
**2026 年度
闽江师范高等专科学校
部门预算**

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2026 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	60
第四部分 名词解释.....	62

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽江师范高等专科学校的主要职责是：人才培养、科学研究和服务社会。服务基础教育，服务经济社会发展，培养小学教育、学前教育师资等全日制师范类专业与非师范类专科人才，同时开展各类非学历教育及社会培训业务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽江师范高等专科学校包括 28 个机关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	闽江师范高等专科学校(本级)
(二)	福州市艺术学校
(三)	闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园
(四)	闽江师范高等专科学校附属实验小学
(五)	福建省福清卫生学校

三、部门主要工作任务

2026 年，闽江师范高等专科学校主要任务是：落实立德树人根本任务，推进“双高校”建设，深化内涵发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 深化党建业务融合。一是聚焦学生成长需求。学生党支部以“一站式”学生社区为核心阵地，紧扣温暖集体、温馨校园建设目标，打造“党建+社区服务”特色品

牌，推动组织优势转化为服务学生的实际成效，增强基层党建工作的亲和力与感染力。二是立足教师发展特点。教师党支部围绕强国建设使命，健全“党建+教学科研”融合机制，将党建要求深度融入课程思政建设与科研项目攻关全过程，充分激发教师教书育人、科研创新的内生动力，形成党建与业务相互促进的良好局面。

（二）提升内涵发展水平。一是积极争取提升办学层次。向省市有关部门争取，推动学校升本事项纳入“福州市‘十五五’教育事业发展专项规划”“福建省高校设置‘十五五’规划”，培养更加适应福州经济社会发展需求的高素质技术技能人才，服务强省会战略和现代化国际城市建设。二是优化专业结构布局。紧扣福州市人工智能、数字经济、大健康产业发展布局，通过校企协同、资源整合与模式创新强化专业群建设，深化“四链协同”。围绕“一老一小”领域深耕布局，持续巩固护理、养老传统强项专业，聚焦托育领域师资培养与专业服务，着力发展特色技能型专业；发挥化工等专业竞争优势，动态调整专业发展路径；办好闽剧传承相关专业，服务发展闽都文化。

（三）强化科研创新效能。一是加强有组织科研。围绕福州社科强市建设目标，聚焦教育改革、历史文化遗产、区域产业升级等重点领域，组建跨学科科研团队，提升服务地方发展能力。二是促进成果转化应用。深化科技特派员制度，组织团队服务乡村基层，促进科研资源与地方建

设有效对接。

（四）拓展开放合作格局。 一是服务“一带一路”，深入推进“海丝学院”品牌建设，开展面向共建国家学生、教师和企业员工的职业技术技能培训；实施“闽师海外华文教育品牌提升计划”，推进国别化海外华文教师与校长培训；落实“中外职业教育学习互鉴计划”，组团赴国（境）外开展教育交流；实施“留学闽师计划”，吸引海外学生来华留学。二是深化闽台职教融合，实施“闽台教育融合发展计划”，推进省级开放型闽台产教融合实践中心、闽台融合实习实训基地等平台建设，稳步扩大台湾地区学生招收规模，深化与台湾地区高校交流合作。

（五）加强校园文化建设。一是强化思想引领。做强“新时代八闽之声”宣讲团，用好“旗山大讲坛”平台，推动党的创新理论入脑入心。加强校史文化宣传，促进重要题词精神与校园文化深度融合。二是持续深化“闽剧文化”品牌建设。支持原创文化精品创新与展演，培育青年传承力量，擦亮闽剧艺术人才培养金字招牌。三是推进“五育”协同育人。加强“青”字号品牌建设，深化“共青团流动少年宫”工程和“我为同学做实事”项目建设，持续打造“青春闽师”，切实增强学生的归属感和幸福感。

