

2026 年度  
福清市音西中心小学  
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> .....	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
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	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

福清市音西中心小学的主要职责是：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,福清市音西中心小学包括 3 个科(股)室, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福清市音西中心小学

## 三、单位主要工作任务

2026 年,福清市音西中心小学主要任务是:以各学科课程标准为引领,立足学校教育教学实际,围绕“教师成长、学生成长、评价呈果”提升教学质量、促进学生全面发展、助力教师专业成长的核心目标,整合各学科教学资源与活动安排,将先进教育理论与教学实践相结合,规范教学管理,深化教学改革,推动学校教育教学工作高质量发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

### (一) 教师成长

1. 教研集备中促成长:以促进教师专业成长为目标,结合学科特点开展常态化、多样化的教研与集备活动。

2. 推骨干与青蓝工程中促成长:在学校中推选并组建市、县、校级骨干教师团队,同时由上一级的骨干团队与下一级骨干团队建立师带徒关系,指导日常教学,培养徒弟向上一级骨干晋升。

3. 课题研究与青蓝工程中促成长：在学校各级课题中，形成课题研究师徒小队，由课题组成员自由搭配，每个小队选择课题研究中的一个子任务，师徒共同研究，并做研究成果的展示与汇报。

## （二）扎实常规，促学业质量提升

1. 五、六年级工作：五、六年级教学质量，实行月质量监测制和组内常态分析。及时发现教学或学生中存在的共性问题，通过年段组群策群力，尝试解决，提升成绩。

2. 抓好教学常规工作：本学期在上学年制定的新常规规范的基础上，落实月抽查督导制度，由教导处每月底抽检一个年段，由年段长和各科教研组长配合对本年段的常规工作进行检查，通过月督导落实各项常规，及时跟踪整改存在的问题。（完小校由包校行政落实月督导）期末进行一次全面的教学常规普查，对教师的学期常规做量化评价。

## （三）德育工作

以“阶梯式培养·全员参与·过程量化·文化浸润”核心理念为指引，深入落实《中小学德育工作指南》要求，聚焦学生核心素养发展，通过系统性、阶段性的习惯养成教育，着力解决当前德育工作中存在的突出问题，构建“目标清晰、责任明确、全员协同、评价科学”的德育工作体系，培养“知礼仪、守规范、能自治、敢担当”的新时代好少年。

## （四）总务处工作

坚持以“为教师为学校服务”为指导思想，围绕学校学

期工作计划，在校长室的直接领导下，进一步明确“服务于教学，服务于师生”的后勤工作原则。继续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、食堂食品安全卫生管理、学校财物的管理等各项工作。

#### （五）办公室工作

紧密围绕学校工作的整体要求，弘扬团结协作、敬业奉献的精神，以促进学生、教师和学校的全局发展为根本目标。坚持以教育教学及师生服务为核心，充分发挥办公室的参谋、协调和服务作用，不断改进工作方法，提高工作效率，推动办公室工作走向制度化和标准化。

## 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	3074.37	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	2227.20
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	468.02
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	120.93
		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	258.22
		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	3074.37	本年支出合计	3074.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3074.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>3074.37</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 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	3074.37	3074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市音西中心小学	3074.37	3074.37	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>3074.37</b>	<b>2945.17</b>	<b>129.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2216.58	2098.00	118.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.39	304.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.92	44.92	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	3074.37	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	2227.20
		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	468.02
		九、卫生健康支出	120.93
		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	258.22
		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>3074.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>3074.37</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		3074.37	2945.17	129.20
2050201	学前教育	10.62	0.00	10.62
2050202	小学教育	2216.58	2098.00	118.58
2080502	事业单位离退休	304.39	304.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.61	138.61	0.00
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	0.00
2101102	事业单位医疗	120.93	120.93	0.00
2210201	住房公积金	213.30	213.30	0.00
2210202	提租补贴	44.92	44.92	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		3074.37
301	工资福利支出	2564.94
302	商品和服务支出	151.17
303	对个人和家庭的补助	351.56
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	6.70
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		2945.17
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2549.66</b>
30101	基本工资	710.14
30102	津贴补贴	46.09
30103	奖金	566.66
30107	绩效工资	454.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.22
30109	职业年金缴费	138.61
30110	职工基本医疗保险缴费	93.28
30112	其他社会保障缴费	15.15
30113	住房公积金	213.30
30114	医疗费	12.50
30199	其他工资福利支出	22.08
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66.27</b>
30228	工会经费	30.47
30299	其他商品和服务支出	35.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>329.24</b>
30301	离休费	17.97
30305	生活补助	25.02
30399	其他对个人和家庭的补助	286.25

