

2026 年度  
福清市高岭中心小学  
单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 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  |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | 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 |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | 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.....   | 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.....         | 30        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>32</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福清市高岭中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证师生的人身安全。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市高岭中心小学包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 福清市高岭中心小学 |

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福清市高岭中心小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人的办学方

向，切实加强教学常规的管理与指导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强提高教学质量意识，重心下移深入一线，注重区域互动，立足校本，立足课堂，致力提高片、校两级教研活动品质。

（二）努力营造氛围，注重青年教师成长，为全面科学提高我校义务教育质量，提供强有力的专业支撑引领与服务。

## 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   | 2140.79        | 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          | 1715.36        |
| 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     | 216.19         |
| 九、其他收入         | 0.00           | 九、卫生健康支出        | 66.59          |
|                |                | 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       | 142.65         |
|                |                | 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         | 2140.79        | 本年支出合计          | 2140.79        |
| 上年结转结余         | 0.00           | 结转下年支出          | 0.00           |
| <b>收入合计</b>    | <b>2140.79</b> | <b>支出合计</b>     | <b>2140.79</b> |

## 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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|-----------|---------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计        | 2140.79 | 2140.79        | 0.00                | 0.00                 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 福清市高岭中心小学 | 2140.79 | 2140.79        | 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   |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>合计</b> |                | <b>2140.79</b> | <b>1931.81</b> | <b>208.98</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2050201   | 学前教育           | 48.73          | 0.00           | 48.73         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202   | 小学教育           | 1666.63        | 1506.38        | 160.25        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502   | 事业单位离退休        | 120.61         | 120.61         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.24          | 74.24          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801   | 死亡抚恤           | 21.34          | 21.34          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102   | 事业单位医疗         | 66.59          | 66.59          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金          | 118.51         | 118.51         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210202   | 提租补贴           | 24.14          | 24.14          | 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   | 2140.79        | 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          | 1715.36        |
|                |                | 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     | 216.19         |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 66.59          |
|                |                | 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       | 142.65         |
|                |                | 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           |
| <b>收入合计</b>    | <b>2140.79</b> | <b>支出合计</b>     | <b>2140.79</b> |

## 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      |                | 2140.79 | 1931.81 | 208.98 |
| 2050201 | 学前教育           | 48.73   | 0.00    | 48.73  |
| 2050202 | 小学教育           | 1666.63 | 1506.38 | 160.25 |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 120.61  | 120.61  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.24   | 74.24   | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 21.34   | 21.34   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 66.59   | 66.59   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 118.51  | 118.51  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴           | 24.14   | 24.14   | 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   |             | 2140.79 |
| 301  | 工资福利支出      | 1817.91 |
| 302  | 商品和服务支出     | 144.40  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 158.68  |
| 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       | 19.80   |
| 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         |                  | 1931.81        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>1753.71</b> |
| 30101      | 基本工资             | 355.26         |
| 30102      | 津贴补贴             | 60.01          |
| 30103      | 奖金               | 319.02         |
| 30107      | 绩效工资             | 253.29         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 148.49         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 74.24          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 51.55          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 8.24           |
| 30113      | 住房公积金            | 118.51         |
| 30114      | 医疗费              | 6.80           |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 358.30         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>36.15</b>   |
| 30228      | 工会经费             | 16.77          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 19.38          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>141.95</b>  |
| 30305      | 生活补助             | 21.34          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 120.61         |

## 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，福清市高岭中心小学单位收入预算为2140.79万元，比上年减少47.12万元，主要原因是学生数减少，预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入2140.79万元、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2140.79万元，比上年减少47.12万元，主要原因是学生数减少，预算收入减少，预算支出减少。其中：基本支出1931.81万元、项目支出208.98万元、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2140.79万元，比上年减少47.12万元，降低2.15%，主要原因是：学生数减少，预算收入减少，预算支出减少。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）2050201-学前教育 48.73 万元。主要用于学前教育办学支出。

（二）2050202-小学教育 1666.63 万元。主要用于小学教育办学支出。

（三）2080502-事业单位离退休 120.61 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 74.24 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 21.34 万元。主要用于学校遗属人员生活补助等支出。

（六）2101102-事业单位医疗 66.59 万元。主要用于各类学校基本医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 118.51 万元。主要用于各类学校住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 24.14 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 1931.81 万元，其中：

（一）人员经费 1895.66 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 36.15 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，福清市高岭中心小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**

## 604264\_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    | "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。” |           |              |     |
| 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      | 90% |
|            | 产出指标  | 时效指标      | 资金支付及时率      | 90% |
|            |   | 数量指标      | 补助关工委数       | 1人  |
|            |   | 质量指标      | 资金使用合规率      | 90% |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 基层关心下一代工作覆盖率 | 90% |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 95% |

## 604264\_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:                          | 15.53     |          |     |
|            | 财政拨款:                          | 15.53     |          |     |
|            | 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  | 90% |
|            | 产出指标                           | 时效指标      | 资金支付及时率  | 90% |
|            |                                | 数量指标      | 补助原代课教师数 | 18人 |
|            |                                | 质量指标      | 补助覆盖率    | 90% |
|            | 效益指标                           | 经济效益指标    | 专任教师合格率  | 90% |
|            | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 95% |