（六）夯实社会服务基础。 一是筑牢核心能力，构建标准化、品牌化服务体系，规范各类培训开展，推进基地

标准化建设，培育“闽师培训”品牌；联合兄弟院校及机构开展技能等级认定及专项能力考核；持续开展普通话培训测试并争取专项项目；承接各级各类考试业务；规范学历校外教学点管理。二是拓宽服务渠道，挖掘自考专本衔接业务潜力，扩大生源规模；持续申报新增可认定工种，重点推进育婴员、养老护理员、人工智能训练师等职业技能培训；积极关注并参与各级各类项目申报，拓宽社会培训合作渠道。

（七）加快推进基础建设。一是继续推动闽江师专二期二阶段项目建设，落实附中项目攻坚行动。二是推进校区用地扩征与收储工作。对接闽侯县相关部门推进旗山校区用地扩征，启动三期建设用地选址；结合仓山区统一征收工作，适时开展校门口地块收储；对接市资源规划局和土发中心，启动城山小学地块用地性质变更、立项及征地前期工作，逐步规划新扩征用地的建设方案，为升本提供硬件支撑。

第二部分
2026 年度部门预算表

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	29670.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	12083.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	35378.46
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2883.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	895.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2596.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	41753.80	本年支出合计	41753.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	41753.80	支出合计	41753.80

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	41753.80	29670.80	0.00	0.00	12083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市艺术学校	727.44	722.44			5.00						
福建省福清卫生学校	2949.38	2949.38									
闽江师范高等专科学校	33693.57	21693.57			12000.00						
闽江师范高等专科学校附属实验小学	3126.54	3048.54			78.00						
闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园	1256.87	1256.87									

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	合计	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		41753.80	28889.75	12864.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35378.46	22514.41	12864.05			
20502	普通教育	3727.04	1656.47	2070.57			
2050201	学前教育	1072.08	384.78	687.30			
2050202	小学教育	2618.08	1271.69	1346.39			
2050299	其他普通教育支出	36.88		36.88			
20503	职业教育	25851.42	20857.94	4993.48			
2050302	中等职业教育	2494.33	1967.85	526.48			
2050305	高等职业教育	23357.09	18890.09	4467.00			
20509	教育费附加安排的支出	5800.00		5800.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5800.00		5800.00			
208	社会保障和就业支出	2883.07	2883.07				
20805	行政事业单位养老支出	2834.38	2834.38				
2080502	事业单位离退休	1464.80	1464.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.06	913.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.52	456.52				
20899	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69				
210	卫生健康支出	895.92	895.92				
21011	行政事业单位医疗	895.92	895.92				
2101102	事业单位医疗	496.47	496.47				
2101103	公务员医疗补助	399.45	399.45				
221	住房保障支出	2596.35	2596.35				
22102	住房改革支出	2596.35	2596.35				

2210201	住房公积金	1115.13	1115.13				
2210202	提租补贴	246.65	246.65				
2210203	购房补贴	1234.57	1234.57				

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	29670.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	23295.46
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2883.07
		九、卫生健康支出	895.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2596.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	29670.80	支出合计	29670.80

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		29670.80	17289.75	12381.05
205	教育支出	23295.46	10914.41	12381.05
20502	普通教育	3649.04	1656.47	1992.57
2050201	学前教育	1072.08	384.78	687.30
2050202	小学教育	2540.08	1271.69	1268.39
2050299	其他普通教育支出	36.88		36.88
20503	职业教育	13846.42	9257.94	4588.48
2050302	中等职业教育	2489.33	1967.85	521.48
2050305	高等职业教育	11357.09	7290.09	4067.00
20509	教育费附加安排的支出	5800.00		5800.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5800.00		5800.00
208	社会保障和就业支出	2883.07	2883.07	
20805	行政事业单位养老支出	2834.38	2834.38	
2080502	事业单位离退休	1464.80	1464.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913.06	913.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.52	456.52	
20899	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	
210	卫生健康支出	895.92	895.92	
21011	行政事业单位医疗	895.92	895.92	
2101102	事业单位医疗	496.47	496.47	
2101103	公务员医疗补助	399.45	399.45	
221	住房保障支出	2596.35	2596.35	
22102	住房改革支出	2596.35	2596.35	
2210201	住房公积金	1115.13	1115.13	
2210202	提租补贴	246.65	246.65	
2210203	购房补贴	1234.57	1234.57	

