

2026 年度
福州市亭江中学
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.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	48
第四部分 名词解释.....	50

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市亭江中学单位的主要职责是：造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市亭江中学单位包括1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)	福州市亭江中学

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，福州市亭江中学单位主要任务是：教育教学，培养社会主义事业建设者和接班人。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 教学管理与规划

制定教学计划：根据教育部门的要求和学校的实际情况，制定学期或学年的教学计划，明确各年级、各学科的教学目标、教学内容和教学进度安排。

课程设置与编排：合理设置课程体系，确定必修课、选修课的科目和课时分配，编排课程表，确保学生的学习负担合理，课程之间衔接有序。

教学资源调配：负责教材、教具、实验室设备等教

学资源的调配和管理，确保教师和学生能够正常使用教学设施和材料。

（二）教师管理与指导

教师招聘与培训：参与教师的招聘工作，选拔优秀的教师加入学校；组织教师参加各类培训活动，提升教师的教学水平和专业素养。

教学评估与反馈：建立教学质量评估体系，定期对教师的教学工作进行评估，收集学生和家长的反馈意见，为教师提供改进教学的建议和指导。

教师专业发展支持：鼓励教师开展教学研究和教学改革，为教师提供专业发展的机会和平台，促进教师的成长和发展。

（三）学生管理与服务

学籍管理：负责学生的学籍注册、变更、毕业等工作，建立健全学生学籍档案，确保学籍信息的准确性和完整性。

成绩管理：组织考试和考核，记录学生的学业成绩，对学生的成绩进行分析和统计，为教学改进提供依据。

学生综合素质评价：制定学生综合素质评价方案，从多个维度对学生进行全面评价，关注学生的品德、智力、体质、美育、劳动等方面的发展。

学生奖励与处分：根据学生的表现，实施奖励和处

分措施，激励学生积极向上，维护学校的规章制度。

（四）教学研究与改革

开展教学研究：组织教师开展教学方法、教学模式等方面的研究，探索适合本校学生的教育教学方法。

推进教学改革：积极引进先进的教育理念和教学技术，推动课堂教学改革、课程改革等，提高教学质量。

教学质量监测与分析：建立教学质量监测机制，定期对教学质量进行分析和总结，及时发现问题并提出改进措施

（五）家校合作与沟通

家长沟通：定期与家长进行沟通交流，通过家长会、家长学校等形式，向家长介绍学校的教育教学情况，听取家长的意见和建议。

家校合作活动：组织开展各种家校合作活动，如亲子活动、志愿者活动等，增进家长与学校之间的联系和合作。

（六）行政管理与协调

日常行政事务：处理学校的行政事务，如文件收发、档案管理、会议组织等，确保学校的正常运转正常。

部门协调：协调学校各部门之间的工作关系，促进部门之间的合作与沟通，共同完成学校的教育教学任务。

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	3604.79	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	80.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2520.24
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	640.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	204.76
		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	319.53
		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	3684.79	本年支出合计	3684.79
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3684.79	支出合计	3684.79

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	3684.79	3604.79	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市亭江中学	3684.79	3604.79			80.00						

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		3684.79	3604.79	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2520.24	2440.24	80.00			
20502	普通教育	2518.34	2438.34	80.00			
2050203	初中教育	2051.10	2051.10				
2050204	高中教育	467.24	387.24	80.00			
20507	特殊教育	1.90	1.90				
2050799	其他特殊教育支出	1.90	1.90				
208	社会保障和就业支出	640.26	640.26				
20805	行政事业单位养老支出	607.64	607.64				
2080502	事业单位离退休	168.59	168.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.70	292.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.35	146.35				
20899	其他社会保障和就业支出	32.62	32.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.62	32.62				
210	卫生健康支出	204.76	204.76				
21011	行政事业单位医疗	204.76	204.76				
2101102	事业单位医疗	113.47	113.47				
2101103	公务员医疗补助	91.29	91.29				
221	住房保障支出	319.53	319.53				
22102	住房改革支出	319.53	319.53				
2210201	住房公积金	225.54	225.54				
2210202	提租补贴	41.98	41.98				
2210203	购房补贴	52.00	52.00				

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	3604.79	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	2440.24
		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	640.26
		九、卫生健康支出	204.76
		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	319.53
		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	3604.79	支出合计	3604.79

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		3604.79	3604.79	0.00
205	教育支出	2440.24	2440.24	
20502	普通教育	2438.34	2438.34	
2050203	初中教育	2051.10	2051.10	
2050204	高中教育	387.24	387.24	
20507	特殊教育	1.90	1.90	
2050799	其他特殊教育支出	1.90	1.90	
208	社会保障和就业支出	640.26	640.26	
20805	行政事业单位养老支出	607.64	607.64	
2080502	事业单位离退休	168.59	168.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.70	292.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.35	146.35	
20899	其他社会保障和就业支出	32.62	32.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.62	32.62	
210	卫生健康支出	204.76	204.76	
21011	行政事业单位医疗	204.76	204.76	
2101102	事业单位医疗	113.47	113.47	
2101103	公务员医疗补助	91.29	91.29	
221	住房保障支出	319.53	319.53	
22102	住房改革支出	319.53	319.53	
2210201	住房公积金	225.54	225.54	
2210202	提租补贴	41.98	41.98	
2210203	购房补贴	52.00	52.00	

