

2026 年度
福清市龙山中心小学
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 | 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..... | 19 |
| 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..... | 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

福清市龙山中心小学的主要职责是：主要从事小学义务教育及学历教育，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,福清市龙山中心小学包括 3 个科(股)室, 详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 福清市龙山中心小学 |

三、单位主要工作任务

2026 年,福清市龙山中心小学主要任务是:以均衡发展和提高质量为抓手,以促进学生终身发展为主线,以师德师风建设为根本,更加注重教育内涵发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 安全工作:学校安全工作关系到社会的稳定,关系到学校的教育教学工作能否正常开展,它的责任重于泰山,必须常抓不懈,时时警钟长鸣。2026 年度龙山中心牢固树立科学发展、和谐发展和安全稳定发展的观念,始终坚持以人为本,“安全第一,预防为主”的方针,建立健全安全管理长效机制,为全体师生创设良好的校园环境,努力保障学校教育事业的可持续发展。通过不懈努力,确保实现以下目标:以创建“平安和谐文明校园”为载体,加强校园对安全工作的领导,加强安全工作队伍建设,加强安全工作制度建设,加强校园及周边地区治安环境整治;提高师生安全文明意识,

树立“安全第一”“安全无小事”思想，营造“关注安全，防患于未然”氛围。保证学校无重大事故，使学生的违纪现象得到有效遏制，周边环境进一步得到净化，内部秩序更加和谐有序，努力杜绝一切因学校工作失误造成的安全责任事故，消除学校的安全隐患，使教师有一个安全祥和的工作环境，学生有一个安全文明的学习环境，使我校成为“平安和谐校园”。

（二）党建工作：加强党的领导，强化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设，支委党政班子成员要率先带头落实廉政工作，引领全体教师落实师德师风要求。师德师风是评价教师队伍建设的第一标准。要系统检视新时代职业行为准则的落地情况，严把入口关、考核关、监督关、惩处关，发现一起、查处一起、通报一起、警示一片。要进一步厚植师德涵养，完善教师荣誉表彰制度体系，开展好师德传统教育、师德榜样教育，营造尊师重教氛围。要着力抓好教师特别是青年教师思政工作，坚持德法并举，强化政治意识和品质修养，打造德才兼备的高素质教师队伍。

（三）德育工作：以立德树人为根本，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。学校要将德育、少先队工作全面纳入学校教育的总体格局列入学校工作计划和督导方案。充分发挥学校德育的主体作用，在全校范围内创设“全员育人”的氛围，树立“人人都是德育工作者”的意识，促进和推动学校德育工作。结合本学期学校工作重点，进一步加强班主

任、辅导员队伍建设，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。注重党、团、队组织意识教育内容的衔接，面向全体少年开展各种爱国教育活动。

（四）教学工作：更新观念、真抓实干，紧紧围绕教育教学工作目标，以课程改革为中心，以课堂教学为重点，深入开展教学研究，树立以“学生发展为本”的教育思想。紧紧抓住教学主渠道，以学生为本、以质量为魂、以优化语文课堂教学为中心，着力研究课堂教学中存在的具体问题，以校本研究为主要方式，继续落实教学常规、规范，落实、优化教学过程，扎扎实实地提高教学质量。同时结合学科全体教师的教研实际，为教师营造良好的教研氛围和展示舞台，全面提高课堂教学水平及业务能力，为全体学生的健康发展服务。

（五）后勤工作：后勤工作是学校工作的重要组成部分，总务处紧紧围绕学校工作中心，规范财务制度，严守财经纪律，将资金主要使用在正常办公及改善办学条件等方面，秉持全心全意为师生生活服务的宗旨，加强和改进后勤服务工作，以优质的服务为全体师生多做实事，多办好事，创造安定和谐的校园氛围。不断改善办学条件，创设良好的校园文化环境，进一步强化后勤内部管理机制，认真做好后勤人员的管理、学校的教学设施管理、学校安全管理、学校财物管理等各项工作。

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 | 2309.39 | 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 | 1571.25 |
| 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 | 478.48 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 82.59 |
| | | 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 | 177.07 |
| | | 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 | 2309.39 | 本年支出合计 | 2309.39 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 2309.39 | 支出合计 | 2309.39 |

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 | 2309.39 | 2309.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福清市龙山中心小学 | 2309.39 | 2309.39 | 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 | | 2309.39 | 2161.15 | 148.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 54.79 | 0.00 | 54.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1516.46 | 1423.01 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 348.02 | 348.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.66 | 94.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.59 | 82.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.75 | 145.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.32 | 31.32 | 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 | 2309.39 | 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 | 1571.25 |
| | | 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 | 478.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 82.59 |
| | | 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 | 177.07 |
| | | 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 | 2309.39 | 支出合计 | 2309.39 |