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：本部门 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：本部门 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		29670.80
301	工资福利支出	14308.29
302	商品和服务支出	4034.56
303	对个人和家庭的补助	3299.29
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	8028.66
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		17289.75
301	工资福利支出	12692.69
30101	基本工资	3621.42
30102	津贴补贴	1481.22
30103	奖金	2657.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1503.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913.06
30109	职业年金缴费	456.52
30110	职工基本医疗保险缴费	496.47
30111	公务员医疗补助缴费	399.45
30112	其他社会保障缴费	48.69
30113	住房公积金	1115.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2131.25
30201	办公费	14.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	300.80

30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1800.45
303	对个人和家庭的补助	2451.81
30301	离休费	42.52
30302	退休费	189.85
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	15.36
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	1020.22
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1183.86
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	14.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	14.00
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，闽江师范高等专科学校收入预算为41753.80万元，比上年增加2078.38万元，增长5.24%，主要原因是财政拨款人员经费、基建拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入29670.80万元、财政专户管理资金收入12083.00万元。

相应安排支出预算41753.80万元，比上年增加2078.38万元，增长5.24%，主要原因是财政拨款人员经费、基建拨款增加。其中：基本支出28889.75万元、项目支出12864.05万元。

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29670.80万元，比上年增加3127.38万元，增长11.78%，主要原因是人员经费、基建拨款增加。按照中央、省、市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，重点压减了公用经费，同时合理保障了教学科研、办学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）2050201-学前教育1072.08万元。主要用于附属幼儿园办学运转支出。

（二）2050202-小学教育2540.08万元。主要用于附属小学办学运转支出。

（三）2050299-其他普通教育支出36.88万元。主要用于省财教师队伍建设专项资金及体育美育教育专项资金支出。

（四）2050302-中等职业教育2489.33万元。主要用于福州市艺术学校、福清卫生学校办学运转支出。

(五) 2050305-高等职业教育 11357.09 万元。主要用于闽江师范高等专科学校办学运转支出。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 5800.00 万元。主要用于基建项目、学校内涵建设项目支出。

(七) 2080502-事业单位离退休 1464.80 万元。主要用于离退休人员经费支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 913.06 万元。主要用于在职人员基本养老保险费支出。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 456.52 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(十) 2089999-其他社会保障和就业支出 48.69 万元。主要用于失业、工伤等社保费支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 496.47 万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 399.45 万元。主要用于在职人员医疗补助费支出。

(十三) 2210201-住房公积金 1115.13 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十四) 2210202-提租补贴 246.65 万元。主要用于提租补贴支出。

(十五) 2210203-购房补贴 1234.57 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 17289.75 万元，其中：

（一）人员经费 15144.5 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 2145.25 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.00万元，与上年持平。主要是保障日常公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排15.00万元，其中：公务用车运行费15.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障日常公务用车运行需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，闽江师范高等专科学校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

2026年市属高校学生资助资金（省级）项目绩效目标表				
项目名称	2026年市属高校学生资助资金（省级）			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	206.00		
	财政拨款	206.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	促进教育公平，奖励品学兼优在校生和资助困难学生，保证学生顺利完成学业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指	经济成本指标	家庭经济困难学生补助	≥3000元/人

	标		标准		
			家庭经济特别困难学生 补助标准	≥5000元/人	
	产出指 标	数量指标	家庭经济困难学生补助 数量	≥1400人	
			质量指标	补助覆盖率	=100%
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指 标	经济效益指标	荣获国家奖学金人数	≥25人	
			荣获国家励志奖学金人 数	≥300人	
		社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人 数	≤0人	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受助学生投诉率	≤3%	
	备注				

