

2026 年度
福州市鼓楼区教育局
（ 本级 ）
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.....3
 - 三、单位主要工作任务.....3
- 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.....10
 - 五、一般公共预算拨款支出预算表.....11
 - 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....12
 - 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....13
 - 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....14
 - 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....15
 - 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18
 - 十一、部门专项资金管理清单目录.....19
- 第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....25
 - 一、预算收支总体情况.....26
 - 二、一般公共预算拨款支出情况.....26
 - 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.....29
 - 八、其他重要事项说明.....41
- 第四部分 名词解释.....43

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区教育局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行各级党委和政府有关教育工作和党建、思想建设工作的方针、政策和法规。

（二）研究拟订教育工作有关规章制度，并对贯彻落实情况进行指导、检查和督促。

（三）落实国家和省市教育发展战略和发展规划，研究拟定全区教育事业的发展规划，指导、协调发展规划的实施。

（四）指导协调教育改革，综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育，特殊教育以及幼儿教育等工作；负责教育事业的督导和评估，负责实施九年义务教育和扫除青壮年文盲规划。

（五）负责提出全区每年教育经费计划的建议，管理使用教育经费，并负责指导和执行全区教育系统教育经费使用审计及检查监督财经法纪执行情况。

（六）负责和指导全区学校信息化建设、校办产业和基建工程。

（七）负责教育系统学校教师和教育行政干部队伍建设、教师资格认定和初级职务评聘工作，并统筹管理学校实施教师职务制度和表彰奖惩等工作；指导学校内部管理体制的改革。

（八）贯彻落实并制定全区师范类毕业生就业计划。

（九）指导学校的德育、体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

（十）做好学校的安定、稳定工作，并协同政法部门做好未成年人保护工作，维护校园周边良好治安环境，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十一）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十二）组织指导学校党的建设和思想政治工作；指导协调和督促检查教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

（十三）组织指导全区教育系统的工会、共青团工作，并协同有关部门做好统战工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区教育局（本级）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）	福州市鼓楼区教育局（本级）

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市鼓楼区教育局（本级）单位主要任务是：教育领域综合改革发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 深化立德树人工作
- (二) 提升教育质量
- (三) 优化人才培养
- (四) 强化教育保障
- (五) 创新教育融合机制

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	7551.17	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	6719.25
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	815.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.58
		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	10.81
		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	7551.17	本年支出合计	7551.17
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	7551.17	支出合计	7551.17

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	7551.17	7551.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓楼区教育局	7551.17	7551.17									

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		7551. 17	1230. 27	6320. 90	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6719. 25	398. 35	6320. 90			
20501	教育管理事务	2187. 55	174. 10	2013. 45			
2050101	行政运行	134. 10	134. 10				
2050199	其他教育管理事务支出	2053. 45	40. 00	2013. 45			
20502	普通教育	4491. 70	224. 25	4267. 45			
2050201	学前教育	907. 20	4. 20	903. 00			
2050202	小学教育	2942. 99	117. 54	2825. 45			
2050203	初中教育	415. 49	51. 49	364. 00			
2050204	高中教育	25. 99	0. 99	25. 00			
2050299	其他普通教育支出	200. 03	50. 03	150. 00			
20507	特殊教育	40. 00		40. 00			
2050701	特殊学校教育	40. 00		40. 00			
208	社会保障和就业支出	815. 53	815. 53				
20805	行政事业单位养老支出	453. 71	453. 71				
2080501	行政单位离退休	11. 31	11. 31				
2080502	事业单位离退休	22. 09	22. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 21	8. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412. 10	412. 10				
20899	其他社会保障和就业支出	361. 82	361. 82				
2089999	其他社会保障和就业支出	361. 82	361. 82				
210	卫生健康支出	5. 58	5. 58				
21011	行政事业单位医疗	5. 58	5. 58				
2101101	行政单位医疗	3. 15	3. 15				

2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
221	住房保障支出	10.81	10.81				
22102	住房改革支出	10.81	10.81				
2210201	住房公积金	8.24	8.24				
2210202	提租补贴	1.35	1.35				
2210203	购房补贴	1.22	1.22				

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	7551.17	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	6719.25
		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	815.53
		九、卫生健康支出	5.58
		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	10.81
		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	7551.17	支出合计	7551.17