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		3604.79
301	工资福利支出	2814.72
302	商品和服务支出	626.18
303	对个人和家庭的补助	163.89
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		3604.79
301	工资福利支出	2814.72
30101	基本工资	748.91
30102	津贴补贴	436.42
30103	奖金	575.30
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	170.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.70
30109	职业年金缴费	146.35
30110	职工基本医疗保险缴费	113.47
30111	公务员医疗补助缴费	91.29
30112	其他社会保障缴费	13.84
30113	住房公积金	225.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	626.18
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	30.14
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	92.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	37.59

30231	公务用车运行维护费	2.50
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	462.99
303	对个人和家庭的补助	163.89
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.96
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	162.93
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	2.50
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	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，福州市亭江中学单位收入预算为3684.79万元，比上年比上年增加17.21万元，增长0.47%，主要原因是专户资金增加。其中：一般公共预算拨款收入3604.79万元、财政专户管理资金收入80.00万元。

相应安排支出预算3684.79万元，比上年比上年增加17.21万元，增长0.47%，主要原因是专户资金增加。其中：基本支出3604.79万元、项目支出80.00万元。

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3604.79万元，比上年比上年减少32.79万元，下降0.90%，主要原因是人员退休调出。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）2050203-初中教育 2051.10 万元。主要用于人员工资支出。

（二）2050204-高中教育 387.24 万元。主要用于公用经费支出。

（三）2050799-其他特殊教育支出 1.90 万元。主要用于水电费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 168.59 万元。主要用于退休人员支出。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 292.70 万元。主要用于基本养老保险支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 146.35 万元。主要用于职业年金支出。

(七)2089999-其他社会保障和就业支出 32.62 万元。主要用于失业工伤残保金等支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 113.47 万元。主要用于医疗保险支出。

(九)2101103-公务员医疗补助 91.29 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十) 2210201-住房公积金 225.54 万元。主要用于住房公积金支出。

(十一)2210202-提租补贴 41.98 万元。主要用于提租补贴支出。

(十二)2210203-购房补贴 52.00 万元。主要用于购房补贴支出。

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 3604.79 万元，其

中：

（一）人员经费 2978.61 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 626.18 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 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。主要是保障日常公务需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市亭江中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

2025年教育系统基建项目专项项目绩效目标表				
项目名称	2025年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	福州市亭江中学	
专项资金情况(万元)	资金总额	85.69		
	财政拨款	85.69		
	其他资金	0.00		
年度目标	结算运动场项目财务费用			
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	新建或改造运动场数量	≥1个
		质量指标	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	投诉次数	≤3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

2025年课后服务项目（含高三毕业班）项目绩效目标表				
项目名称	2025年课后服务项目（含高三毕业班）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	87.93		
	财政拨款	87.93		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	办公支出占业务支出的比重	≤5%
	产出指标	数量指标	项目服务对象人数	≥800人
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥75%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2025年修缮及设备支出（教育费附加）项目绩效目标表				
项目名称	2025年修缮及设备支出（教育费附加）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为切实改善学校运动场地条件，保障师生体育活动安全，提升校园体育设施标准化水平建设标准的人工草坪运动场			
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	新建或改造运动场数量	≥1个
		质量指标	合格率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	减少影响居民噪音率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

白蚁防治项目绩效目标表				
项目名称	白蚁防治			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.98		
	财政拨款	0.98		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于怡山院文物保护白蚁防治			
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	≥72%
	产出指标	数量指标	支付专项业务费	≥1%
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	白蚁防治效果	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

保安调标经费项目绩效目标表

项目名称	保安调标经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.32		
	财政拨款	1.32		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	≥60%
	产出指标	数量指标	支付保安工资	≥60%
		质量指标	项目被投诉情况	≤5次
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

城乡义务教育公用经费项目绩效目标表				
项目名称	城乡义务教育公用经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	34.37		
	财政拨款	34.37		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于学校日常办公保障学校正常运行			
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	支付办公费	≥90%
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	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	≥85%
	产出指标	数量指标	支付工作经费	≥95%
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	涉及学生数	≥600人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
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	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额		38.28	
	财政拨款		38.28	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	≥95%
	产出指标	数量指标	支付保安工资	≥95%
		质量指标	项目被投诉情况	≤5次
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
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	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	付学校保安经费			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	支付保安工资	≥95%
		质量指标	项目被投诉情况	≤5次
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

教育工作先进个人奖励金项目绩效目标表

教育工作先进个人奖励金				
项目名称	教育工作先进个人奖励金			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.30		
	财政拨款	0.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	促进学校教学质量，提升教学水平			
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	促进学校教学质量，提升教学水平	=3000元
	产出指标	数量指标	涉及教师数	=1人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教师待遇落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意率	≥95%
备注				