2026年市属高校学生资助资金项目绩效目标表				
项目名称	2026年市属高校学生资助资金			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校	
专项资金情况（万元）	资金总额		411.00	
	财政拨款		411.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	促进教育公平，奖励品学兼优在校生和资助困难学生，保证学生顺利完成学业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	家庭经济特别困难学生补助标准	≥5000元/人
			家庭经济困难学生补助标准	≥3000元/人
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助数量	≥1400人
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0人
			荣获国家奖学金人数	≥25人
			荣获国家励志奖学金人数	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%
备注				

国家助学金及大学生医疗等资助补助金项目绩效 目标表

项目名称	国家助学金及大学生医疗等资助补助 金			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专 科学学校	
专项资金情况（ 万元）	资金总额	170.00		
	财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	促进教育公平，奖励品学兼优在校生和资助困难学生，医疗补助金用于学生日常医疗支出			
绩效目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	家庭经济困难学生补 助标准	≥3000元
	产出指 标	数量指标	家庭经济困难学生补 助数量	≥1300人
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指 标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学 人数	≤0人
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受助学生投诉率	≤3%
备注				

考试考务支出项目绩效目标表

项目名称	考试考务支出			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	168.00		
	财政拨款	168.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、普通话测试：我校承办国家普通话水平等级测试，参考人数大于3.8万人，应考人员合格率达90%，考试优秀率达70%；2、其他考试：完成学校学生的技能等级认定，包括但不限于育婴员、保育师、茶艺师、汽车维修工、电工等工种。职业技能鉴定总人数达1200人；职业技能鉴定通过率超70%；项目完成时间为50天内；专业技术人才总量达400人等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校外人员占参与职业技能鉴定总人数比重	≥10%
			人均考务成本	≤50元
	产出指标	数量指标	参考人数	≥38000人
		质量指标	应考人员合格率	≥70%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	考试优秀率	≥70%
			专业技术人才总量	≥400人
满意度指标	服务对象满意度指标	考试服务满意度	>90%	
备注				

闽江师专旗山校区重点基础建设项目项目绩效目标表

项目名称	闽江师专旗山校区重点基础建设项目			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026年闽江师专二期建设项目第二阶段项目计划完成中学教学综合楼、体育馆、操场及传达室等附属配套设施建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	概算控制率	≤2%
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥2个
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
			安全事故发生频次	=0次
	时效指标		按时开工率	=100%
	效益指标	经济效益指标	投资数额	=5600万元
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥50人
			建筑利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意率	≥90%
备注				

人才引进专项经费项目绩效目标表

项目名称	人才引进专项经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成现有高层次人才和新引进人才的引进津贴、租房补贴及安家费的工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	专业技术人才总量	≥80%
		经济成本指标	研究生学历人才占项目参与总人数比重	≥80%
	产出指标	数量指标	引进人才数	≥8人
			新引进高层次人才数	≥2人
		质量指标	引进人才试用期考核合格率	≥90%
		时效指标	人才服务年限	≥3年
	效益指标	社会效益指标	引进人才到位率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对政策及其执行的满意度	≥90%	
备注				

