

2026 年度

福建省龙岩师范附属

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
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19

三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	26
第四部分名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩师范附属小学的主要职责是：对适龄儿童实施初等教育，给少年儿童以全面发展的基础教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省龙岩师范附属小学单位包括1个机关行政处（科、股）室，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
1	福建省龙岩师范附属小学

三、单位主要工作任务

2026年，福建省龙岩师范附属小学单位主要任务是：
2026年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“质量立校、特色兴校、品牌强校”的办学目标，真抓实干、锐意进取，推动学校各项工作再上新台阶。重点做好以下几方面工作：

（一）强化党建引领，凝聚发展合力

持续深化理论学习，不断提升党员教师的政治素养和理论水平，深化党建与教育教学、师德师风建设等工作的融合，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用。将深入贯彻中央八项规定精神学习教育常态化长效化，

健全廉政风险防控体系，聚焦招生录取、物资采购、工程建设、职称评审、岗位晋级、评优评先等重点领域，开展廉政风险点排查，持续深化全面从严治党，营造风清气正的育人环境。

（二）深化德育品牌建设，加强习惯养成教育

深入开展“小目标 促成长”品牌建设，以《童心成长手册》为核心载体，整合家校社共育体系，构建“设定—实践—激励—展示”的完整育人闭环，持续深入培养文明、书写、阅读、运动、劳动、安全、卫生、审美等八大良好习惯。

（三）加强队伍建设，提升专业素养

持续强化师德师风建设，引导教师坚守教育初心。加强 AI 赋能素养提升，深化“青蓝工程”，加大青年教师培养力度，助力青年教师快速成长。搭建更多专业成长平台，组织开展各类教学培训、教研活动，鼓励教师参与教学改革和课题研究，提升教师专业能力和创新意识，打造一支高素质专业化教师队伍。

（四）深化数智赋能，推动高质量发展

紧扣学校“数智赋能 融合创新”核心目标，以创建全国“科学教育实验校”、福建省“智慧校园样板校”、龙岩市“人工智能试点校”为契机，通过组建专业教研团队、完善数智化支撑保障、构建数智融合教学体系，进一步推动信息技术与教育教学、管理服务深度融合，推动学校高质量发

展。

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	3726.46	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	3726.46
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	3726.46	支出合计	3726.46

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		3726.46	3726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3726.46	3726.46									
20502	普通教育	3660.05	3660.05									
2050202	小学教育	3550.53	3550.53									
2050299	其他普通教育支出	109.52	109.52									
20509	教育费附加安排的支出	66.41	66.41									
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.41	66.41									

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		3726. 46	3550. 53	175. 93	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3726. 46	3550. 53	175. 93			
20502	普通教育	3660. 05	3550. 53	109. 52			
2050202	小学教育	3550. 53	3550. 53				
2050299	其他普通教育支出	109. 52		109. 52			
20509	教育费附加安排的支出	66. 41		66. 41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66. 41		66. 41			

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	3726.46	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	3726.46
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	3726.46	支出合计	3726.46

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	3726.46	3550.53	175.93
205	教育支出	3726.46	3550.53	175.93
20502	普通教育	3660.05	3550.53	109.52
2050202	小学教育	3550.53	3550.53	
2050299	其他普通教育支出	109.52		109.52
20509	教育费附加安排的支出	66.41		66.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.41		66.41

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		3726.46
301	工资福利支出	3300.44
302	商品和服务支出	284.5
303	对个人和家庭的补助	131.52
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	10
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	3550.53
301	工资福利支出	3300.44
30101	基本工资	860.92
30102	津贴补贴	0.95
30103	奖金	1038.98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	499.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	12.26
30113	住房公积金	288.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	63.25
302	商品和服务支出	118.57
30201	办公费	0.54
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	2.12
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	4.4
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	36.34

科目编码	科目名称	预算数
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	34.37
303	对个人和家庭的补助	131.52
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	1.23
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
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	128.97
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	

科目编码	科目名称	预算数
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	0.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
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

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，福建省龙岩师范附属小学收入预算为 3726.46 万元，比上年增加 83.55 万元，主要原因是：因调资和人员招聘增加了工资福利等方面支出。其中：一般公共预算拨款收入 3726.46 万元。

相应安排支出预算 3726.46 万元，比上年增加 83.55 万元，主要原因是：因调资和人员招聘增加了工资福利等方面支出。其中：基本支出 3550.53 万元、项目支出 175.93 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 3726.46 万元，比上年增加 195.55 万元，增长 5.54%，主要原因是：因调资和人员招聘增加了工资福利等方面支出。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活动等工作的支出需求，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 3550.53 万元。主要用于人员工资和五险一金及公用经费支出。

（二） 2050299-其他普通教育支出 109.52 万元。主要用于日常公用经费支出。

（三） 2050999-其他教育费附加安排的支出 66.41 万元。主要用于保安和代课人员劳务支出。

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 3550.53 万元，其中：

（一）人员经费 3431.96 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 118.57 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 0.8 万元，与上年持平。主要原因是：本年与上年一致。

（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，福建省龙岩师范附属小学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

城乡义务教育补助经费项目绩效目标表				
项目名称	城乡义务教育补助经费			
主管部门	福建省龙岩市教育局	实施单位	福建省龙岩师范附属小学	
专项资金情况（万元）	资金总额	109.52		
	财政拨款	109.52		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			
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	生均费用	≥300元
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥3000人
		质量指标	学生学业水平	≥90%
		时效指标	项目实施	≥100%

			完成	
	效益指标	社会效益指标	学生获区级以上表彰人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%
备注				

	师范附小教育费附加支出项目绩效目标表			
项目名称	师范附小教育费附加支出			
主管部门	福建省龙岩市教育局	实施单位	福建省龙岩师范附属小学	
专项资金情况（万元）	资金总额	66.41		
	财政拨款	66.41		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 加强安保力量，保障学生安全 2. 提升教育教学质量			
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	平均每个保安年收入	≥5 万元
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥3000 人
			雇佣保安人数	=7 人
			代课老师人数	≥5 人

		质量指标	学生学业水平	≥90%
		时效指标	项目实施完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	享受义务教育覆盖面	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		福建省龙岩师范附属小学		部门预算编码		401007		
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额			3726.46				
	项目支出			175.93				
	基本支出			3550.53				
	其他支出			0.00				
年度 总体 目标		强化目标管理，进一步建章立制，推进学校精细化管理。强化学校常规管理，以全面推进素质教育为核心，以深化教育改革和课程改革为动力，以建设高素质教师队伍为中心任务，以全面提高我校教育教学质量为目的，完善和补充教学设施设备，努力营造良好的办学环境，不断提高我校办学水平，争办管理一流、教学质量一流、办学条件一流学校。						
年度 绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况		一般性支出情况		“三公”经费控制率		≤100%	
					“三公”经费违规使用次数		≤0次	
					会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	

	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥3000 人
		质量指标	学生学业水平	≥90%
		时效指标	项目完成计数率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	生均经费标准	≥750 元
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道量	≥10 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，福建省龙岩师范附属小学单位政府采购预算总额 0.54 万元，其中：政府采购货物预算 0.5425 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，福建省龙岩师范附属小学单位共有车辆 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）。

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。