## 604264\_保教费安排的支出绩效目标表

|                |          |               |           |      |
|----------------|----------|---------------|-----------|------|
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额:    | 33.00         |           |      |
|                | 财政拨款:    | 33.00         |           |      |
|                | 其他资金:    | 0.00          |           |      |
| 项目实施期<br>目标    | 保障学校正常运转 |               |           |      |
| 绩效目标指<br>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<br>标    | 生均补助标准达标率 | 90%  |
|                | 产出指标     | 时效指标          | 资金支付及时率   | 90%  |
|                |          | 数量指标          | 在校学生数     | 20 人 |
|                |          | 质量指标          | 设备采购合格率   | 90%  |
|                | 效益指标     | 经济效益指<br>标    | 学生毕业率     | 95%  |
|                | 满意度指标    | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度   | 95%  |

## 604264\_市人才专项经费——高层次教育人才补贴绩效目标表

|            |   |           |         |      |
|------------|---|-----------|---------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：   | 1.20      |         |      |
|            | 财政拨款：   | 1.20      |         |      |
|            | 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 | 100% |
|            | 产出指标  | 时效指标      | 支付及时率   | 95%  |
|            |   | 数量指标      | 补助教师数   | 1人   |
|            |   | 质量指标      | 补助覆盖率   | 100% |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 聘期考核合格率 | 100% |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 补助教师满意率 | 90%  |

## 604264\_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：    | 50.59     |           |     |
|            | 财政拨款：    | 50.59     |           |     |
|            | 其他资金：    | 0.00      |           |     |
| 项目实施期目标    | 保障学校正常运转 |           |           |     |
| 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     | 经济成本指标    | 其他资金投入    | 0元  |
|            | 产出指标     | 时效指标      | 资金支付及时率   | 90% |
|            |          | 数量指标      | 校园保安数量    | 10人 |
|            |          | 质量指标      | 安保设备正常使用率 | 90% |
|            | 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% |

## 604264\_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:                       | 5.87      |         |     |
|            | 财政拨款:                       | 5.87      |         |     |
|            | 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  | 90% |
|            | 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  | 80人 |
|            |                             | 质量指标      | 培训合格率   | 90% |
|            | 效益指标                        | 经济效益指标    | 专任教师合格率 | 90% |
|            |                             | 社会效益指标    | 专任教师合格率 | 90% |
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 教师培训满意率 | 90% |

## 604264\_乡村教师补贴绩效目标表

|            |  |           |         |     |
|------------|--|-----------|---------|-----|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                  | 43.20     |         |     |
|            | 财政拨款：                                  | 43.20     |         |     |
|            | 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 | 90% |
|            | 产出指标                                   | 时效指标      | 支付及时率   | 90% |
|            |  | 数量指标      | 补助教师数   | 80人 |
|            |  | 质量指标      | 补助覆盖率   | 90% |
|            | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 专任教师合格率 | 90% |
|            | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 补助教师满意率 | 95% |

## 604264\_学前免保育教育费补助资金绩效目标表

|            |  |           |           |     |     |
|------------|--|-----------|-----------|-----|-----|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                  | 3.13      |           |     |     |
|            | 财政拨款：                                  | 3.13      |           |     |     |
|            | 其他资金：                                  | 0.00      |           |     |     |
| 项目实施期目标    | 公办幼儿园学前教育生均公用经费按基本定额标准核拨公用经费，用于日常维护开支。 |           |           |     |     |
| 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 | 90% |     |
|            | 产出指标                                   | 时效指标      | 资金支付及时率   |     | 90% |
|            |  | 数量指标      | 在校学生数     |     | 10人 |
|            |  | 质量指标      | 设备采购合格率   |     | 90% |
|            | 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% |

## 604264\_学前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：                                  | 12.60     |           |     |     |
|            | 财政拨款：                                  | 12.60     |           |     |     |
|            | 其他资金：                                  | 0.00      |           |     |     |
| 项目实施期目标    | 公办幼儿园学前教育生均公用经费按基本定额标准核拨公用经费，用于日常维护开支。 |           |           |     |     |
| 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 | 90% |     |
|            | 产出指标                                   | 时效指标      | 资金支付及时率   |     | 90% |
|            |  | 数量指标      | 在校学生数     |     | 20人 |
|            |  | 质量指标      | 设备采购合格率   |     | 90% |
|            | 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% |

604264\_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:                                       | 6.00      |           |       |
|             | 财政拨款:                                       | 6.00      |           |       |
|             | 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  | 社会成本指标    | 生均补助标准达标率 | 90%   |
|             | 产出指标  | 时效指标      | 资金支付及时率   | 90%   |
|             |   | 数量指标      | 在校学生数     | 600 人 |
|             |   | 质量指标      | 设备采购合格率   | 90%   |
|             | 效益指标  | 生态效益指标    | 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%   |

## 604264\_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：                                    | 37.20     |           |      |
|            | 财政拨款：                                    | 37.20     |           |      |
|            | 其他资金：                                    | 0.00      |           |      |
| 项目实施期目标    | “义务教育阶段中小学生均公用经费按基本定额标准核拨公用经费，用于日常维护开支。” |           |           |      |
| 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 | 90%  |
|            | 产出指标                                     | 时效指标      | 资金支付及时率   | 90%  |
|            |  | 数量指标      | 在校学生数     | 600人 |
|            |  | 质量指标      | 设备采购合格率   | 90%  |
|            | 效益指标                                     | 生态效益指标    | 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%  |

### 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，福清市高岭中心小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年福清市高岭中心小学政府采购预算总额19.80万元，其中：政府采购货物预算19.80万元、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，福清市高岭中心小学共有车辆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。