入合计	1625.93	本年支出合计	1625.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1625.93	支出合计	1625.93

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1625.93	1625.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市琅岐经济区实验小学	1625.93	1625.93									

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		1625.93	1618.64	7.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1088.97	1081.68	7.29			
20502	普通教育	1088.97	1081.68	7.29			
2050201	学前教育	8.79	1.50	7.29			
2050202	小学教育	1080.19	1080.19				
208	社会保障和就业支出	284.43	284.43				
20805	行政事业单位养老支出	268.15	268.15				
2080502	事业单位离退休	51.21	51.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.62	144.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31				
20899	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28				
210	卫生健康支出	102.34	102.34				
21011	行政事业单位医疗	102.34	102.34				
2101102	事业单位医疗	56.71	56.71				
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63				
221	住房保障支出	150.19	150.19				
22102	住房改革支出	150.19	150.19				
2210201	住房公积金	111.51	111.51				
2210202	提租补贴	21.26	21.26				
2210203	购房补贴	17.42	17.42				

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	1625.93	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	1088.97
		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	284.43
		九、卫生健康支出	102.34
		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	150.19
		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	1625.93	支出合计	1625.93

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		1625.93	1618.64	7.29
205	教育支出	1088.97	1081.68	7.29
20502	普通教育	1088.97	1081.68	7.29
2050201	学前教育	8.79	1.50	7.29
2050202	小学教育	1080.19	1080.19	
208	社会保障和就业支出	284.43	284.43	
20805	行政事业单位养老支出	268.15	268.15	
2080502	事业单位离退休	51.21	51.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.62	144.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31	
20899	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	
210	卫生健康支出	102.34	102.34	
21011	行政事业单位医疗	102.34	102.34	
2101102	事业单位医疗	56.71	56.71	
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	
221	住房保障支出	150.19	150.19	
22102	住房改革支出	150.19	150.19	
2210201	住房公积金	111.51	111.51	
2210202	提租补贴	21.26	21.26	
2210203	购房补贴	17.42	17.42	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1625.93
301	工资福利支出	1407.74
302	商品和服务支出	168.57
303	对个人和家庭的补助	49.61
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		1618.64
301	工资福利支出	1407.74
30101	基本工资	371.89
30102	津贴补贴	235.38
30103	奖金	277.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	85.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.62
30109	职业年金缴费	72.31
30110	职工基本医疗保险缴费	56.71
30111	公务员医疗补助缴费	45.63
30112	其他社会保障缴费	6.88
30113	住房公积金	111.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	161.28
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	15.03
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	42.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.58

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	84.95
303	对个人和家庭的补助	49.61
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.53
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	49.08
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 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	
合计							7.29	7.29	0.00	0.00	
福州市马尾区教育局	弥补办学经费		1.00	2026 年弥补办学经费，中班、小班春季学生人数 20 人*360 元/人*4.5 个月计 32400 元，中班、小班秋季学生人数 25 人*360 元/人*4.5 个月计 40500 元；春秋季共计弥补办学经费 72900 元。			7.29	7.29			项目法

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2026年，福州市琅岐经济区实验小学单位收入预算为1625.93万元，比上年增加41.38万元，主要原因是人员变动导致的经费调整。其中：一般公共预算拨款收入1625.93万元。

相应安排支出预算1625.93万元，比上年增加41.38万元，主要原因是人员变动带来的薪酬福利支出调整。其中：基本支出1618.64万元、项目支出7.29万元。

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1625.93万元，比上年增加41.38万元，增长2.61%，主要原因是人员经费等刚性支出增加。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，同时合理保障了教育教学、师资培训、校园安全、学生资助等工作的支出需求，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8.79万元。主要用于弥补办学经费支出。

（二）2050202-小学教育1080.19万元。主要用于人员工资福利支出。

（三）2080502-事业单位离退休51.21万元。主要用于

其他对个人和家庭补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.62 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 72.31 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 16.28 万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

（七）2101102-事业单位医疗 56.71 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 45.63 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 111.51 万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 21.26 万元。主要用于提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 17.42 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1618.64 万元，其中：

（一）人员经费 1466.75 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 151.89 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元,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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市琅岐经济区实验小学单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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，福州市琅岐经济区实验小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加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

2026年，福州市琅岐经济区实验小学单位政府采购预算总额20.49万元，其中：政府采购货物预算20.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市琅岐经济区实验小学单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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）。

（四）委托业务费情况

2026年，福州市琅岐经济区实验小学单位委托业务费预

算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。