设备购置及运行修缮经费项目绩效目标表

项目名称	设备购置及运行修缮经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1112.00		
	财政拨款	1112.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1、设备购置及修缮经费：为了提升改善学校行政教学工作，优化行政教学条件，满足师生工作、学习与生活的需求，对教学设备进行购置，对办公教学用房等进行修缮。完成修缮项目数量达10项，现场验收合格率达100%，受益学生人数达10000人等；2：教学实训设备3、教育教学技术装备费：实现旗山和仓山校区1G带宽升级，教学仪器设备完成率达100%、采购装备合格率达100%、信息化建设成本控制率达100%、教学设施设备利用率达90%等；4、国有资产维护（修）及国产化设备软件更新项目：①通过对资产使用过程中维保维修及必要更新的投入，降低设备故障率、提高资产利用率，达到盘活国有资产的目标；②通过购置国产化设备及软件，逐步实施安可替代工程。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	完成修缮项目数量	≥8件
			设备更新数量	≥30项
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	维修及时率	>90%
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年教师队伍建设专项资金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年教师队伍建设专项资金			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	31.88		
	财政拨款	31.88		
	其他资金	0.00		
年度目标	立足福建辐射全国，培养德智体美劳全面发展，具有人文素养、创新意识、拥有扎实的专业基础理论知识、保育教育能力，具有可持续发展能力的有高素养的学前教育工作者。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公费生培养建设项费用	=31.88万元
	产出指标	数量指标	公费师范生毕业人数	=40个
		质量指标	应届毕业生教师资格证通过率	≥95%
		时效指标	软硬件建设及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公费师范生就业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师范生满意率	≥90%
备注				

提前下达2026年思想政治和体育美育劳动教育专项资金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年思想政治和体育美育劳动教育专项资金			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位		闽江师范高等专科学校
专项资金情况（万元）	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	美育浸润：在重点帮扶学校开发和实施美育专项课程、开展高雅艺术进校园、戏曲进校园等演出活动、开展美育教师队伍专业能力提升专项帮扶活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次
		质量指标	入选县级、展演、赛事等活动	≥1场
		时效指标	启动及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	能够弘扬社会主义核心价值观、满足人民群众的精神文化需求的美育活动所占比重	≥100%
			参会学校数	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	
备注				

学校内涵建设（含双高建设）项目绩效目标表				
项目名称	学校内涵建设（含双高建设）			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	3100.00		
	财政拨款	2700.00		
	其他资金	400.00		
年度目标	<p>通过建设，深入推进党建思政创新，办学资源优化，建成附属中学。专业化教师队伍建设，优化人才培养体系，深入推动产教融合，推进国际交流，提升社会服务质效，推进高水平专业群建设和特色专业建设，推进学校内涵建设。紧密对接产业需求，如完成工业互联网数智工坊产教融合实践中心、工业互联网虚拟仿真实训基地项目建设。好心理健康教育资源库力争用户突破 10 万人。</p> <p>智能工业生产服务专业群建设，一是竞赛成果突破，保障省级以上创新创业 / 职业规划大赛获奖≥1 个、省级赛项获奖≥20 个；产教融合深化，建成产业学院订单班 / 学徒制班 / 现场工程师班≥1 个、校企合作数字人工作室≥1 个、产教融合数字管理平台≥1 个，落地课证融通试点≥1 个；资源体系建设，开发精品课程≥10 门、数字教材≥2 本、“中文 + 数字技能”培训课程≥1 门，开展高技能证书认证培训≥7500 人 / 日；品牌影响力提升，打造省级课程思政典型案例≥1 门、省级以上专业群建设典型案例≥1 项，争创省级教学成果奖≥1 项，且所有任务完成及时率达 100%。</p> <p>二是强化成本管控，严格执行预算管理，将项目支出预算控制率≤95% 作为核心约束，保障每笔资金精准对接建设需求。</p> <p>三是突出效益导向，提升服务价值。通过校企技术合作实现技术服务收入≥40 万元；拓展国际化办学，与海外共建“海丝学院”≥1 项、输出国际化课程标准≥1 门，形成“以经费促建设、以建设提效益”的良性循环。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教职工人均奖励标准	≥6000元/人
			项目支出预算控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	省级及以上赛项获奖数量	≥20个
			高技能证书认证培训人日数	≥7500人
			校企联合开展技术服务项目数量	≥4项
			精品课程资源开发	≥10门
		采购实训设备、软件数量	≥20台	

