

2026 年度
泉州台商投资区第八实验
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	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.....	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.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

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.....	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

泉州台商投资区第八实验小学的主要职责是：

（一）研究定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究学校发展规划和划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区第八实验小学包括11个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州台商投资区第八实验小学

三、单位主要工作任务

2026年，泉州台商投资区第八实验小学主要任务是：为使新学年的工作有新的突破、新的成就。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以人为本、快乐工作“以人为本”是我校管理的宗旨。本学期，我校在认真执行教育法律、法规，认真落实

教育精神，确保上传下达，政会畅通的同时，根据我校实际情况，完善了一系列行之有效的学校管理制度，使全体教师明确各自的职责，各司其职，各尽所能，积极投身于教育教学事业。我们在管理制度化，规范化，民主化的同时，积极倡导学校管理人文关怀。以人为本，将心比心，使全体教师牢固地树立起教育为学生和家长服务的思想，把着眼孩子的终身发展，为孩子终身幸福服务作为办学理念，把“办让家长满意的教育，社会需要的教育”作为我们的追求与目标。工作中领导时时关心教师的学习、生活，使老师在这里心情舒畅，快乐工作。学校就像一个家，大家团结协作，形成凝聚力，以高度的责任感把学校工作搞得有条不紊，生动活泼。

（二）以德治校、塑造灵魂师德是教育之魂。加强教师职业道德、切实提高教师思想素质是办好学校的根本。我校对教师师德建设工作高度重视，为确保师德建设工作的顺利开展，我校成立了以校长为首的师德工作领导小组，并结合学校实际，研究制定了年度思想道德建设规划，将师德建设工作纳入平时的各项工作之中。充分利用早读、品德课、国旗下演讲等形式，提高教师及学生的思想认识，树立正确的人生观、世界观、价值观；广泛开展有益活动，营造多方教育氛围。总之一年来，我校立足实际，不断完善校园文化设施、设备，别出心裁在学校教室、走廊张贴名言、警句，及时更新学校、班级黑板报，得体醒目的标语布置等方式，提高教师敬业奉献精神 and 教书育人的责任感，树立良好的师德

风尚，同时让学生也在不知不觉中接受教育，潜移默化，润物无声。

（三）加强教师队伍建设，打造一支高素质的教师队伍。高素质的教师队伍是提高学校竞争力的核心，是推动学校发展的不竭动力。为造就一支高素质的教师队伍，我校从教学和管理两方面做了大量扎实有效的工作：

1. 鼓励教师在职进修，提高教师学历层次。学历是专业知识素养的重要标志，为了适应现代社会经济和教育发展的要求，我校鼓励支持中青年教师在职进修，提高学历层次。

2. 强化在职教师的岗位知识和能力的培训。在坚持传统的“传、帮、带”的基础上，本学期邀请县教研室教师对在职教师集中培训。同时，通过说课、公开课、示范课等形式，提高教师驾驭教材和课堂的能力，并要求青年教师必须参与课题研究和新课程改革。

3. 采取“请进来，走出去”的开放式培训计划，拓宽教师视野，加强交流学习。“走出去”即走出校门，走进名校，走进名师课堂。

（四）狠抓常规教学管理，努力提高教育教学质量。教学工作是学校的中心工作，而教学常规管理是教学工作的生命线，是一个学校建立正常教学秩序、开展教学研究和教学改革、提高教学质量、完成教育任务的基本保证。

（五）加强安全工作，打造安全校园。安全工作是直接关乎学校的声誉的头等大事，是一切工作的重中之重，必须

给予高度重视。学校非常重视学生的安全工作，本学期我们规范管理，成立安全工作领导小组，与班主任签订学生安全责任书，除了利用中队会、升旗仪式、品德课等对学生进行安全教育外，观看消防表演，邀请公检法行业的家长代表进班讲法律常识、自我保护等安全防范常识，使学生树立安全意识，知道安全防范常识，健全安全防范制度。

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	5120.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	4614.84
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	353.15
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	152.17
		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	0.00
		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	3.00
		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	5123.16	本年支出合计	5123.16
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	5123.16	支出合计	5123.16

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	5123.16	5120.16	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区第八实验小学	5123.16	5120.16	3.00	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		5123.16	4820.84	302.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4185.74	4138.00	47.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	177.00	166.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.15	335.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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	5120.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	4614.84
		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	353.15
		九、卫生健康支出	152.17
		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	0.00
		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	3.00
		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	5123.16	支出合计	5123.16

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		5120.16	4820.84	299.32
2050202	小学教育	4185.74	4138.00	47.74
2050299	其他普通教育支出	177.00	166.00	11.00
2050701	特殊学校教育	11.52	11.52	0.00
2050801	教师进修	10.58	0.00	10.58
2050901	农村中小学校舍建设	220.00	0.00	220.00
2050902	农村中小学教学设施	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.15	335.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.22	96.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.95	55.95	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		3.00	0.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

