

**2026 年度**  
**闽江师范高等专科学校附**  
**属实验小学**  
**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 .....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....	18
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	21
七、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	31
第四部分 名词解释 .....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

闽江师范高等专科学校附属实验小学的主要职责是：

- （一）创造良好的学习环境。
- （二）有序组织教育教学工作。
- （三）教师队伍建设。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，闽江师范高等专科学校附属实验小学包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位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附属实验小学

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，闽江师范高等专科学校附属实验小学主要任务是：构建“智慧校园”基础支撑与新素养培育体系和建立“健康校园”立体化促进与教师发展支持系统。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）创新育人模式，打造“新态”成长空间。1. 实施“融媒体+项目式”学习体验。以少先队牵头建设的“校园融媒体中心”为核心平台，将红领巾广播站、《心灯》刊物的运营与内容生产，转化为学生主导的、真实的项目式学习任务。结合德育处开发的“精品社团课程”，引导学生围绕科学传播、文化创意、健康生活等主题，在真实情境中培养

综合素养与数字化协作能力。2. 深化“特色场域+分层个性化”学习探索。在教导处组织的学科竞赛与教科室牵头的教学展示活动基础上，进一步利用校内仿生标本馆、5D影院、劳动工坊等特色场域，为“火星少年科学院”、“陈景润学社”等拔尖创新人才苗子项目提供更丰富的探究场景。结合全国科学教育实验和北师大社会性科学议题项目合作校，以毕业班课题研究、学生项目式学习等途径让学生进入特色场域或利用数字资源进行自主深度学习。

（二）夯实发展根基，培育“新质”教师队伍。依托闽江师专附小教育集团与鼓楼教师进修学校附小集团的联合机制，将教师成长营、专业发展日、学科工作坊、三手教师培养的重点内容与本年度的重大项目深度绑定。如围绕“精品社团课程开发”，组织课程设计与评价标准专题工作坊；围绕“校园融媒体”与学生项目式学习，开展信息技术融合与应用能力培训；结合“十周年教学成果展示”的筹备与反思，举办教学创新与成果凝练研讨会。同时将工会组织的“教工健身”活动纳入教师身心健康关怀体系，并探讨如何将健康教育的理念与方法融入学科教学。

（三）优化协同格局，凝聚“生态”建设合力。以“建校十周年教学成果展示活动”为重要契机，系统梳理与展示在“科技兴校、健康强校”方向上的实践成果。加强总务处“固定资产数字化管理”与各部门需求的对接，为资源高效利用和空间智能管理提供支持。通过集团内部的经验分享、

课程资源共建，以及对外展示交流，将学校在数字化管理、科学教育、健康促进等方面的探索成果进行辐射，吸引并整合更广泛的社会资源与专业力量，共同构建开放、协同、共进的“新态新质教育”发展生态。

# 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	3048.54	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	78.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2618.08
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	150.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	88.39
		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	269.94
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3126.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3126.54</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3126.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>3126.54</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	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	3126.54	3048.54	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
闽江师范高等专科学校附属实验小学	3126.54	3048.54			78.00						

### 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	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		3126.54	1780.15	1346.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2618.08	1271.69	1346.39			
20502	普通教育	2618.08	1271.69	1346.39			
2050202	小学教育	2618.08	1271.69	1346.39			
208	社会保障和就业支出	150.13	150.13				
20805	行政事业单位养老支出	145.06	145.06				
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.09	90.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04				
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	88.39	88.39				
21011	行政事业单位医疗	88.39	88.39				
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98				
2101103	公务员医疗补助	39.41	39.41				
221	住房保障支出	269.94	269.94				
22102	住房改革支出	269.94	269.94				
2210201	住房公积金	119.71	119.71				
2210202	提租补贴	22.92	22.92				
2210203	购房补贴	127.31	127.31				

#### 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	3048.54	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	2540.08
		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	150.13
		九、卫生健康支出	88.39
		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	269.94
		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	
<b>收入合计</b>	<b>3048.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>3048.54</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		3048.54	1780.15	1268.39
205	教育支出	2540.08	1271.69	1268.39
20502	普通教育	2540.08	1271.69	1268.39
2050202	小学教育	2540.08	1271.69	1268.39
208	社会保障和就业支出	150.13	150.13	
20805	行政事业单位养老支出	145.06	145.06	
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.09	90.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	88.39	88.39	
21011	行政事业单位医疗	88.39	88.39	
2101102	事业单位医疗	48.98	48.98	
2101103	公务员医疗补助	39.41	39.41	
221	住房保障支出	269.94	269.94	
22102	住房改革支出	269.94	269.94	
2210201	住房公积金	119.71	119.71	
2210202	提租补贴	22.92	22.92	
2210203	购房补贴	127.31	127.31	

## 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		<b>3048.54</b>
301	工资福利支出	2462.17
302	商品和服务支出	576.74
303	对个人和家庭的补助	9.63
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	
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		<b>1780.15</b>
301	工资福利支出	1473.17
30101	基本工资	338.10
30102	津贴补贴	150.23
30103	奖金	411.60
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	224.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.09
30109	职业年金缴费	45.04
30110	职工基本医疗保险缴费	48.98
30111	公务员医疗补助缴费	39.41
30112	其他社会保障缴费	5.07
30113	住房公积金	119.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	297.35
30201	办公费	4.00
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	
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	35.00

30231	公务用车运行维护费	
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	258.35
303	对个人和家庭的补助	9.63
30301	离休费	
30302	退休费	1.08
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
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	8.55
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
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	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 年度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，闽江师范高等专科学校附属实验小学收入预算为3126.54万元，比上年增加415.57万元，增长15.33%，主要原因是在编和参聘人数增加，工资福利支出增多。其中：一般公共预算拨款收入3048.54万元、财政专户管理资金收入78.00万元。

相应安排支出预算3126.54万元，比上年增加415.57万元，增长15.33%，主要原因是在编和参聘人数增加，工资福利支出增多。其中：基本支出1780.15万元、项目支出1346.39万元。

## 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3048.54万元，比上年增加417.57万元，增长15.87%，主要原因是在编和参聘人数增加，工资福利支出增多。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，重点压减了项目中非急需非刚性支出，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育2540.08万元。主要用于学校在职教师工资、生均公用经费等学校正常运转和办学支出。

（二）2080502-事业单位离退休9.93万元。主要用于退休人员公务费和生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出90.09万元。主要用于在职教师机关事业单位基本养老保险缴费

支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.04 万元。主要用于在职教师机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 5.07 万元。主要用于在职教师工伤保险和失业保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 48.98 万元。主要用于在职教师基本医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 39.41 万元。主要用于在职教师公务员医疗补助支出。

（八）2210201-住房公积金 119.71 万元。主要用于在职教师住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 22.92 万元。主要用于国库统发提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 127.31 万元。主要用于 98 年 12 月 1 日后参加工作的“新人”住房补贴支出。

### **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 1780.15 万元，其中：

（一）人员经费 1482.8 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 297.35 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 0.00 万元，与上年持平。

### (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，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## 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附属实验小学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(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	(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。(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。			
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		≥8 小时		

			工作时长	
			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	<p>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</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	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，闽江师范高等专科学校附属实验小学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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，闽江师范高等专科学校附属实验小学政府采购预算总额49.25万元，其中：政府采购货物预算49.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （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附属实验小学共有车辆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）。

2026年单位预算安排购置车辆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附属实验小学委托业务  
费预算总额 0 万元。

注：本单位 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。