	质量指标	省级教学成果奖	≥2项	
		省级以上专业专业群建设典型案例	≥1项	
		省级教学能力大赛排名	≥10名次	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	技术服务收入	≥40万
		社会效益指标	输出国际化课程标准	≥1门
			获省级职业技能大赛个人、团体一等奖数量	≥6项
		毕业生就业率	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%
	备注			

办学补助经费项目绩效目标表

项目名称	办学补助经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	福州市艺术学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	需外请专业课教师及文化课教师等约50人			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考务成本控制率	≤98%
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥30人
		质量指标	外聘教师考核合格率	=100%
		时效指标	外聘教师每周课时数	≥260课小时
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥90%
备注				

保安经费项目绩效目标表

项目名称	保安经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	福州市艺术学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	维持校区安全与稳定，保护校区师生生命与财产安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	=100%
		质量指标	机房安全运行天数	≥360天
		时效指标	应急救援平均响应及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故死亡人数	=0人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
备注				

非遗专业学生免学费资金项目绩效目标表				
项目名称	非遗专业学生免学费资金			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	福州市艺术学校	
专项资金情况（万元）	资金总额		45.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		5.00	
年度目标	实施艺校非遗专业学生免学费政策，2026年受益学生上半年不少于280人，下半年不少于320人，用人单位满意度不低于95%，聘请外聘教师不低于30人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥3600元
	产出指标	数量指标	外聘教师年总课时数	≥8000课小时
		质量指标	中职学校外聘教师资质达标率	=100%
		时效指标	中高考心理健康活动开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业就业对口率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
备注				

教学、演出及交流经费项目绩效目标表

项目名称	教学、演出及交流经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	福州市艺术学校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	以赛促练，提高师生表演水平。传承非遗，继续推行“闽剧进校园”活动。回馈社会，积极组织参与公益演出活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文艺活动成本控制率	≤97%
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥8场
		质量指标	文化艺术中心演出投诉率	≤5%
		时效指标	演出计划完成及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥250人
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演群众满意度	≥95%
备注				

教学设备购置款项目绩效目标表

项目名称	教学设备购置款			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	福州市艺术学校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	基本完成今年的预算指标，达到预计的效果。各科毕业汇报演出取得较大反响。学生在各项比赛中获得优异的成绩。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥2次
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	业务处理及时性	≥98%
	效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	≥2万元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
备注				

校区设施维护、维修经费项目绩效目标表				
项目名称	校区设施维护、维修经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	福州市艺术学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	新校区校园日常维修维护、网络维护、防盗消防安全维护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	故障修复完成率	=100%
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
备注				

学生伙食补助费项目绩效目标表

项目名称	学生伙食补助费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	福州市艺术学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	60.48		
	财政拨款	60.48		
	其他资金	0.00		
年度目标	标准为每人每天伙食补助7元，每学年按270天，在校生按320人，需经费约计60.48万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生伙食补贴标准	≥6.6元/天
	产出指标	数量指标	学生伙食补贴人数	≥250人次
		质量指标	学生伙食补助发放率	=100%
		时效指标	补助天数	≥20天
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	≥6.6元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
备注				

学校物业及水电运营费项目绩效目标表				
项目名称	学校物业及水电运营费			
主管部门	闽江师范高等专科学校		实施单位	福州市艺术学校
专项资金情况（万元）	资金总额		120.00	
	财政拨款		120.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据学校的实际情况，进行人员调整设置，增加保洁、楼管等后勤保障人员，涉及日常维修、幕墙清洗等项目,确保学校后勤正常运转;优化管理，不断推动校园建设，完善后勤保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理经费总额	≤70万元
	产出指标	数量指标	保洁面积	=33517平方米
		质量指标	保洁标准达标率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥98%
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
备注				

艺校新校区二期建设经费项目绩效目标表

项目名称	艺校新校区二期建设经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	福州市艺术学校	
专项资金情况（万元）	资金总额	36.00		
	财政拨款	36.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据福州市发展和改革委员会榕发改审批[2014]128号文件实施。完成二期施工尾款、图审费、产权测绘费及竣工财务决算编制费，合计36万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0次
	产出指标	数量指标	工程达标率	≥100%
		质量指标	工程施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%
备注				