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		5120.16
301	工资福利支出	3682.68
302	商品和服务支出	684.54
303	对个人和家庭的补助	468.96
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	283.98
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		4820.84
301	工资福利支出	3682.68
30101	基本工资	831.24
30102	津贴补贴	534.34
30103	奖金	803.80
30107	绩效工资	566.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.15
30109	职业年金缴费	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.92
30111	公务员医疗补助缴费	55.95
30112	其他社会保障缴费	22.77
30113	住房公积金	320.80
30199	其他工资福利支出	110.00
302	商品和服务支出	590.22
30201	办公费	218.52
30213	维修(护)费	69.00
30216	培训费	16.37
30226	劳务费	189.44
30228	工会经费	32.84
30299	其他商品和服务支出	64.05
303	对个人和家庭的补助	468.96
30399	其他对个人和家庭的补助	468.96
310	资本性支出	78.98
31002	办公设备购置	78.98

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，泉州台商投资区第八实验小学单位收入预算为5123.16万元，比上年减少126.55万元，主要原因是编外教师数量减少。其中：一般公共预算拨款收入5120.16万元、政府性基金预算财政拨款收入3.00万元、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5123.16万元，比上年减少126.55万元，主要原因是编外教师数量减少。其中：基本支出4820.84万元、项目支出302.32万元、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5120.16万元，比上年减少126.55万元，降低2.41%，主要原因是：编外教师数量减少。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，重点压减了维修费及办公设备购置，同时合理保障了专用材料费及办公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）2050202-小学教育 4185.74 万元。主要用于基本中的工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助以及资本性支出。

（二）2050299-其他普通教育支出 177.00 万元。主要用于各专项工作经费及后勤等项目支出。

（三）2050701-特殊学校教育 11.52 万元。主要用于特殊教育学校生均公用经费等支出。

（四）2050801-教师进修 10.58 万元。主要用于教师培训支出。

（五）2050901-农村中小学校舍建设 220.00 万元。主要用于教学楼建设进度支出。

（六）2050902-农村中小学教学设施 10.00 万元。主要用于教学器材购置支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 335.15 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.00 万元。主要用于缴交单位人员职业年金支出。

（九）2101102-事业单位医疗 96.22 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 55.95 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 3.00 万元，比上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：运动场场地对外经费补助。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，重点压减了设备添置，同时合理保障了专用材料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）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元。主要用于运动场场地对外开放日常支出。

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 4820.84 万元，其中：

（一）人员经费 4151.64 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 669.20 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，泉州台商投资区第八实验小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

108019_雕艺培育校工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00			
	财政拨款：	3.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	通过进一步丰富和完善校园雕艺课程，推进跨学科教育，更好地服务学生。				
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	木工雕艺材料每人次一学期不得高于300元	600元/人	
	产出指标	时效指标	木工雕艺材料采购费用支付及时率		100%
		数量指标	购买漆线雕制作材料包		20套
			木工雕艺制作材料		50份
		质量指标	木工雕艺制作材料验收合格		100%
	购买漆线雕制作材料包验收合格		100%		
	效益指标	社会效益指标	漆线雕活动开展受益学生数	500人	
满意度指标	服务对象满意度指标	漆线雕活动开展学生满意度	90%		

108019_第九实验小学建设扩容新增用地围墙绩效目 标表

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		
项目实施期目标	通过第九实验小学西侧扩容新增用地的修建，加强校园安全建设，营造安全校园，给师生提供优质安全的校园工作学习生活环境。			
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	围墙修建不高于 1750 元/米	1750 元/米
	产出指标	时效指标	围墙修建工程建设完成及时率	100%
		数量指标	围墙修建长度 120 米	120 米
			围墙修建高度 2 米	2 米
			围墙修建总面积 240 平方米	240 平方米
	质量指标	围墙修建质量合格率 100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	围墙修复修建受益学生数	1500 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师对围墙修建满意率	90%	

108019_第八实验小学旧教学楼加固工程进度款绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过教学楼外墙修缮，改善学校环境及解决安全隐患。			
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	生态环境成本指标	教学楼外墙修缮项目预算文明施工费用占总工程费用比例	0.3%
	产出指标	时效指标	教学楼外墙修缮项目结算及时率	100%
			教学楼外墙修缮项目资金支付及时率	100%
		数量指标	修缮教学楼外墙层数	4层
			修缮教学楼教室数量	24间
	质量指标	教学修缮工程验收合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	教学楼外墙修缮项目受益学生数	1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学楼外墙修缮项目学生满意度	90%

