

2026 年度
福州市西峰小学
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	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
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	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
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	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市西峰小学单位的主要职责是：福州市西峰小学单位的主要职责是：以加强师德师风建设和教师专业素质培养为重点，解放思想，更新观念；与时俱进，开拓创新；改进作风，规范服务，切实提升我校教育教学质量，强化培养学生良好的行为习惯，在稳定中求发展，在发展中求创新。

（一）保障学生平等权益。维护学生平等入学权利，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；实行均衡编班，保障教育公平；严格执行学生考勤制度。

（二）促进学生全面发展。提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，培养学生生活本领等。落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；按照国家要求开齐开足音乐、美术、科学、道法等课程；落实综合实践活动课程等具体任务。

（三）引领教师专业进步。加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系等管理任务。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应

用能力。

（四）提升教育教学水平。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，创新作业方式，实施综合素质评价，努力提升教育教学水平。

（五）营造和谐安全环境。营造健康向上的学校文化，建立切实可行的安全与健康管理制度，制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市西峰小学单位包括 1 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)	单位名称 单位性质 在职人数 福州市西峰小学 财政全额拨款 53 人

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市西峰小学单位主要任务是：认真贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，遵循鼓楼区教育局及鼓楼区教师进修学校的工作部署与要求，本着以“让学生全面发展、快乐成长”为学校办学理念，以“全面

贯彻教育方针，推进素质教育，培养良好习惯，争创特色学校”为办学目标，围绕以提高教育教学质量为核心，加强教师队伍建设，实施精细管理，切实落实美育教育，结合校园建设提升学校文化品位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）形成学校德育特色，促进学生健康发展继续加强未成年人思想道德建设，以弘扬和培育民族精神为核心、以生命教育为重点、以培养学生良好行为习惯、道德品质和健康人格为目标，牢固树立“育人为本、德育为首，人人都是德育工作者”的理念，落实行为规范养成教育，着力提高学生的道德素质、个性心理品质，发挥学校信息技术的特色，与社区、家庭形成教育合力，进一步提高德育实效，为学生的健康发展奠定基础。

（二）倡导合作进取的学习共同体，加快教师专业水平提升以科学发展观的重要思想为指导，以课程改革为契机，以提高教师的综合素质为核心内容，面向全员，突出骨干，打造一支合作进取的学习型教师组织，加快教师专业化成长。

（三）构建有格有序的课程文化，保障教育教学质量 依照《教学管理手册》、《质量管理手册》，对教师的教学常规工作采取跟踪检查制度，及时反馈，同时继续加强“五项制度”的执行力度，以求整体提高。关注课堂，优化课堂教学。加强教研组建设，努力构建新的教研管理模式。加大过程性管理力度，探索架构学校语、数、英教学质量保障体

系，尝试评价方式的改革，实现评价与考试的多元化和多样化，真正发挥评价与考试的检测、反馈、导向、激励、调控功能，切实提高教学质量。

（四）创造科学严谨的学校文化，加快学校内涵建设 进一步完善教科研制度，加强对教师科研的管理工作，在已有基础上逐步形成科学、全面的管理制度，使教师在教科研过程中不断提升科研能力和专业素养。重视信息技术优势，结合我校省级教改项目《信息化环境下以核心素养培养为导向的实践性课堂的研究》的实施，开展省级课题《智课系统下实践性课堂教学行为的研究》系列研究活动，实现现代信息技术与学科整合，建设信息数字化的人文校园环境

（五）落实平安和谐的安全教育，构建快乐幸福校园 认真落实安全工作目标管理责任制，实行“一岗双责”，落实学校门卫来客来访登记、安全事故报告安全责任追究等制度，加强未成年人保护和学生安全的教育与防范工作。发挥学校教育阵地的作用，开展丰富多彩、形式多样的法制教育和安全教育，遏制和减少各类事故的发生。要求各任课老师要继续与学生建立良好的师生关系，用科学的方法教育学生，积极研究学生的心理、生理变化，加强心理辅导，构建快乐幸福校园。