保安经费项目绩效目标表

项目名称	保安经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属 实验幼儿园	
专项资金情况 (万元)	资金总额	9.60		
	财政拨款	9.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业的发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤4000元
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥2人
		质量指标	安全事故发生下降率	≥100%
		时效指标	工作时长	≥8小时
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥360人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
备注				

参聘人员经费项目绩效目标表

项目名称	参聘人员经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园	
专项资金情况（万元）	资金总额	255.00		
	财政拨款	255.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时发放我校15名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘（编外合同教师）人员年度人均经费标准	≤17万元
	产出指标	数量指标	参聘（编外合同教师）人员数量	≥15人
		质量指标	参聘（编外合同教师）人员考核通过率	≥100%
		时效指标	参聘（编外合同教师）人员工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥360人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
备注				

教师（人才）队伍建设项目绩效目标表				
项目名称	教师（人才）队伍建设			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园	
专项资金情况（万元）	资金总额		71.60	
	财政拨款		71.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.(榕教综〔2021〕8号) 榕教综〔2021〕15号，班主任考核奖励金 $1.2*13+0.8*20=31.6$ 万元； 2.榕教〔2020〕143号，校长、书记考核奖励 $2*1+1*5+0.6*7+0.3*28=19.6$ 万元； 3.新教师生活补贴 $1.2万*17人=20.4$ 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金额	=71600元
	产出指标	数量指标	奖励教师数量	≥33人
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%
		时效指标	考评奖励金发放时效性	≤10天
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
备注				

教师培训费项目绩效目标表				
项目名称	教师培训费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园	
专项资金情况（万元）	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p> 全园教职工79名师资培训，提高新教教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。 </p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤1100元
	产出指标	数量指标	受益教师数量	≥79人次
		质量指标	培训覆盖率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	职工人员控制率	≤90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

闽师附幼设备设施更新经费项目绩效目标表				
项目名称	闽师附幼设备设施更新经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园	
专项资金情况 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园在闽江师专党委及幼教集团的正确领导下，根据幼儿园办园的规范要求，以及采购与招投标内控管理规定实施各项工作。在办园中，根据《福建省示范性幼儿园评估办法》（闽教基【2008】41号）文件精神：“示范性幼儿园建设和评估应坚持‘软件从严、硬件从实’的要求，既要重视增加投入、改善办园条件，又要重视幼儿园建设的成本效益，在园舍、场地、设备等硬件配置上，以满足办园实际需要为原则。”</p> <p>办公设备更新24.6万，校园修缮20万，智慧校园30万，教玩具采购25.4万</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥11个
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	设备购置完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥360人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%
备注				

外聘人员工资项目绩效目标表

项目名称	外聘人员工资			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园	
专项资金情况 (万元)	资金总额	215.00		
	财政拨款	215.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月15个工作日内进行申报，及时落实临聘教师课时酬金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	=5800元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥37人
		质量指标	资金发放准确率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

园部环创经费项目绩效目标表

项目名称	园部环创经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园	
专项资金情况（万元）	资金总额	28.10		
	财政拨款	28.10		
	其他资金	0.00		
年度目标	校园环境创造提升学校特色建设，进一步推动我校美育体育改革发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥10项
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥360人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

教师（人才）队伍建设项目绩效目标表				
项目名称	教师（人才）队伍建设			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验小学	
专项资金情况（万元）	资金总额	140.00		
	财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>（1）及时发放2024-2025学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。</p> <p>（2）通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。（3）按时发放奖励资金，确保学校及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖励金	≤20000元
			新入职教职工生活补贴标准	≤1000元/月
			考评优秀的奖补标准	≤12000元
			考评称职的奖补标准	≤8000元
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥1人
			参聘新入职教职工数	≥20人
			发放领导干部数	=3人
			奖励教师数量	=63人
		质量指标	考核通过率	≥90%
			考核通过率	=100%
			实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8课时
	新入职教辅人员每周工作量		≥5工作日	
	上班时长		≥8小时	
	班主任考核及时启动		=100%	

