

2025 年度
福清东张中学
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 2025 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清东张中学的主要职责是：实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清东张中学包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清东张中学

三、单位主要工作任务

2025 年，福清东张中学主要任务是：以教师提升、学生成长、学校发展为出发点与落脚点，攻坚克难，积极向学生喜欢、家长和社会满意的“好”学校的目标迈进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

以教师为本，加强师德师风建设。以迎接建党百年为契机，进一步营造党员学习氛围。开展多样化的学习、宣传活动，进一步加强师德师风建设。搭建平台，加大培训力度，促进教师专业成长。采取激励机制，支持教师撰写教育教学论文。开展信息技术应用能力提升全员培训。以德育为首，加强德育工作。全面落实立德树人根本任务，重视学生德智体美劳的教育，开展丰富多彩的社团活动。塑造、培养班级文化，引导学生学会自我管理，发展个性，营造良好的班风和学风。加强心健室的提升建设，开展心健活动，促进学生身心健康发展。以教学为中心，提高教学质量。加强教学常

规检查、评估。大力推进课堂教学改革，切实加强学科核心素养培养。提高教师课堂教学水平，保证教学质量的不断提升。全面深化课程体系建设和课堂综合改革。采取切实有效的“托底、壮腰、培优”措施，理直气壮抓毕业班工作。积极开展体育、艺术活动，丰富校园文化生活，提升学校办学品位。以服务为宗旨，加强后勤保障。进一步强化后勤内部管理机制，增加服务意识。加强学校装备的日常管理与养护工作，做好校园升级改造整体规划工作，落实更新教师办公桌椅、学生课桌椅，改造足球场、篮球场地等工程，提高教室现代装备覆盖率，不断改善师生的工作、学习和生活条件。强化落实校园安全责任制。毫不松懈抓好常态化疫情防控工作，积极开展好爱国卫生运动，做好卫生和疾控宣传教育工作，落实垃圾分类的要求，建设“无烟”校园，为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	2968.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	73.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2419.46
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	270.76
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	110.54
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	240.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3041.07	支出合计	3041.07

二、收入预算总表

2025 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		3041.07	2968.07	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2335.95	2262.95	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 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		3041.07	2549.93	491.14	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	82.01	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2335.95	1928.32	407.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.87	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	2968.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2346.46
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	270.76
		九、卫生健康支出	110.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	240.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2968.07	支出合计	2968.07

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		2968.07	2549.93	418.14
2050203	初中教育	82.01	0.00	82.01
2050204	高中教育	2262.95	1928.32	334.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	0.00	1.50
2080502	事业单位离退休	139.87	139.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.09	121.09	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	0.00
2101102	事业单位医疗	110.54	110.54	0.00
2210201	住房公积金	194.63	194.63	0.00
2210202	提租补贴	45.68	45.68	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		2968.07
301	工资福利支出	2371.64
302	商品和服务支出	393.74
303	对个人和家庭的补助	173.25
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	29.44
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		2549.93
301	工资福利支出	2341.35
30101	基本工资	608.18
30102	津贴补贴	109.37
30103	奖金	502.18
30107	绩效工资	402.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.19
30109	职业年金缴费	121.09
30110	职工基本医疗保险缴费	85.92
30112	其他社会保障缴费	13.72
30113	住房公积金	194.63
30114	医疗费	10.90
30199	其他工资福利支出	51.01
302	商品和服务支出	59.08
30228	工会经费	27.84
30299	其他商品和服务支出	31.24
303	对个人和家庭的补助	149.50
30302	退休费	3.59
30305	生活补助	9.80
30399	其他对个人和家庭的补助	136.11

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 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。2025 年，福清东张中学单位收入预算为 3041.07 万元，比上年增加 24.27 万元，主要原因是提高人员工资待遇以及课后服务全面铺开。其中：一般公共预算拨款收入 2968.07 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 73.00 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 3041.07 万元，比上年增加 24.27 万元，主要原因是提高人员工资待遇以及课后服务全面铺开。其中：基本支出 2549.93 万元、项目支出 491.14 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 2968.07 万元，比上年增加 3.27 万元，增长 0.11%，主要原因是：提高人员工资待遇以及课后服务全面铺开。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，同时合理保障了培训等项目支出中涉及的非

