2026年度

福清市占阳华侨初级中学

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.....30
第四部分 名词解释..... 32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市占阳华侨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。业务范围：初中学历教育（相关社会服务）。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市占阳华侨初级中学包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市占阳华侨初级中学

三、单位主要工作任务

2026 年，福清市占阳华侨初级中学主要任务是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，扎实开展教育科研，增强科学提高教学质量意识，强化各项管理，确保学校各项工作继续上新的台阶，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以均衡发展和提高质量为抓手，强化学校教学管理，落实教学任务，提高教学效率，促进学校教育教学质量的稳步提升。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，按照国家统一编制的教学计划、

教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（五）贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件。

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	635.44	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	505.67
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	54.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.45
		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	51.21
		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	635.44	本年支出合计	635.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**635.44**	**支出合计**	**635.44**

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	**635.44**	**635.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
福清市占阳华侨初级中学	635.44	635.44	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		635.44	583.94	51.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	505.67	454.17	51.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.23	9.23	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	635.44	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	505.67
		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	54.11
		九、卫生健康支出	24.45
		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	51.21
		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	635.44	支出合计	635.44

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		635.44	583.94	51.50
2050203	初中教育	505.67	454.17	51.50
2080502	事业单位离退休	22.64	22.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
2210201	住房公积金	41.98	41.98	0.00
2210202	提租补贴	9.23	9.23	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		635.44
301	工资福利支出	557.29
302	商品和服务支出	41.44
303	对个人和家庭的补助	36.71
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		583.94
301	**工资福利支出**	**543.36**
30101	基本工资	141.63
30102	津贴补贴	22.55
30103	奖金	101.94
30107	绩效工资	83.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41
30109	职业年金缴费	26.20
30110	职工基本医疗保险缴费	19.10
30112	其他社会保障缴费	3.05
30113	住房公积金	41.98
30114	医疗费	2.30
30199	其他工资福利支出	48.46
302	**商品和服务支出**	**12.67**
30228	工会经费	6.11
30299	其他商品和服务支出	6.56
303	**对个人和家庭的补助**	**27.91**
30305	生活补助	5.27
30399	其他对个人和家庭的补助	22.64

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,福清市占阳华侨初级中学单位收入预算为 635.44 万元，比上年减少 15.69 万元，主要原因是教职工数量减少。其中：一般公共预算拨款收入 635.44 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 635.44 万元，比上年减少 15.69 万元，主要原因是员工薪酬支出减少。其中：基本支出 583.94 万元、项目支出 51.50 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 635.44 万元，比上年减少 15.69 万元，降低 2.41%，主要原因是：教职工数量减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了学校正常运转等工作的支出需求，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 505.67 万元。主要用于教职工工资及津补贴及学校日常运转支出。

（二）2080502-事业单位离退休 22.64 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补助支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.20 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（四）2080801-死亡抚恤 5.27 万元。主要用于遗属的生活补助保障行政事业死亡人员其家属的基本生活支出。

（五）2101102-事业单位医疗 24.45 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 41.98 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 9.23 万元。主要用于职工工资及津补贴支出。

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 583.94 万元，其中：

（一）人员经费 571.27 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 12.67 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，福清市占阳华侨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

税改转移支付安排的支出项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">5.30</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">5.30</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">为保障民办退养教师待遇，民办教师退养费的调整按中小学退休人员新增退休费标准的 70%增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助标准达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补助标准达标率</td><td>≥1 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助标准达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专任教师合格数</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1.12</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1.12</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>体检费用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年度体检完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补助退休教师数</td><td>≥8 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检单位资质达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专任教师合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

乡村教师补贴项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">12.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">12.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助标准合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>支付及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补助教师数</td><td>≥24 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专任教师合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补助教师满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

义务教育保障经费（自营食堂补助等）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">3.30</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">3.30</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>食堂人员人均劳务费</td><td>≤3.3 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补助学校数</td><td>≥1 所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品卫生达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益学生数</td><td>≥26 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

义务教育生均公用经费（本级提高）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1.93</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1.93</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">"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。 "</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均补助标准达标率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>在校学生数</td><td>≥200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备采购合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生毕业率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

义务教育生均公用经费项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">11.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">11.57</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均补助标准达标率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>在校学生数</td><td>≥200 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备采购合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生毕业率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

义务教育学生营养改善专项资金（上级）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">1.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">1.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>生均补助标准达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补助学生数</td><td>≥23 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品卫生达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生毕业率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

义务教育学生营养改善专项资金项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">0.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">0.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均补助标准达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补助学生数</td><td>≥26 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品卫生达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生毕业率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">0.66</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">0.66</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>年度工作完成率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>补助关工委数</td><td>≥1 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基层关心下一代工作覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

教师继续教育经费（含高中课改）项目绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">1.67</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">1.67</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>讲课费合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>年度培训完成率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>教师培训人数</td><td>≥22 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专任教师合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师培训满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">11.57</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">11.57</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>校园保安数</td><td>≥3 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保设备正常使用率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生毕业率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

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，福清市占阳华侨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年福清市占阳华侨初级中学政府采购预算总额29.39万元，其中：政府采购货物预算3.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福清市占阳华侨初级中学共有车辆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。