	效益指标	社会效益指标	新入职教职工生活补贴落实率	=100%
			教学效益、办学成果或成效得分率	≥60%
			受奖励教职工占比	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入职教职工满意度	≥95%
			师生对领导班子及干部队伍满意度	≥98%
			教师满意度	≥95%
备注				

教师继续教育经费项目绩效目标表

项目名称	教师继续教育经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验小学	
专项资金情况 (万元)	资金总额	34.00		
	财政拨款	34.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据培训计划如期完成培训任务，抓好培训成本控制，助力提升参训人员业务水平，取得良好效果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤34.71万元
	产出指标	数量指标	培训天数	≥6次
			培训参加人次	≥80人次
		质量指标	培训出勤率	≥95%
		时效指标	培训计划完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	培训通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%
备注				

缺编代课等经费项目绩效目标表

项目名称	缺编代课等经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验小学	
专项资金情况（万元）	资金总额	134.00		
	财政拨款	134.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照相关政策标准，及时落实编外合同教师各项待遇，以缓解增班增生等因素造成的用人学校人员编制紧缺困难，提高学校教学质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市属学校聘用编外合同教师年度经费标准	≤5万元/年
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥20人
		质量指标	考核通过率	≥90%
		时效指标	编外合同教师每周课时数	≥8课时
	效益指标	社会效益指标	编外合同教师待遇落实率	=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同教师满意度	≥95%
备注				

市属学校参聘人员经费项目绩效目标表

项目名称	市属学校参聘人员经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校 附属实验小学	
专项资金情况 (万元)	资金总额	799.00		
	财政拨款	799.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时发放我校X名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度总经费	≤952万元
	产出指标	数量指标	参聘人员数	≥30人
		质量指标	考核通过率	≥90%
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8课时
	参聘人员（非教师岗位）全年工作天数		≥190天	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
			参聘人员满意度	≥90%
备注				

学校运行保障经费项目绩效目标表

项目名称	学校运行保障经费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校附属实验小学	
专项资金情况 (万元)	资金总额	90.00		
	财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业发展；用于积极推进义务教育事业发展，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量；合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展；不断提升教育教学环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时聘用人员人均工资标准	≤6.5万元/年人
			保安人均工资标准	≤4000元
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥6人
			聘请临时聘用人数	≥2人
			开展体育训练次数	≥100次
			采购货物数量	≥1个
		质量指标	应急事件反应速度	≤10分
			考核通过率	≥90%
			购置设施设备验收通过率	=100%
		时效指标	每天服务时长	≤24小时
			临时聘用人员每天工作时长	≥8小时
			开展体育美育活动及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥2300人
			设备利用率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			师生满意度	=0件
备注				

义务教育课后服务费项目绩效目标表				
项目名称	义务教育课后服务费			
主管部门	闽江师范高等专科学校	实施单位	闽江师范高等专科学校 附属实验小学	
专项资金情况 (万元)	资金总额	149.39		
	财政拨款	71.39		
	其他资金	78.00		
年度目标	根据上级文件，积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，按（榕教综〔2021〕52号）文件补助标准及时下达课后服务专项经费，用于参与课后服务的校内教职工劳务费、外聘教师劳务费。确保学校课后服务工作正常开展；根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60元/课时
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥60人
			参与午托服务教职工发放补贴人数	≥70人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%
备注				

2. 有关情况说明

本部门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，闽江师范高等专科学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，闽江师范高等专科学校政府采购预算总额4287.95万元，其中：政府采购货物预算3337.95万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算550万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，闽江师范高等专科学校共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，闽江师范高等专科学校委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

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。