## 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，福清市音西中心小学单位收入预算为3074.37万元，比上年增加24.35万元，主要原因是普调工资增加支出。其中：一般公共预算拨款收入3074.37万元、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3074.37万元，比上年增加24.35万元，主要原因是普调工资增加支出。其中：基本支出2945.17万元、项目支出129.20万元、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3074.37万元，比上年增加24.35万元，增长0.80%，主要原因是：工资普调支出增加。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、办公等非急需非刚性支出，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 10.62 万元。主要用于学前教育人员经费及日常工作经费支出。

（二）2050202-小学教育 2216.58 万元。主要用于基本中的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助以及资本性支出。

（三）2080502-事业单位离退休 304.39 万元。主要用于离休人员工资及事业单位离退休人员津补贴支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 138.61 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 25.02 万元。主要用于行政事业单位死亡人员遗属的生活补助保障其家属对象的基本生活维护社会安定稳定支出。

（六）2101102-事业单位医疗 120.93 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（七）2210201-住房公积金 213.30 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 44.92 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### **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 2945.17 万元，其中：

（一）人员经费 2878.90 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 66.27 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，福清市音西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**

## 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：	7.01		
	财政拨款：	7.01		
	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	≥99%
	产出指标	时效指标	年度培训完成率	≥99%
		数量指标	教师培训人数	≥127人
		质量指标	培训合格率	≥99%
	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	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。			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	补助关工委数	≥1个
		质量指标	补助标准与文件吻合率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	基层关心下一代工作覆盖率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 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：	4.00		
	财政拨款：	4.00		
	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	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	在校学生数	≥41 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%

## 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：	17.00		
	财政拨款：	17.00		
	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；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	经济成本指标	补助标准合规率	≥100%
			资金支付及时率	≥99%
	产出指标	数量指标	补助原代课教师数	≥16 人
			补助退休教师数	≥107 人
		质量指标	补助覆盖率	≥99%
			体检单位资质达标率	≥99%
	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	补助教师满意度	≥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：	30.02		
	财政拨款：	30.02		
	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，加强学校保卫工作及公立中（小）学校全面建设地震预警信息专用接收终端，保障师生安全。			
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	≥100%
	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	≥8人
			终端设备数	≥4路
	质量指标	设备正常使用率	≥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%	

## 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:	5.32		
	财政拨款:	5.32		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	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;			
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	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	民办退养教师数	≥1人
		质量指标	补助覆盖率	≥99%
	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：	3.02		
	财政拨款：	3.02		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	公办幼儿园学前一年在园儿童免除保育教育费，教育部门批准设立的民办幼儿园符合条件的幼儿园。			
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	在校补助学生数	≥28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%

## 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	公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年600元，且在园幼儿数不足50人按50人安排经费。			
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	在校补助学生数	≥41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：	11.28		
	财政拨款：	11.28		
	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 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	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	在校补助学生数	≥1406 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项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	47.29		
	财政拨款：	47.29		
	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	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	在校补助学生数	≥1406 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，福清市音西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年福清市音西中心小学政府采购预算总额6.70万元，其中：政府采购货物预算6.70万元、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，福清市音西中心小学共有车辆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。