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 | | 2309.39 | 2161.15 | 148.24 |
| 2050201 | 学前教育 | 54.79 | 0.00 | 54.79 |
| 2050202 | 小学教育 | 1516.46 | 1423.01 | 93.45 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 348.02 | 348.02 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.66 | 94.66 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.80 | 35.80 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.59 | 82.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.75 | 145.75 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.32 | 31.32 | 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 | | 2309.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 1736.89 |
| 302 | 商品和服务支出 | 150.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 419.76 |
| 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 | 2.33 |
| 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 | | 2161.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 1732.92 |
| 30101 | 基本工资 | 491.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.10 |
| 30103 | 奖金 | 384.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 306.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 145.75 |
| 30114 | 医疗费 | 8.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.41 |
| 30228 | 工会经费 | 20.75 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 383.82 |
| 30305 | 生活补助 | 35.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 348.02 |

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，福清市龙山中心小学单位收入预算为2309.39万元，比上年减少8.57万元，主要原因是教师调动人数大幅度减少。其中：一般公共预算拨款收入2309.39万元、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2309.39万元，比上年减少8.57万元，主要原因是教师调动人数大幅度减少。其中：基本支出2161.15万元、项目支出148.24万元、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2309.39万元，比上年减少8.57万元，降低0.37%，主要原因是：教师调动人数大幅度减少。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 54.79 万元。主要用于学前教育支出。

（二）2050202-小学教育 1516.46 万元。主要用于小学教育办学支出。

（三）2080502-事业单位离退休 348.02 万元。主要用于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 94.66 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 35.80 万元。主要用于行政事业单位死亡人员的一次性抚恤及生活补助保障其家属对象的基本生活巩固我区拥军优属工作成果维护社会安定稳定支出。

（六）2101102-事业单位医疗 82.59 万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 145.75 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 31.32 万元。主要用于学校人员工资支出。

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 2161.15 万元，其中：

（一）人员经费 2116.74 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 44.41 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，福清市龙山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

保教费安排的支出项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 50.00 | | |
| | 财政拨款： | 50.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 为合理配置学前教育资源，加快学前教育发展，鼓励、引导幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务 | | | |
| 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 | 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 | 扶持附属幼儿园数量 | ≥2 所 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥99% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前入园率 | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |

教师继续教育经费（含高中课改）项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|---------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 4.93 | | |
| | 财政拨款： | 4.93 | | |
| | 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 | ≥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 | ≥80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% |

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

| | | | | |
|------------|--|-----------|--------------|--------|
| 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。”</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 | 年度工作完成率 | ≥95% |
| | | | 资金支付及时率 | ≥100% |
| | | 数量指标 | 举办各类社区教育活动 | ≥4场 |
| | | | 补助关工委数 | ≥1人 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | ≥1200人 |
| | | | 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 | ≥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

| | | | | |
|------------|------------------------|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 25.41 | | |
| | 财政拨款： | 25.41 | | |
| | 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 | ≥100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年度体检完成率 | ≥90% |
| | | 数量指标 | 补助退休教师数 | ≥128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% |

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

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 23.59 | | |
| | 财政拨款： | 23.59 | | |
| | 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 | | | |
| 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 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 校园保安数 | ≥6人 |
| | | 质量指标 | 安保设备正常使用率 | ≥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% |

税改转移支付安排的支出项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|---------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 10.53 | | |
| | 财政拨款: | 10.53 | | |
| | 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。 | | | |
| 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 | 资金支付及时率 | ≥100% |
| | | 数量指标 | 民办退养教师数 | ≥2 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 | ≥99% |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

学前教育生均公用经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 3.60 | | |
| | 财政拨款： | 3.60 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 为合理配置学前教育资源，加快学前教育发展，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性的学前教育服务，幼儿园的生均公用经费参照公办幼儿园标准进行补助。 | | | |
| 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 | 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 | ≥25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 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

学前免保育教育费补助资金项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 1.19 | | |
| | 财政拨款： | 1.19 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 学前免保育教育费补助 | | | |
| 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 | 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 | ≥15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% |

义务教育生均公用经费(本级提高)项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 3.97 | | |
| | 财政拨款: | 3.97 | | |
| | 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 | ≥100% |
| | | 数量指标 | 在校学生数 | ≥569人 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥100% |
| | 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 | ≥100% |

义务教育生均公用经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 24.36 | | |
| | 财政拨款： | 24.36 | | |
| | 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 800 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。”</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 | 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 | ≥100% |
| | | 数量指标 | 在校学生数 | ≥569 人 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥100% |
| | 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 | ≥100% |

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，福清市龙山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年福清市龙山中心小学政府采购预算总额 2.33 万元，其中：政府采购货物预算 2.33 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，福清市龙山中心小学共有车辆 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。