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	7551.17	1230.27	6320.90
205	教育支出	6719.25	398.35	6320.90
20501	教育管理事务	2187.55	174.10	2013.45
2050101	行政运行	134.10	134.10	
2050199	其他教育管理事务支出	2053.45	40.00	2013.45
20502	普通教育	4491.70	224.25	4267.45
2050201	学前教育	907.20	4.20	903.00
2050202	小学教育	2942.99	117.54	2825.45
2050203	初中教育	415.49	51.49	364.00
2050204	高中教育	25.99	0.99	25.00
2050299	其他普通教育支出	200.03	50.03	150.00
20507	特殊教育	40.00		40.00
2050701	特殊学校教育	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	815.53	815.53	
20805	行政事业单位养老支出	453.71	453.71	
2080501	行政单位离退休	11.31	11.31	
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.10	412.10	
20899	其他社会保障和就业支出	361.82	361.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	361.82	361.82	
210	卫生健康支出	5.58	5.58	
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	
2210202	提租补贴	1.35	1.35	
2210203	购房补贴	1.22	1.22	

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		7551.17
301	工资福利支出	588.68
302	商品和服务支出	6595.19
303	对个人和家庭的补助	68.13
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	200.00
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	99.17

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		1230.27
301	工资福利支出	588.68
30101	基本工资	18.31
30102	津贴补贴	16.13
30103	奖金	81.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21
30109	职业年金缴费	412.10
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02
30111	公务员医疗补助缴费	2.43
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	8.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.50
302	商品和服务支出	482.29
30201	办公费	1.60
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	3.32
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	
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	59.72
30227	委托业务费	50.03
30228	工会经费	

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	364.22
303	对个人和家庭的补助	60.13
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	16.55
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	43.58
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	99.17
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	99.17
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	0.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
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

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							3857.45	3857.45	0.00	0.00	
福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年特教学学校“两免一补”补助资金（闽财教指【2025】72 号）	2026 年特教学学校两免一补省级补助资金（闽财教指【2025】72 号）	1.00	提前下达 2026 年特教学学校“两免一补”补助资金（闽财教指【2025】72 号）	实施福建省“十四五”特殊教育发展提升行动方案，落实特教学学校残疾学生补助经费，特殊教育学校实施免学杂费、教科书费、帮助特殊孩子更好的融入社会。		40.00	40.00			项目法

福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年城 乡义务教育 补助经费 (闽财教指 [2025]98 号) 免作业 本费	提前下达 2026 年城乡义务教 育补助经费(闽 财教指 [2025]98 号) 免作业本费	1.00	提前下达 2026 年 城乡义务教育补 助经费(闽财教指 [2025]98 号) 免 作业本费	及时下拨经费，保 质保量发放簿册， 确保学校教学正常 开展。		100.00	100.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年城 乡义务教育 补助经费 (闽财教指 [2025]98 号) 公用经 费中央资金 综合奖补	提前下达 2026 年城乡义务教 育补助经费(闽 财教指 [2025]98 号) 公用经费中央 资金综合奖补	1.00	提前下达 2026 年 城乡义务教育补 助经费(闽财教指 [2025]98 号) 公 用经费中央资金 综合奖补	保障义务教育阶段 学生生均公用经费 足额拨付至学校， 按照学生数*生均 标准发放至各校， 做好费用使用监督 管理工作，确保生 均经费用于学生开 支，合规使用。		9.00	9.00			项目法

福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年学 前生均公用 经费省级补 助资金（闽 财教指 【2025】74 号）	提前下达 2026 年学前生均公 用经费省级补 助资金（闽财教 指【2025】74 号）	1.00	提前下达 2026 年 学前生均公用经 费省级补助资金 （闽财教指 【2025】74 号）	保障学前教育阶段 学生生均公用经费 足额拨付至学校， 按照学生数*生均 标准发放至各校， 用于开支学校学生 日常费用，保障教 学正常开展，做好 后勤工作。		124.00	124.00			阶段性项目
福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年城 乡义务教育 补助经费 （闽财教指 [2025]98 号）公用经 费省级资金	提前下达 2026 年城乡义务教 育补助经费（闽 财教指 [2025]98 号） 公用经费省级 资金	1.00	提前下达 2026 年 城乡义务教育补 助经费（闽财教指 [2025]98 号）公 用经费省级资金	保障义务教育阶段 学生生均公用经费 足额拨付至学校， 按照学生数*生均 标准发放至各校， 做好费用使用监督 管理工作，确保生 均经费用于学生开 支，合规使用。		207.00	207.00			项目法

