

2026 年度
福州市马尾区教育局
（本级）
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.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	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.....	23
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.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	49
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区教育局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育规范性文件并组织实施。

（二）会同有关部门研究拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全区各级各类教育，指导全区教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析与发布；统筹指导全区民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全区社区教育工作。统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全区基础教育发展水平监测。

（六）组织编制区级教育部门经费预决算草案，按规定负责区级教育经费的管理；提出区级教育经费的安排计划；负责统计并监测全区教育经费的投入情况；按规定管

理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；规定对教育经费实施内部审计监督。

（七）主管全区教师工作；指导全区中小学教师招考工作，制定全区中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）制定全区高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全区各类教育考试。

（九）指导全区各级各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作。

（十）指导全区各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十一）指导全区各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全区学校条件装备和基建工作。

（十二）指导全区学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十三）负责区未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十五）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区教育局（本级）单位包括1个机关行政处（科、股）室及3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)	福州市马尾区教育局（本级）

三、单位主要工作任务

2026年，福州市马尾区教育局（本级）单位主要任务是：认真贯彻落实上级决策部署，不断加大教育补短板、提质量、促改革力度，持续推进教育强区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加快推进教育项目进度。
- (二) 全力提高教学质量。发挥教师进修学校教研引领作用，带动区域教育升级。
- (三) 营造良好教书育人环境。优化中小学招生政策，完善民办学校监管机制，提高义务教育阶段公办学位保障率。
- (四) 打造高素质教师队伍，持续引进优秀教育人才。

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	21743.91	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21680.02
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	38.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.73
		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	18.28
		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	21743.91	本年支出合计	21743.91
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	21743.91	支出合计	21743.91

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	21743.91	21743.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区教育局	21743.91	21743.91									

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		21743.91	1666.34	20077.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21680.02	1602.45	20077.57			
20501	教育管理事务	310.65	95.95	214.70			
2050101	行政运行	95.95	95.95				
2050199	其他教育管理事务支出	214.70		214.70			
20502	普通教育	15551.37		15551.37			
2050201	学前教育	1080.00		1080.00			
2050204	高中教育	122.00		122.00			
2050299	其他普通教育支出	14349.37		14349.37			
20507	特殊教育	7.00		7.00			
2050701	特殊学校教育	7.00		7.00			
20509	教育费附加安排的支出	3500.00		3500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500.00		3500.00			
20599	其他教育支出	2311.00	1506.50	804.50			
2059999	其他教育支出	2311.00	1506.50	804.50			
208	社会保障和就业支出	38.88	38.88				
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13				
2080501	行政单位离退休	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	6.73	6.73				
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				

2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
221	住房保障支出	18.28	18.28				
22102	住房改革支出	18.28	18.28				
2210201	住房公积金	8.48	8.48				
2210202	提租补贴	1.71	1.71				
2210203	购房补贴	8.09	8.09				

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	21743.91	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	21680.02
		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	38.88
		九、卫生健康支出	6.73
		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	18.28
		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	21743.91	支出合计	21743.91

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		21743.91	1666.34	20077.57
205	教育支出	21680.02	1602.45	20077.57
20501	教育管理事务	310.65	95.95	214.70
2050101	行政运行	95.95	95.95	
2050199	其他教育管理事务支出	214.70		214.70
20502	普通教育	15551.37		15551.37
2050201	学前教育	1080.00		1080.00
2050204	高中教育	122.00		122.00
2050299	其他普通教育支出	14349.37		14349.37
20507	特殊教育	7.00		7.00
2050701	特殊学校教育	7.00		7.00
20509	教育费附加安排的支出	3500.00		3500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3500.00		3500.00
20599	其他教育支出	2311.00	1506.50	804.50
2059999	其他教育支出	2311.00	1506.50	804.50
208	社会保障和就业支出	38.88	38.88	
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
2080501	行政单位离退休	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221	住房保障支出	18.28	18.28	
22102	住房改革支出	18.28	18.28	
2210201	住房公积金	8.48	8.48	
2210202	提租补贴	1.71	1.71	
2210203	购房补贴	8.09	8.09	

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		21743.91
301	工资福利支出	1054.94
302	商品和服务支出	9028.15
303	对个人和家庭的补助	1160.81
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	7000.00
310	资本性支出	3500.00
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		1666.34
301	工资福利支出	1054.94
30101	基本工资	22.20
30102	津贴补贴	977.58
30103	奖金	22.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53
30109	职业年金缴费	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73
30111	公务员医疗补助缴费	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	8.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.26
302	商品和服务支出	31.86
30201	办公费	
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	18.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.31