急需非刚性支出等工作的支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 82.01 万元。主要用于初中部教师人员工资及福利、初中生均公用经费支出。

（二）2050204-高中教育 2262.95 万元。主要用于高中部教职员工工资及福利、高中生均公用经费支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 1.50 万元。主要用于学校发展等项目支出。

（四）2080502-事业单位离退休 139.87 万元。主要用于离退休公用经费、离退休（退职）费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 121.09 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080801-死亡抚恤 9.80 万元。主要用于代管事业单位遗属生活补助支出。

（七）2101102-事业单位医疗 110.54 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 194.63 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（九）2210202-提租补贴 45.68 万元。主要用于事业单位人员提租补贴费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2549.93 万元，其中：

（一）人员经费 2490.85 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 59.08 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

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福清东张中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

公办普通高中生均公用经费（上级）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽财教〔2016〕42 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	39.63		
	财政拨款：	39.63		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	我市实行公办普通高中免学费，各公办高中学校不得向学生收取学费，市财政拨补各校免学费补助；并安排公办普通高中生均公用经费，补助标准为每人每年 1010 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	公用经费受益学生数	≥987 人
		质量指标	资金使用合规性	≥99%
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费覆盖面	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

税改转移支付安排的支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	榕教人〔1998〕1 号，融财教〔2022〕583 号		
	项目申报的可行性	融财预指〔2023〕001 号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.09		
	财政拨款：	5.09		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按文件规定发放民办退养教师退养金及进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	民办退养教师数及在校学生数	≥1600 人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

义务教育生均公用经费(上级)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽政〔2016〕16 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	23.00		
	财政拨款：	23.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	生均公用经费基本定额标准为小学每生每年 770 元、初中每生每年 970 元，革命老区村学校生均拨款标准在此基础上再提高 20 元，对不足 100 人的小学按 100 人核拨公用经费，100-199 人的小学按 200 人核拨公用经费，对不足 300 人的初中按 300 人核拨公用经费。公办寄宿制学校按每生每年 400 元标准增加安排寄宿生公用经费；随班就读残疾学生生均公用经费基准定额标准参照特殊教育学校标准每生每年 9500 元执行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	生均补助标准达标率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	在校学生数	≥603 人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

义务教育学生营养改善专项资金（上级）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽教财〔2016〕47 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.60		
	财政拨款：	5.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对农村义务教育公办寄宿制学校寄宿生和城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄午餐学生，按每生每年 1000 元标准进行营养餐补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	补助学生数	≥175 人
		质量指标	食品卫生达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

高中教育保障经费（公办免学费及教学辅导服务劳务费）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	会议纪要（2022）9 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	183.98		
	财政拨款：	183.98		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	我市实行公办普通高中免学费，各公办高中学校不得向学生收取学费，市财政拨补各校免学费补助；并安排公办普通高中生均公用经费，补助标准为每人每年 1010 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	在校学生数	≥900 人
		质量指标	资金使用合规率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

公办普通高中生均公用经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽财教〔2016〕42 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	54.44		
	财政拨款：	54.44		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	我市实行公办普通高中免学费，各公办高中学校不得向学生收取学费，市财政拨补各校免学费补助；并安排公办普通高中生均公用经费，补助标准为每人每年 1010 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	公用经费受益学生数	≥987 人
		质量指标	资金使用合规性	≥99%
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费覆盖面	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

教师待遇保障经费（含名优骨干教师、校际交流等）

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融政综〔2017〕290 号		
	项目申报的可行性	融财预〔2022〕001 号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.62		
	财政拨款：	1.62		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	”” 为充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用，对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励。 ”” ”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	≥99%
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥99%
		数量指标	补助教师数	≥6 人
		质量指标	补助覆盖率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	聘期考核合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%

教师继续教育经费（含高中课改）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融财教〔2021〕279号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	6.96		
	财政拨款：	6.96		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	讲课费合规率	≥100%
	产出指标	时效指标	年度培训完成率	≥90%
		数量指标	教师培训人数	≥109人
		质量指标	培训合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥90%

教育费附加安排的支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融财教〔2022〕512 号		
	项目申报的可行性	融财预指〔2023〕001 号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	在校学生数	≥639 人
		质量指标	设备验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转保障经费（社区扫盲教育及关工委经费等）