108019_第十一实验小学综合楼馆室布置绩效目标表

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		
项目实施期 目标	泉州台商投资区第十一实验小学综合楼馆室布置, 改善教学环境, 给师生提供优质安全的学习场所			
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	第十一实验小学综合楼馆室每间的 成本控制	1 万元/间
	产出指标	时效指标	第十一实验小学综合楼馆室布置工 程竣工及时率	100%
			第十一实验小学综合楼馆室布置工 程资金支付及时率	100%
		数量指标	第十一实验小学综合楼馆室每间布 置面积	80 平方米
			第十一实验小学综合楼馆室布置数 量	10 间
	质量指标	第十一实验小学综合楼馆室布置工 程完成质量合格率	100%	
	效益指标	社会效益指 标	受益学生数	560 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师、学生对项目满意度	90%

108019_九实小省区级棒垒球基地校建设补助经费绩

效目标表

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		
项目实施期目标	通过项目实施，建设体育项目训练基地，培养学生兴趣爱好			
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	九实小购买棒垒球训练套装每套最高控制价	600 元/套
			九实小购买棒垒球训练教练课时费	320 元/课时
	产出指标	数量指标	九实小购买棒垒球训练套装支付及时率	100%
			聘请教练人数	1 人
			九实小购买棒垒球训练套装数量	15 套
	效益指标	社会效益指标	九实小购买棒垒球训练套装验收合格	100%
			九实小棒垒球训练项目受益学生数	100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%

108019_霞美小学围墙增高改造款绩效目标表

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		
项目实施期目标	通过霞美小学围墙增高修缮改善办学条件，消除校园安全隐患，给师生提供优质安全的学习、生活场所。			
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	围墙修缮单价不高于 300 元/米	300 元/米
		社会成本指标	围墙修缮次数	1 次
	产出指标	时效指标	围墙修缮工程建设资金支付及时率	100%
			围墙修缮工程建设完成及时率	100%
		数量指标	霞美小学围墙增高修缮总长度	175 米
		质量指标	围墙修缮质量合格率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	围墙修复修缮受益学生数	125 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师对围墙修缮满意率	90%

108019_颍滨小学新建围墙工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过颍滨小学教学楼后面的围墙修缮，加强校园安全建设，营造安全家园，给师生提供优质安全的校园工作学习生活环境。			
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	围墙修缮每平方米不高于 625 元	625 元/平方米
		社会成本指标	围墙修缮次数	1 次
	产出指标	时效指标	围墙修缮工程资金支付及时率	100%
			围墙修缮工程建设完成及时率	100%
		数量指标	围墙修缮面积	800 平方米
		质量指标	围墙修缮质量合格率 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	围墙修复修缮受益学生数	442 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师对围墙修缮满意率	90%	

108019_延寿小学校舍修缮绩效目标表

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		
项目实施期 目标	通过校舍修缮,需进行外墙防水、修缮墙面等。确保师生的生命安全和学校的正常运行,给师生提供温馨校园工作学习生活环境。			
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	校舍外墙修缮每平方米控制价	150元/平方 米
			校舍修缮项目资金支付及时率	100%
	产出指标	时效指标	校舍修缮项目开工及时率	100%
			修缮校舍面积	800平方米
		数量指标	修缮校舍层数	3层
			质量指标	校舍修缮工程验收合格率
	效益指标	社会效益指 标	校舍修缮修缮项目受益学生数	180人
满意度指标	服务对象满 意度指标	校舍修缮项目学生满意度	90%	

108019_九实小学校体育场地开放项目补助资金绩效

目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于购买场地保险及体育场地及足球场维修。			
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	购买场地保险每年费用控制	5000 元/年
	产出指标	时效指标	保险费用资金支付及时率	100%
			购买器材资金支付及时率	100%
		数量指标	体育场地购买保期年限	1 年
			体育场地维修面积	250 平方米
			购买器材数量	50 个
	质量指标	体育场地维修验收合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	场地保险受益人数	500 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目满意度	90%	

108019_第十一实验小学新教学楼工程绩效目标表

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		
项目实施期 目标	学校教学楼破旧, 面临倒塌维修, 需要教学楼重建			
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	教学楼建筑每平方米成本控制价	2727 元/平方 米
	产出指标	时效指标	资金支付及时率 100%	100%
			第十一实验小学教学楼建设及时率	100%
		数量指标	学校教学楼建设面积	1200 平方米
			学校教学楼建设层数	2 层
	质量指标	第十一实验小学教学楼建设验收合 格率 100%	100%	
	效益指标	社会效益指 标	项目实施受益学生数	630 人
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生教师对项目实施完成满意度	90%	

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, 泉州台商投资区第八实验小学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年泉州台商投资区第八实验小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2026年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，泉州台商投资区第八实验小学共有车辆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。