

2026 年度
福清市启航幼儿园
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.....	18
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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市启航幼儿园的主要职责是：对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，是基础教育的重要组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市启航幼儿园包括1个科(股)室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市启航幼儿园

三、单位主要工作任务

2026年，福清市启航幼儿园主要任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体智德美全面发展的教育。促进其身心和谐发展。同时为幼儿家长参加工作、学习提供便利。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学校安全工作关系到社会的稳定，关系到学校的保育教育工作能否正常开展，它的责任重于泰山，必须常抓不懈，时时警钟长鸣。2026年度福清市霞楼幼儿园牢固树立科学发展、和谐发展和安全稳定发展的观念，认真贯彻教育局综合治理和安全工作的指导思想和总体要求，始终坚持以人为本，“安全第一，预防为主”的方针，紧紧围绕创建“安全文明校园”的目标，全面贯彻落实安全工作的法律法规，深入开展道路交通安全、卫生安全、学生假期安全、校园安全、消防安全和校园周边安全等专项整治工作，进一步强化

安全工作责任追究制度，大力拓宽安全知识宣传教育渠道，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）保教工作：以《幼儿园教育指导纲要》为指南，认真实施幼儿园综合课程，加强学习和研究，发挥好教科研的先导作用，不断提高教育教研水平和科研能力，提升教师的专业素养，进一步提高我园的教育质量，提升办园品位，使我园的教育真正成为适合幼儿发展需要和促进幼儿健康成长的希望摇篮。以理论学习为抓手，促进教师吸纳信息，反思水平的整体提高。以课堂教研活动为载体，抓实各层次的教研研讨活动。以优质课的评比为契机，营造积极互动的研讨氛围。以课题为立足点，做好课题的研究工作。以点带面，积极走“以科研促教研，教研科研相长”的道路，深入

开展教育科研，凸显我园特色。

（三）后勤工作：后勤工作是学校工作的重要组成部分，总务处将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、学校财物管理等工作。全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力增强服务意识，把优质高效的后勤服务工作作风落到实处，使后勤工作在制度化、规范化、高效化方面有新突破。

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	374.52	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	334.74
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	10.72
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.19
		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	19.87
		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	374.52	本年支出合计	374.52
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	374.52	支出合计	374.52

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	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市启航幼儿园	374.52	374.52	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		374.52	243.49	131.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	334.74	203.71	131.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.38	3.38	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	374.52	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	334.74
		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	10.72
		九、卫生健康支出	9.19
		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	19.87
		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	374.52	支出合计	374.52

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		374.52	243.49	131.03
2050201	学前教育	334.74	203.71	131.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00
2210202	提租补贴	3.38	3.38	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		374.52
301	工资福利支出	327.99
302	商品和服务支出	36.53
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	10.00
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		243.49
301	工资福利支出	237.99
30101	基本工资	48.56
30102	津贴补贴	3.45
30103	奖金	47.00
30107	绩效工资	38.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45
30109	职业年金缴费	10.72
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	16.49
30114	医疗费	1.10
30199	其他工资福利支出	42.72
302	商品和服务支出	5.50
30228	工会经费	2.36
30299	其他商品和服务支出	3.14

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，福清市启航幼儿园单位收入预算为374.52万元，比上年增加18.76万元，主要原因是在编人员增加2个故经费增加。其中：一般公共预算拨款收入374.52万元、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374.52万元，比上年增加18.76万元，主要原因是在编人员增加2个故经费增加。其中：基本支出243.49万元、项目支出131.03万元、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374.52万元，比上年增加18.76万元，增长5.27%，主要原因是：在编人员增加2个故经费增加。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 334.74 万元。主要用于公办幼儿园人员、幼儿生均公用经费补助、非编教师经费及公办园建设等支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.72 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 9.19 万元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 16.49 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

（五）2210202-提租补贴 3.38 万元。主要用于在编人员的工资支出。

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 243.49 万元，其中：

（一）人员经费 237.99 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 5.50 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,福清市启航幼儿园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

班主任考核奖励金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.60		
	财政拨款：	8.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	从2017-2018学年开始，对考评为优秀、良好、合格的班主任，分别按每人每年10000元、8000元、6000元的标准发放班主任等级考评奖励金			
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	经济成本指标	补助标准合规率	≥8.6万元
	产出指标	时效指标	支付及时率	≥98%
		数量指标	补助教师数	≥11人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	班主任考核合格率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥98%

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：	101.02		
	财政拨款：	101.02		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学校教育教学正常开展。			
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	标准达标率	=100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥97%
		数量指标	幼儿园发展数量	≥1 所
		质量指标	设备采购合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	学前入园率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

关于下达支持学前教育发展补助资金的通知项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	补助资金主要用于购置设施设备、配备适宜的玩教具、改扩建等改善办园条件，以及辐射带动集团内幼儿园开展科学保教，促进保教质量提升。			
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	支出预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
		数量指标	在校幼儿数	≥257 人
		质量指标	设备验收合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	幼儿毕业率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

教师待遇保障经费（含名优骨干教师、校际交流等）

项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	0.36		
	财政拨款：	0.36		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	<p>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。</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	补助标准合规率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥96%
		数量指标	补助教师数	≥0.36 万元
		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	≥96%

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：	1.15		
	财政拨款：	1.15		
	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	≥100%
		数量指标	教师培训人数	≥0.62 万元
		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	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥94%

教育费附加安排的支出(2024 年结转)项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	41.60		
	财政拨款:	41.60		
	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	支出预算执行率	≥98%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
		数量指标	在校幼儿数	≥257 人
		质量指标	设备验收合格率	≥
	效益指标	社会效益指 标	幼儿毕业率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥96%

教育费附加安排的支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.50		
	财政拨款：	1.50		
	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	支出预算执行率	≥98%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
		数量指标	在校幼儿数	≥257人
		质量指标	设备验收合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	幼儿毕业率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

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：	8.02		
	财政拨款：	8.02		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学校的各项工作正常运转			
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	≥8.02 万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥96%
		数量指标	校园保安数	≥100%
		质量指标	安保设备正常使用率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	幼儿毕业率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%

学前教育生均公用经费（上级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.86		
	财政拨款：	3.86		
	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	社会成本指标	生均补助标准达标率	≥3.86万元
	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	≥257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	≥97%

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：	11.41		
	财政拨款：	11.41		
	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	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	≥97%
		数量指标	在校幼儿数	≥11.41万元
		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	≥95%

学前教育政府助学金（上级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	0.25		
	财政拨款：	0.25		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	“设立学前教育政府助学金，用于资助家庭经济困难幼儿接受学前教育。学前教育政府助学金主要用于幼儿在园期间的保教费及伙食费补助，补助标准为第一类幼儿每生每年2000元，第二类幼儿每生每年1000元。”			
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	一档助学金补助标准	≥2000元
			二档助学金补助标准	≥1000元
	产出指标	时效指标	资金下达时效	≥100%
		数量指标	受助学生数	≥3人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	惠及学生数	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

学前免保育教育费补助资金（上级）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.20		
	财政拨款：	7.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	闽财教指【2025】56号《福建省财政厅 福建省教育厅关于下达2025年学前免保育教育费补助资金的通知》			
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	学前免保育教育费补助标准达标率	≥7.2万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	大班幼儿数	≥96个
		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	≥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，福清市启航幼儿园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年福清市启航幼儿园政府采购预算总额0.23万元，其中：政府采购货物预算0.23万元、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，福清市启航幼儿园共有车辆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。