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融委办〔2014〕59号、融政综〔2015〕343号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.66		
	财政拨款：	0.66		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据中共福清市委办公室、市人民政府办公室《关于进一步贯彻落实“两纳入、两补贴”工作的通知》文件，各中学、职业学校、市直学校、中心小学成立关工委工作，选派驻会老同志每校1人。为认真贯彻国务院和省《扫盲工作条例》、《福建省终身教育促进条例》，落实福清市人民政府办公室《关于进一步加强社区教育工作的意见》（融政综〔2015〕343号）等文件，进一步加强社区教育工作，开展社区教育工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	举办各类社区教育活动	≥3场
			补助关工委数	≥3个
			质量指标	创建提升省、福州市级社区教育品牌
		补助标准与文件吻合率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	基层关心下一代工作覆盖率	≥100%
			受益群众数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、 校车视频）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽公综〔2010〕172号 融政办〔2018〕95号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	8.77		
	财政拨款：	8.77		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。公立中（小）学校全面建设地震预警信息专用接收终端，保障师生安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	≥95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	校园保安数	≥5人
			终端设备数	≥2个
		质量指标	设备正常使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

退休教师待遇保障经费（体检费、原代课补助）项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	纪要〔2020〕89号 融政办〔2020〕46号		
	项目申报的可行性	融财预〔2022〕001号 融财预〔2021〕001号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	4.81		
	财政拨款：	4.81		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。为落实市政府关爱原代课教师政策，按其从教年限给予养老补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	体检费用合规率	≥100%
	产出指标	时效指标	年度体检完成率	≥90%
		数量指标	补助退休和原代课教师数	≥48人
		质量指标	体检单位资质达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%

乡村教师补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	融政综〔2018〕54 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	28.67		
	财政拨款：	28.67		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	=100%
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥95%
		数量指标	补助教师数	=112 人
		质量指标	补助覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%

义务教育保障经费（自营食堂补助等）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	榕政办〔2013〕82 号		
	项目申报的可行性	融教[2023]262 号		
专项资金情况（万元）	资金总额：	9.90		
	财政拨款：	9.90		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对学校自主经营食堂的义务教育阶段公办寄宿制学校按每 50 名寄宿生配 1 名食堂工作人员的标准增加安排公用经费，食堂工作人员的补助标准为每人每年 4.1 万元。对义务教育阶段的公办学校，参加午托学生数每生每学期 150 元安排午托补助经费，按寄宿生每生每学期 300 元安排寄宿生补助经费，学校自营食堂（学校核算食堂收支）按午托学生数每生每学期 150 元安排自营食堂补助经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	补助学校数	≥1 所
		质量指标	食堂人员人均劳务费	≥9.9 万元
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥639 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

义务教育生均公用经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽政〔2016〕16 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	35.26		
	财政拨款：	35.26		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	”生均公用经费基本定额标准为小学每生每年 800 元、初中每生每年 1000 元，革命老区村学校生均拨款标准在此基础上再提高 20 元，对不足 100 人的小学按 100 人核拨公用经费，100-199 人的小学按 200 人核拨公用经费，对不足 300 人的初中按 300 人核拨公用经费。公办寄宿制学校按每生每年 400 元标准增加安排寄宿生公用经费；随班就读残疾学生生均公用经费基准定额标准参照特殊教育学校标准每生每年 10000 元执行。 ”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	在校学生数	≥600 人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

义务教育学生营养改善专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽教财〔2016〕47 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	8.25		
	财政拨款：	8.25		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	”对农村义务教育公办寄宿制学校寄宿生和城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄午餐学生，按每生每年 1000 元标准进行营养餐补助。 ”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	补助学生数	≥165 人
		质量指标	食品卫生达标率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

住宿费安排的支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽价费（2018）117 号		
	项目申报的可行性	暂无		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学校正常运转，提高办学条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	住宿费安排的支出	≥73 万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	在校学生数	≥639 人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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

2025 年，福清东张中学单位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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年福清东张中学政府采购预算总额 86.14 万元，其中：政府采购货物预算 30.94 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 55.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福清东张中学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置车辆 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

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。