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	1831.47	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	1268.03
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	335.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.32
		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	145.55
		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	1831.47	本年支出合计	1831.47
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1831.47	支出合计	1831.47

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	1831.47	1831.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市西峰小学	1831.47	1831.47									

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		1831.47	1830.47	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1268.03	1267.03	1.00			
20502	普通教育	1268.03	1267.03	1.00			
2050202	小学教育	1268.03	1267.03	1.00			
208	社会保障和就业支出	335.57	335.57				
20805	行政事业单位养老支出	335.57	335.57				
2080502	事业单位离退休	158.30	158.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09				
210	卫生健康支出	82.32	82.32				
21011	行政事业单位医疗	82.32	82.32				
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53				
2101103	公务员医疗补助	35.79	35.79				
221	住房保障支出	145.55	145.55				
22102	住房改革支出	145.55	145.55				
2210201	住房公积金	103.72	103.72				
2210202	提租补贴	19.71	19.71				
2210203	购房补贴	22.12	22.12				

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	1831.47	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	1268.03
		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	335.57
		九、卫生健康支出	82.32
		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	145.55
		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	1831.47	支出合计	1831.47

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	1831.47	1830.47	1.00
205	教育支出	1268.03	1267.03	1.00
20502	普通教育	1268.03	1267.03	1.00
2050202	小学教育	1268.03	1267.03	1.00
208	社会保障和就业支出	335.57	335.57	
20805	行政事业单位养老支出	335.57	335.57	
2080502	事业单位离退休	158.30	158.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09	
210	卫生健康支出	82.32	82.32	
21011	行政事业单位医疗	82.32	82.32	
2101102	事业单位医疗	46.53	46.53	
2101103	公务员医疗补助	35.79	35.79	
221	住房保障支出	145.55	145.55	
22102	住房改革支出	145.55	145.55	
2210201	住房公积金	103.72	103.72	
2210202	提租补贴	19.71	19.71	
2210203	购房补贴	22.12	22.12	

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		1831.47
301	工资福利支出	1452.04
302	商品和服务支出	219.59
303	对个人和家庭的补助	159.83
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		1830.47
301	工资福利支出	1452.04
30101	基本工资	315.68
30102	津贴补贴	154.09
30103	奖金	353.06
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	63.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.18
30109	职业年金缴费	59.09
30110	职工基本医疗保险缴费	44.48
30111	公务员医疗补助缴费	35.79
30112	其他社会保障缴费	2.05
30113	住房公积金	103.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	202.30
302	商品和服务支出	218.59
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	
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	14.90

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	203.69
303	对个人和家庭的补助	159.83
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	159.83
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							0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本单位 2026 年没有由本部门管理的专项资金。

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，福州市西峰小学单位收入预算为 1831.47 万元，比上年减少 87.12 万元，主要原因是学生有减少，人员经费的减少。其中：一般公共预算拨款收入 1831.47 万元。

相应安排支出预算 1831.47 万元，比上年减少 87.12 万元，主要原因是学生有减少，人员经费的减少。其中：基本支出 1830.47 万元、项目支出 1.00 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 1831.47 万元，比上年减少 87.12 万元，下降 4.54%，主要原因是学生有减少，人员经费的减少。按照中央、省、市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，重点压减了办公费和日常开支，，同时合理保障了教师工资，社会保障，学生的学习设备更新等工作的支出需求，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 1268.03 万元。主要用于教师工资待遇，生均公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 158.30 万元。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 118.18 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 59.09

万元。主要用于职业年金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 46.53 万元。主要用于教师医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 35.79 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 103.72 万元。主要用于公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 19.71 万元。主要用于国库提租补贴发放支出。

（九）2210203-购房补贴 22.12 万元。主要用于新人 16% 住房补贴缴费支出。

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 1830.47 万元，其中：

（一）人员经费 1678.26 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 152.21 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，福州市西峰小学单位按照全面实施预算绩效管理

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，福州市西峰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，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，福州市西峰小学单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

注：本单位 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，福州市西峰小学单位共有车辆 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，福州市西峰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。