30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	3.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.51
303	对个人和家庭的补助	579.53
30301	离休费	
30302	退休费	
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	579.53
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	3.50
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	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

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，福州市马尾区教育局（本级）单位收入预算为21743.91万元，比上年比上年减少4824.96万元，下降18.16%，主要原因是基建项目投入减少。其中：一般公共预算拨款收入21743.91万元。

相应安排支出预算21743.91万元，比上年比上年减少4824.96万元，下降18.16%，主要原因是基建项目投入增加。其中：基本支出1666.34万元、项目支出20077.57万元。

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21743.91万元，比上年比上年减少1168.11万元，下降5.10%，主要原因是基建项目投入增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了教育系统正常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）2050101-行政运行95.95万元。主要用于局本级人员工资、长聘人员工资等支出。

（二）2050199-其他教育管理事务支出214.70万元。主要用于教育管理、关工委、教育督导、终身教育工作经费等支出。

（三）2050201-学前教育1080.00万元。主要用于普惠性民办幼儿园补助、学前教育发展投入补助支出。

（四）2050204-高中教育122.00万元。主要用于普通高中

生均公用经费支出。

(五) 2050299-其他普通教育支出 14349.37 万元。主要用于教育人才、临聘教师、课后服务、保安专项、基建项目、困难资助等支出。

(六) 2050701-特殊学校教育 7.00 万元。主要用于两免一补支出。

(七) 2050999-其他教育费附加安排的支出 3500.00 万元。主要用于教育系统修缮及设备支出。

(八) 2059999-其他教育支出 2311.00 万元。主要用于班主任津贴、新教师生活补贴、考试活动经费等支出。

(九) 2080501-行政单位离退休 22.33 万元。主要用于退休人员支出。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.53 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.26 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(十二) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.75 万元。主要用于工伤保险、残疾人就业保障金支出。

(十三) 2101101-行政单位医疗 3.73 万元。主要用于基本医疗保险含生育保险缴费支出。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 3.00 万元。主要用于医疗补助缴费支出。

(十五) 2210201-住房公积金 8.48 万元。主要用于住房公

积金缴费支出。

（十六）2210202-提租补贴 1.71 万元。主要用于提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 8.09 万元。主要用于住房补贴支出。

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 1666.34 万元，其中：

（一）人员经费 1635.1 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 31.24 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。主要是保障公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排2.50万元，其中：公务用车运行费2.50万元，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，福州市马尾区教育局（本级）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

困难学生资助补助资金（建档立卡）项目绩效目标表			
项目名称	困难学生资助补助资金（建档立卡）		
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局

专项资金情况（万元）	资金总额		20.05	
	财政拨款		20.05	
	其他资金		0.00	
年度目标	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖。			
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	项目资金成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥3所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥35人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%
备注				

困难学生资助补助资金（小学）项目绩效目标表				
项目名称	困难学生资助补助资金（小学）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额		11.15	
	财政拨款		11.15	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖。			
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	项目资金成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥13所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥250人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥90%
备注				

困难学生资助补助资金（学前）项目绩效目标表				
项目名称	困难学生资助补助资金（学前）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	7.50		
	财政拨款	7.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥16所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥57人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

免作业经费项目绩效目标表

项目名称	免作业经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额		37.00	
	财政拨款		37.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对城乡义务教育学校全部学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。			
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	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥26所
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥20000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

普惠性民办幼儿园补助经费项目绩效目标表				
项目名称	普惠性民办幼儿园补助经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高学前教育经费保障水平，加快推进我区学前教育发展，满足人民群众对普惠性学前教育服务的需求。			
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	项目资金成本控制率	≥60%
	产出指标	数量指标	下校检查次数	≥12次
		质量指标	绩效目标完成率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥11所
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

企业退休教师工资补差经费项目绩效目标表				
项目名称	企业退休教师工资补差经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
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	根据文件精神，对企业剥离学校办学及已分离企业办中小学退休教师的工资进行补差。			
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	预算执行率	≥85%
	产出指标	数量指标	涉及企业数	≥1个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥4人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
备注				

修缮及设备支出（教育费附加）项目绩效目标表				
项目名称	修缮及设备支出（教育费附加）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	3500.00		
	财政拨款	3500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于改善教育办学条件，提升全区各校硬件水平，加快新区布点学校建设等支出。			
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥11项
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

学前教育发展投入补助资金项目绩效目标表				
项目名称	学前教育发展投入补助资金			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	60.00		
	财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	公办幼儿园学前教育发展性资金补助，保障幼儿园正常运转			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	≥5所
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%
备注				

学前教育政府助学金项目绩效目标表

项目名称	学前教育政府助学金			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
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		
年度目标	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥16所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥55人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