教育人才专项经费项目绩效目标表

教育人才专项经费				
项目名称				
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.74		
	财政拨款	1.74		
	其他资金	0.00		
年度目标	提升教师专业素养，强化教学能力，培养科研能力，发挥示范引领作用。			
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	≥95%
	产出指标	数量指标	涉及教师数	≥9人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	涉及学生数	≥600人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%
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	福州市亭江中学
专项资金情况（万元）	资金总额		70.21	
	财政拨款		70.21	
	其他资金		0.00	
年度目标	为家长提供便利，缓解因工作繁忙无法按时接送孩子的难题，尤其关注进城务工人员随迁子女、留守儿童、家庭经济困难学生等群体，确保他们能在学校获得安全、有序的照料。			
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	办公支出占业务支出的比重	≤5%
	产出指标	数量指标	项目服务对象人数	≥800人
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

课后服务项目经费（含高三毕业班）项目绩效目标表				
项目名称	课后服务项目经费（含高三毕业班）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于支付学校初中课后服务及高中晚自习等			
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	办公支出占业务支出的比重	≤5%
	产出指标	数量指标	项目服务对象人数	≥800人
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

普通高中免学费（直达资金）项目绩效目标表				
项目名称	普通高中免学费（直达资金）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.00		
	财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为教育教学提供保障			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	支付办公费	≥90%
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

普通高中生均公用经费省级补助项目绩效目标表				
项目名称	普通高中生均公用经费省级补助			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	7.58		
	财政拨款	7.58		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成年度单位各种日常办公经费使用任务辅助学校教育教学活动正常开展			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	项目服务对象人数	≥800人
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥800人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%
备注				

普通高中生均公用经费省级补助资金项目绩效目标表				
项目名称	普通高中生均公用经费省级补助资金			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	31.75		
	财政拨款	31.75		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于学校日常开支等			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	支付办公费	≥90%
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

生均公用经费省级奖补资金项目绩效目标表				
项目名称	生均公用经费省级奖补资金			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于学校日常开支			
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	项目服务对象人数	≥800人
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥800人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥95%
备注				

义务教育阶段学校午托服务项目绩效目标表				
项目名称	义务教育阶段学校午托服务			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	13.86		
	财政拨款	13.86		
	其他资金	0.00		
年度目标	为家长提供便利，缓解因工作繁忙无法按时接送孩子的难题，尤其关注进城务工人员随迁子女、留守儿童、家庭经济困难学生等群体，确保他们能在学校获得安全、有序的午间照料。			
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	≥30%
	产出指标	数量指标	支付课后服务费	≥90%
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	减少影响居民噪音率	≤5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

义务教育学校公用（直达资金）项目绩效目标表				
项目名称	义务教育学校公用（直达资金）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于学校日常办公等			
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	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	支付办公费	≥90%
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥90%
	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2024年学校聘用临聘教师经费（结转）项目 绩效目标表				
项目名称	预留2024年学校聘用临聘教师经费（ 结转）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	1.06		
	财政拨款	1.06		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于学校临聘教师午餐补贴			
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	支付伙食费	≥90%
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

预留2025年学校聘用临聘教师经费项目绩效目标表				
项目名称	预留2025年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	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.18		
	财政拨款	4.18		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年1-2月编外教师午餐补贴经费1.045万			
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	支付伙食费	≥90%
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

2023年教育系统基建项目专项经费项目绩效目标表				
项目名称	2023年教育系统基建项目专项经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	付学校基建项目专项经费			
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	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	新建或改造运动场数量	≥1个
		质量指标	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	投诉次数	≤3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

2024年修缮及设备支出（教育费附加）项目绩效目标表				
项目名称	2024年修缮及设备支出（教育费附加）			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	支付学生宿舍热水器			
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	≥30%
	产出指标	数量指标	新建或改造运动场数量	≥1个
		质量指标	合格率	≥80%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	减少影响居民噪音率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2025-2026学年学校聘用临聘教师经费项目绩效目标表				
项目名称	2025-2026学年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	福州市亭江中学
专项资金情况 (万元)	资金总额		4.99	
	财政拨款		4.99	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障基本就餐需求为员工提供安全、卫生、可口的午餐，确保员工在工作期间能获得充足的能量补充，提高工作效率。			
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	伙食补贴覆盖率	≥80%
		质量指标	项目服务被投诉率	≤5%
		时效指标	支付及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

2025年教育人才专项经费项目绩效目标表				
项目名称	2025年教育人才专项经费			
主管部门	福州市马尾区教育局	实施单位	福州市亭江中学	
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	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	成本控制率	≥95%
	产出指标	数量指标	涉及教师数	≥6人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	涉及学生数	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥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，福州市亭江中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，福州市亭江中学单位政府采购预算总额147.9万元，其中：政府采购货物预算147.9万元、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，福州市亭江中学单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车1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，福州市亭江中学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。