

2026 年度
福清港头中学
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.....	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.....	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.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

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.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清港头中学的主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。配合市、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）实施初中、高中学历教育，推进普及义务教育，促进基础教育发展。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清港头中学包括 1 个科（股）室，

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清港头中学

三、单位主要工作任务

2026年，福清港头中学主要任务是：紧紧围绕培育和思想道德和文明素养这一主线，落实“立德树人，求真向善”办学理念，秉持我校“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，办好人民满意的教育”办学思想；在市教育工委、市教育局的领导下，践行我校“创建生机盎然校园”的办学目标，实现我校今年省三级达标的预期目标，把我校打造成一所富有特色的乡镇名校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化学校管理机制，加强教师队伍建设。深入开展“展教师新风，育时代新人”师德教育活动，营造风清气正的教育教学环境。深入实施教师素质提升工程，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。

（二）重视德育队伍建设，促进学生素质的全面提高，推进学校德育工作的规范化、科学化。坚持以立德树人为主线，培养学生良好的道德品质和行为习惯，积极开展丰富多彩的德育教育活动，充实活动内容，增强活动实效，加强班级文化建设，促进德育工作再上新台阶。

（三）以提高教学质量为中心，狠抓教学常规，落实健全和实施素质教育质量立校工程。强化体卫艺安全教学，发

展办学特色，抓好毕业班、非毕业班工作，提高期中、期末两考成绩，提高我校办学声望。

（四）加强后勤管理，着眼师生平安，提升师生幸福感。牢固树立平安第一的理念，坚持开展常规平安检查整改活动，进一步加强宿舍、食堂管理等工作，强化养成教育，培养良好行为习惯。培养学生的合作意识，创新能力和实践能力，促进学生全面健康发展。

（五）进一步做好学校绿化、美化工作，加强安全教育和健康教育，推动我校高中达标创建的巩固提升工作，充分发掘优质教育资源，明确办学指导思想、规范办学行为、深化课程改革、加强学校管理、改善办学条件，以达标创建促进内涵发展，不断提升学校办学水平和教育教学质量。

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	2924.83	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	16.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2448.72
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	185.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	98.11
		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	208.31
		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
本年收入合计	2940.83	本年支出合计	2940.83
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2940.83	支出合计	2940.83

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	2940.83	2924.83	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清港头中学	2940.83	2924.83	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2940.83	2462.78	478.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	84.08	0.00	84.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2364.64	1970.67	393.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.34	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2924.83	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	2432.72
		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	185.69
		九、卫生健康支出	98.11
		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	208.31
		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	2924.83	支出合计	2924.83

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		2924.83	2462.78	462.05
2050203	初中教育	84.08	0.00	84.08
2050204	高中教育	2348.64	1970.67	377.97
2080502	事业单位离退休	73.18	73.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.24	107.24	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00
2101102	事业单位医疗	98.11	98.11	0.00
2210201	住房公积金	171.34	171.34	0.00
2210202	提租补贴	36.97	36.97	0.00

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		2924.83
301	工资福利支出	2365.16
302	商品和服务支出	343.81
303	对个人和家庭的补助	125.95
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	89.91
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

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		2462.78
301	工资福利支出	2332.66
30101	基本工资	554.04
30102	津贴补贴	88.25
30103	奖金	435.89
30107	绩效工资	349.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.48
30109	职业年金缴费	107.24
30110	职工基本医疗保险缴费	76.40
30112	其他社会保障缴费	12.21
30113	住房公积金	171.34
30114	医疗费	9.50
30199	其他工资福利支出	313.64
302	商品和服务支出	51.67
30228	工会经费	24.59
30299	其他商品和服务支出	27.08
303	对个人和家庭的补助	78.45
30305	生活补助	5.27
30399	其他对个人和家庭的补助	73.18

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 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，福清港头中学单位收入预算为2940.83万元，比上年增加131.57万元，主要原因是提高人员工资待遇。其中：一般公共预算拨款收入2924.83万元、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16.00万元、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2940.83万元，比上年增加131.57万元，主要原因是提高人员工资待遇。其中：基本支出2462.78万元、项目支出478.05万元、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，结转下年支出0.00万元。

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2924.83万元，比上年增加127.57万元，增长4.56%，主要原因是：提高人员工资待遇。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，同时合理保障了教师待遇和公用经费等工作的支出需求，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 84.08 万元。主要用于初中教育办学支出。

