

2026 年度
福清市新楼初级中学
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 2026 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 2026 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.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
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.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市新楼初级中学的主要职责是：实施初中义务教育，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,福清市新楼初级中学包括 3 个科(股)室, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福清市新楼初级中学

三、单位主要工作任务

2026 年, 福清市新楼初级中学主要任务是: 立德树人, 以质立校, 教书育人是学校的宗旨, 把学生德育做为我们的主方向, 其次是教学质量。教学质量是学校的立校之基。我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上, 正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系, 从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手, 进一步加强教学工作、深化教学改革, 提高教育质量。围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

(一) 教学是学校最基本的任务之一。学校需要为学生提供一个合理且全面的教育方案, 并通过系统的教育教学活动来实施这一方案。学校应致力于优化教育教学质量和水平, 以培养学生正确的学习态度、生活习惯以及对探索精神的积极态度。

(二) 学校的德育工作旨在培养学生的道德观念和高尚

品德，并在学习和生活中全面提升学生的道德品质。学校通过多种形式的德育活动，如班会、课程、校本课程等，帮助学生了解国家和社会的发展现状，深化对道德、法治、公德等方面的认识，并树立道德榜样。

（三）学校的管理工作包括对学校的各个方面进行有效组织和协调，以保证校园安全和管理规范性，排除不良现象，维护学校形象，并促进学校与家长间的联系。立德树人，以质立校，教书育人是我校的宗旨。

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	661.69	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	537.55
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	40.33
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.76
		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	57.05
		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	661.69	本年支出合计	661.69
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	661.69	支出合计	661.69

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	661.69	661.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市新楼初级中学	661.69	661.69	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

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		661.69	624.25	37.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	537.55	500.11	37.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.13	10.13	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	661.69	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	537.55
		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	40.33
		九、卫生健康支出	26.76
		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	57.05
		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	661.69	支出合计	661.69

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		661.69	624.25	37.44
2050203	初中教育	537.55	500.11	37.44
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	0.00
2101102	事业单位医疗	26.76	26.76	0.00
2210201	住房公积金	46.92	46.92	0.00
2210202	提租补贴	10.13	10.13	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		661.69
301	工资福利支出	613.96
302	商品和服务支出	36.46
303	对个人和家庭的补助	11.27
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	0.00
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		624.25
301	工资福利支出	599.47
30101	基本工资	153.14
30102	津贴补贴	24.29
30103	奖金	119.36
30107	绩效工资	94.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71
30109	职业年金缴费	29.36
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92
30112	其他社会保障缴费	3.34
30113	住房公积金	46.92
30114	医疗费	2.50
30199	其他工资福利支出	46.71
302	商品和服务支出	13.81
30228	工会经费	6.68
30299	其他商品和服务支出	7.13
303	对个人和家庭的补助	10.97
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	9.65

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，福清市新楼初级中学单位收入预算为661.69万元，比上年减少3.71万元，主要原因是公用经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入661.69万元、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0.00万元、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661.69万元，比上年减少3.71万元，主要原因是公用经费支出减少。其中：基本支出624.25万元、项目支出37.44万元、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661.69万元，比上年减少3.71万元，降低0.56%，主要原因是：公用经费支出减少。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支出减少，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 537.55 万元。主要用于初中教育办学支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 9.65 万元。主要用于支付离退休人员经费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.36 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080801-死亡抚恤 1.32 万元。主要用于保障事业单位死亡人员家属的基本生活支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 26.76 万元。主要用于缴交职工医疗保险金支出。

(六) 2210201-住房公积金 46.92 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(七) 2210202-提租补贴 10.13 万元。主要用于各类学校人员工资支出。

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 624.25 万元，其中：

（一）人员经费 610.44 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 13.81 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，福清市新楼初级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

604150_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：	1.70		
	财政拨款：	1.70		
	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	社会成本指标	"讲课费合规率"	96%
		经济成本指标	"讲课费合规率"	99%
	产出指标	时效指标	"年度培训完成率"	98%
		数量指标	"教师培训人数"	25人
		质量指标	"培训合格率"	99%
	效益指标	生态效益指标	"专任教师合格率"	99%
		社会效益指标	"专任教师合格率"	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"教师培训满意率"	96%

604150_其他运转保障经费(社区扫盲教育及关工委经费等) 绩效目标表

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	<p>“根据中共福州市委办公室、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》，落实福州市人民政府办公室《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。</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	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”	96%
		数量指标	“补助关工委数”	365人
		质量指标	“资金使用合规率”	100%
	效益指标	社会效益指标	“基层关心下一代工作覆盖率”	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度”	95%

604150_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:	0.30		
	财政拨款:	0.30		
	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。"			
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	"体检费用合规率"	99%
	产出指标	时效指标	"年度体检完成率"	100%
		数量指标	"补助退休教师数"	3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"	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"教师满意率"	96%

604150_其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.09		
	财政拨款：	8.09		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障各类学校的正常运转			
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	“其他资金投入 ”	99%
	产出指标	时效指标	“资金支付及时率 ”	99%
		数量指标	“校园保安数 ”	2 人
		质量指标	“安保设备正常使用率 ”	100%
	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 ”	95%

604150_乡村教师补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	12.96		
	财政拨款:	12.96		
	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	社会成本指 标	"补助标准合规率 "	96%
	产出指标	时效指标	"支付及时率 "	99%
		数量指标	"补助教师数 "	25 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 "	96%

604150_义务教育生均公用经费（本级提高）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.53		
	财政拨款：	1.53		
	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 9700 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	98%
		数量指标	在校学生数	307 人
		质量指标	设备采购合格率	98%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%

604150_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：	12.20			
	财政拨款：	12.20			
	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 9700 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		98%
		数量指标	在校学生数		305 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		96%

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，福清市新楼初级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年福清市新楼初级中学政府采购预算总额 2.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福清市新楼初级中学共有车辆 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。