福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年城 乡义务教育 补助经费 (闽财教指 [2025]98 号) 公用经 费中央资金	提前下达 2026 年城乡义务教 育补助经费(闽 财教指 [2025]98 号) 公用经费中央 资金	1.00	提前下达 2026 年 城乡义务教育补 助经费(闽财教指 [2025]98 号) 公 用经费中央资金	保障义务教育阶段 学生生均公用经费 足额拨付至学校， 按照学生数*生均 标准发放至各校， 做好费用使用监督 管理工作，确保生 均经费用于学生开 支，合规使用。		1996.0 0	1996.0 0			项目法
福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年学 前教育政府 助学金(闽 财教指 [2025]100 号)	提前下达 2026 年学前教育政 府助学金(闽财 教指[2025]100 号)	1.00	提前下达 2026 年 学前教育政府助 学金(闽财教指 [2025]100 号)	根据福建省学生资 助信息化工作平台 上传的 2024 年春 季、秋季学期家庭 经济困难在园幼儿 数，按标准予以补 助，并按相关要求 及时准确的发放相 应的助学金，保障 家庭经济困难学生 完成学业。		3.00	3.00			项目法

福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年城 乡义务教育 补助市级生 均公用经费 (榕财教 (指) [2025]93 号)	提前下达 2026 年城乡义务教 育补助市级生 均公用经费(榕 财教(指) [2025]93 号	1.00	提前下达 2026 年 城乡义务教育补 助市级生均公用 经费(榕财教(指) [2025]93 号	保障义务教育阶段 学生生均公用经费 足额拨付至学校， 按照学生数*生均 标准发放至各校， 做好费用使用监督 管理工作，确保生 均经费用于学生开 支，合规使用。		972.45	972.45			项目法
福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年普 通高中生均 公用经费省 级补助资金 (闽财教指 【2025】73 号)	2026 年普通高 中生均公用经 费省级补助资 金(闽财教指 【2025】73 号)	1.00	提前下达 2026 年 普通高中生均公 用经费省级补助 资金(闽财教指 【2025】73 号)	补助高中杂费， 促进高中教育发 展，完善教育教学 基础设施设备，构 造一个良好的学习 环境。		25.00	25.00			项目法

福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年城 乡义务教育 补助经费 (闽财教指 [2025]98 号) 家庭经 济困难学生 生活补助	提前下达 2026 年城乡义务教 育补助经费(闽 财教指 [2025]98 号) 家庭经济困难 学生生活补助	1.00	提前下达 2026 年 城乡义务教育补 助经费(闽财教指 [2025]98 号) 家 庭经济困难学生 生活补助	保障义务教育阶段 家庭困难的中小学 学生生活补助, 及 时足额下拨家庭经 济困难学生。		5.00	5.00			项目法
福州市鼓楼区教育局	提前下达 2026 年学 前免保育教 育费补助资 金(闽财教 指【2025】 102 号)	提前下达 2026 年学前免保育 教育费补助资 金(闽财教指 【2025】102 号)	1.00	提前下达 2026 年 学前免保育教育 费补助资金(闽财 教指【2025】102 号)	保障免保育教育费 足额拨付至学校, 按照学生数*生均 标准发放至各校, 用于开支在园大班 幼儿日常费用, 保 障教学正常开展, 做好后勤工作。		376.00	376.00			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，福州市鼓楼区教育局（本级）单位收入预算为 7551.17 万元，比上年减少 767.64 万元，主要原因是业务活动支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 7551.17 万元。

相应安排支出预算 7551.17 万元，比上年减少 767.64 万元，主要原因是业务活动支出减少。其中：基本支出 1230.27 万元、项目支出 6320.90 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 7551.17 万元，比上年减少 767.64 万元，下降 9.23%，主要原因是业务活动支出减少。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，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行 134.10 万元。主要用于行政单位人员及公用支出支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 2053.45 万元。主要用于业务活动支出支出。

（三）2050201-学前教育 907.20 万元。主要用于非财政补助幼儿园补助支出。

（四）2050202-小学教育 2942.99 万元。主要用于小学阶段学校补助支出。

（五）2050203-初中教育 415.49 万元。主要用于初中阶段

学校补助支出。

（六）2050204-高中教育 25.99 万元。主要用于高中阶段学校补助支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 200.03 万元。主要用于教育教学工作支出。