(二) 2050204-高中教育 2348.64 万元。主要用于高中教育办学支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 73.18 万元。主要用于各类学校离退休人员支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 107.24 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(五) 2080801-死亡抚恤 5.27 万元。主要用于死亡抚恤人员等支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 98.11 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(七) 2210201-住房公积金 171.34 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(八) 2210202-提租补贴 36.97 万元。主要用于各类学校人员支出。

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 2462.78 万元，其中：

（一）人员经费 2411.11 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 51.67 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，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

2026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

2026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

2026年，福清港头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

604117_班主任考核奖励金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	29.40		
	财政拨款：	29.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	从2017-2018 学年开始,对考评为优秀、良好、合格的班主任,分别按每人每年 10000 元、8000 元、6000 元标准发放班主任等级考评奖励金			
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	37 人
		质量指标	补助覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	班主任考核合格率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	90%

604117_房租收入安排的支出绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.00		
	财政拨款:	2.00		
	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	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	在校教师数	113 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%

604117_高中教育保障经费(公办免学费及教学辅导服 务劳务费)(2024年结转)绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:	95.44		
	财政拨款:	95.44		
	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。			
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	95%
	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	1082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	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

604117_高中教育保障经费(公办免学费及教学辅导服 务劳务费) 绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:	178.84		
	财政拨款:	178.84		
	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。			
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	95%
	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	964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	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

604117_公办普通高中生均公用经费（2024年结转）

绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.93			
	财政拨款：	12.93			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	<p>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。</p>				
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	数量指标		800 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%

604117_公办普通高中生均公用经费（上级）绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	47.72		
	财政拨款：	47.72		
	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	964 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%

604117_乡村教师补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	28.93		
	财政拨款:	28.93		
	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	113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%

604117_食堂管理费安排的支出绩效目标表

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		
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	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	在校学生数	1958 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%

604117_公办普通高中生均公用经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	57.86		
	财政拨款:	57.86		
	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	964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%

604117_教师继续教育经费(含高中课改)绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:	6.68		
	财政拨款:	6.68		
	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	113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%

604117_普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学 杂费（上级）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	0.80		
	财政拨款：	0.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费（上级）			
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	补助标准达标率	100%
	产出指标	时效指标	资金下达时效	100%
		数量指标	免学杂费学生数	10人
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

604117_退休教师待遇保障经费(体检费、原代课补助)

绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:	2.87		
	财政拨款:	2.87		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	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	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	补助原代课教师数	1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%

604117_义务教育课后服务经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35.49		
	财政拨款:	35.49		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	深入贯彻落实国家。省。福州市及我市“双减”工作和推进中小学课后服务扩面提质			
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	课后服务午托补助标准	210 元/生. 年
	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
		数量指标	课后服务午托资金受益学生数	600 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指 标	课后服务午托资金补助率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	95%

604117_义务教育生均公用经费(上级)绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	35.32		
	财政拨款:	35.32		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>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。</p>			
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	800 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%

604117_义务教育生均公用经费（2024年结转）绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	21.77		
	财政拨款：	21.77		
	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	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	800 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%

604117_义务教育生均公用经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	52.99		
	财政拨款:	52.99		
	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	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	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%

604117_义务教育学生营养改善专项资金（2024 年结转）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.74		
	财政拨款：	5.74		
	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	260 人
		质量指标	食品卫生达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

604117_义务教育学生营养改善专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2.35		
	财政拨款:	2.35		
	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	281人
		质量指标	食品卫生达标率	100%
	效益指标	社会效益指 标	学生辍学率	1%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%

604117_招生、教师招聘等考试考务等经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	14.48		
	财政拨款:	14.48		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据省、市工作部署,组织做好高考、会考、中考等工作,加大各考点的投入,全面推进考点标准化建设工作。			
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	社会成本指 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	参考学生数	1500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	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%

604117_住宿费安排的支出绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	12.00		
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	其他资金投入金额	1 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	1958 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

2026 年, 福清港头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

2026年福清港头中学政府采购预算总额94.68万元，其中：政府采购货物预算79.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福清港头中学共有车辆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)。

2026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)。

(四) 委托业务费情况

本单位2026年度没有委托业务费预算。

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。