义务教育阶段补助经费项目绩效目标表

项目名称	义务教育阶段补助经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
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	对城乡义务教育学校全部学生免费提供作业本，减轻学生家庭经济负担。			
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	成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥26所
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥20000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

预留其他支出（土地调整基金）项目绩效目标表				
项目名称	预留其他支出（土地调整基金）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推进教育现代化和教育强国，紧扣教育政策要求，提高资金的使用效益。			
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	项目资金成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥4个
		质量指标	任务完成率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

预留学校聘用临聘教师经费项目绩效目标表				
项目名称	预留学校聘用临聘教师经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额		3287.00	
	财政拨款		3287.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	继续聘用招录的编外教师，补充在编教师的不足。			
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	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及教师数	≥400人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	涉及学校数	≥28所
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%
备注				

终身教育进社区工作经费项目绩效目标表				
项目名称	终身教育进社区工作经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额		29.70	
	财政拨款		29.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	推动我区终身教育事业的发展，创造全民终身学习、终身教育的良好氛围。			
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	≥80%
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	涉及乡镇数	≥4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村（社区）满意率	≥90%
备注				

城乡义务教育公用经费（市级）项目绩效目标表				
项目名称	城乡义务教育公用经费（市级）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额		351.89	
	财政拨款		351.89	
	其他资金		0.00	
年度目标	城乡义务教育补助生均公用经费			
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	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥1所
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥800人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%
备注				

高考、中考、会考工作经费项目绩效目标表				
项目名称	高考、中考、会考工作经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额		293.00	
	财政拨款		293.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	充分调动考试教务人员积极性，确保考生考试工作安全有序。			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及中考学生数	≥2400人
			涉及高考学生数	≥1400人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补贴发放率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%
备注				

各校保安专项经费（含校方责任险）项目绩效目标表				
项目名称	各校保安专项经费（含校方责任险）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	650.00		
	财政拨款	650.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面履行安全保卫人员的职责，切实保障全校师生生命财产安全，保证良好的教育教学秩序。			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	招聘校园保安数	≥150人
		质量指标	校方责任险覆盖率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表				
项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖。			
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	项目资金成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥13所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥250人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥90%
备注				

教师节活动经费项目绩效目标表

项目名称	教师节活动经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	3.50		
	财政拨款	3.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	调动教师工作积极性，激励教师工作热情，推动教育事业发展。			
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	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1场
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	慰问优秀教师人数	≥10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
备注				

教育活动专项经费（体音美、船少）项目绩效目标表				
项目名称	教育活动专项经费（体音美、船少）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	220.00		
	财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	组织和指导全区学校开展体育、卫生、艺术活动， 选拔 和组建各类活动区代表队，参加各级别活动比赛，为学生提供成长和展示的平台。			
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	聘用专业教练津贴发放标准	≥4000元/月
	产出指标	数量指标	组建足球队数量	≥11队
		质量指标	各项活动被投诉率	≤10%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	聘请教练数	≥17人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
备注				

教育人才专项经费项目绩效目标表

项目名称	教育人才专项经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	510.00		
	财政拨款	510.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过多种方式，招聘省内外高层次人才，培养名优骨干教师。激励教育工作者更好的教书育人，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥1场
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益名优骨干人数	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
备注				

教育系统基建项目专项项目绩效目标表				
项目名称	教育系统基建项目专项			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	7150.00		
	财政拨款	7150.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高全区整体办学质量，满足社会日益增长的学位需求。			
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	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及项目数	≥9项
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

课后服务项目（含高三毕业班）项目绩效目标表				
项目名称	课后服务项目（含高三毕业班）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1230.00		
	财政拨款	1230.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展各项课后服务项目，增强教育服务能力，促进学生健康成长。			
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	成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	汲及学校数	≥25所
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥19000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

困难学生资助补助资金（初中）项目绩效目标表				
项目名称	困难学生资助补助资金（初中）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	8.18		
	财政拨款	8.18		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥9所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥130人
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
备注				

困难学生资助补助资金（高中）项目绩效目标表				
项目名称	困难学生资助补助资金（高中）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市马尾区教育局	
专项资金情况（万元）	资金总额	7.60		
	财政拨款	7.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	完善国家助学政策体系，阻断贫困代际传递，确保做到资助全覆盖，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥3所
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥33人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%
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，福州市马尾区教育局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出31.24万元，比上年增加0.40万元，增长1.30%。主要原因是劳务费用增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区教育局（本级）单位政府采购预算总额3097.62万元，其中：政府采购货物预算1747.62万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算1250万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区教育局（本级）单位共有车辆1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1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，福州市马尾区教育局（本级）单位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。