（八）2050701-特殊学校教育 40.00 万元。主要用于特殊教育学校补助支出。

（九）2080501-行政单位离退休 11.31 万元。主要用于行政单位离退休支出支出。

（十）2080502-事业单位离退休 22.09 万元。主要用于事业单位离退休支出支出。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.21 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 412.10 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出支出。

（十三）2089999-其他社会保障和就业支出 361.82 万元。主要用于其他社会保障和就业支出支出。

（十四）2101101-行政单位医疗 3.15 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十五）2101103-公务员医疗补助 2.43 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十六）2210201-住房公积金 8.24 万元。主要用于住房公积金支出。

（十七）2210202-提租补贴 1.35 万元。主要用于提租补贴支出。

（十八）2210203-购房补贴 1.22 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 1230.27 万元，其中：

（一）人员经费 648.81 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 581.46 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 0.40 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 60.00%。主要原因是：公务接待活动减少。

（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,福州市鼓楼区教育局（本级）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

提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）公用经费省级资金项目绩效目标表			
项目名称	提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）公用经费省级资金		
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（	资金总额	207.00	

万元)	财政拨款		207.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤5次
备注				

提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）公用经费中央资金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）公用经费中央资金			
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		1996.00	
	财政拨款		1996.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
备注				

提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）公用经费中央资金综合奖补项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）公用经费中央资金综合奖补			
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		9.00	
	财政拨款		9.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
备注				

提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）家庭经济困难学生生活补助			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位		福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障义务教育阶段家庭困难的中小学学生生活补助，及时足额下拨家庭经济经济困难学生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	贫困学生辍学率	≤0%
	产出指标	数量指标	庭经济困难学生享受生活补助政策的比例	≥100%
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放准确率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%
备注				

提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）免作业本费项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2025]98号）免作业本费			
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时下拨经费，保质保量发放簿册，确保学校教学正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤5次
备注				

提前下达2026年城乡义务教育补助市级生均公用经费（榕财教（指）[2025]93号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年城乡义务教育补助市级生均公用经费（榕财教（指）[2025]93号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		972.45	
	财政拨款		972.45	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障义务教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，做好费用使用监督管理工作，确保生均经费用于学生开支，合规使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
备注				

提前下达2026年普通高中生均公用经费省级补助资金（闽财教指【2025】73号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年普通高中生均公用经费省级补助资金（闽财教指【2025】73号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	补助高中学杂费，促进高中教育发展，完善教育教学基础设施设备，构造一个良好的学习环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≤1000元
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥850人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	高中生均公用经费奖补覆盖面	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%
备注				

提前下达2026年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指【2025】72号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指【2025】72号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实施福建省“十四五”特殊教育发展提升行动方案，落实特教学校残疾学生补助经费，特殊教育学校实施免学杂费、教科书费、帮助特殊孩子更好的融入社会。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≤9500元
	产出指标	数量指标	公用经费收益学生数	≥200人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	特殊教育学校学籍人数补助覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%
备注				

提前下达2026年学前教育政府助学金（闽财教指[2025]100号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年学前教育政府助学金（闽财教指[2025]100号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据福建省学生资助信息化工作平台上传的2024年春季、秋季学期家庭经济困难在园幼儿数，按标准予以补助，并按相关要求及时准确的发放相应的助学金，保障家庭经济困难学生完成学业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≥30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
备注				

提前下达2026年学前免保育教育费补助资金（闽财教指【2025】102号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年学前免保育教育费补助资金（闽财教指【2025】102号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		376.00	
	财政拨款		376.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障免保育教育费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，用于开支在园大班幼儿日常费用，保障教学正常开展，做好后勤工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
备注				

提前下达2026年学前生均公用经费省级补助资金（闽财教指【2025】74号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年学前生均公用经费省级补助资金（闽财教指【2025】74号）			
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼区教育局
专项资金情况（万元）	资金总额		124.00	
	财政拨款		124.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障学前教育阶段学生生均公用经费足额拨付至学校，按照学生数*生均标准发放至各校，用于开支学校学生日常费用，保障教学正常开展，做好后勤工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨时效性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

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，福州市鼓楼区教育局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 70.44 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 0.49%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市鼓楼区教育局（本级）单位政府采购预算总额 324.15 万元，其中：政府采购货物预算 298.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区教育局（本级）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，福州市鼓楼区教育局（本级）单位委托业务费
预算总额 350.03 万元。

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。