2025 年度

福州第十二中学

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 3

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
八、预算绩效情况说明 25
九、其他重要事项说明 26
第四部分 名词解释 27
第五部分 附件 30

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福建省福州第十二中学单位的主要职责是：实施初中义务教育，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福州第十二中学

三、单位主要工作总结

2025 年，福州第十二中学单位主要任务是：对学生实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学校的科学管理，规范校园行为。

（二）提高教学和教育质量，促进学生身心健康。

（三）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为学生的发展创造良好条件。

第二部分
2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,525.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,808.26
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	156.46	八、社会保障和就业支出	501.35
		九、卫生健康支出	115.29
		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	257.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,682.09	本年支出合计	2,682.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	7.93	年末结转和结余	7.93
总计	2,690.03	总计	2,690.03

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,682.09	2,525.64					156.46
205			教育支出	1,808.26	1,651.80					156.46
20502			普通教育	1,808.26	1,651.80					156.46
2050203			初中教育	1,754.51	1,598.05					156.46
2050299			其他普通教育支出	53.75	53.75					
208			社会保障和就业支出	501.35	501.35					
20805			行政事业单位养老支出	474.10	474.10					
2080502			事业单位离退休	275.80	275.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31					
20808			抚恤	27.25	27.25					
2080801			死亡抚恤	27.25	27.25					
210			卫生健康支出	115.29	115.29					
21004			公共卫生	4.54	4.54					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,682.09	2,525.64					156.46
2100408			基本公共卫生服务	4.54	4.54					
21011			行政事业单位医疗	110.74	110.74					
2101102			事业单位医疗	63.28	63.28					
2101103			公务员医疗补助	47.47	47.47					
221			住房保障支出	257.20	257.20					
22102			住房改革支出	257.20	257.20					
2210201			住房公积金	169.16	169.16					
2210202			提租补贴	35.73	35.73					
2210203			购房补贴	52.31	52.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,682.09	2,416.10	266.00			
205			教育支出	1,808.26	1,542.26	266.00			
20502			普通教育	1,808.26	1,542.26	266.00			
2050203			初中教育	1,754.51	1,542.26	212.25			
2050299			其他普通教育支出	53.75		53.75			
208			社会保障和就业支出	501.35	501.35				
20805			行政事业单位养老支出	474.10	474.10				
2080502			事业单位离退休	275.80	275.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31				
20808			抚恤	27.25	27.25				
2080801			死亡抚恤	27.25	27.25				
210			卫生健康支出	115.29	115.29				
21004			公共卫生	4.54	4.54				
2100408			基本公共卫生服务	4.54	4.54				
21011			行政事业单位医疗	110.74	110.74				
2101102			事业单位医疗	63.28	63.28				
2101103			公务员医疗补助	47.47	47.47				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,682.09	2,416.10	266.00			
221			住房保障支出	257.20	257.20				
22102			住房改革支出	257.20	257.20				
2210201			住房公积金	169.16	169.16				
2210202			提租补贴	35.73	35.73				
2210203			购房补贴	52.31	52.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,525.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,651.80	1,651.80		
		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	501.35	501.35		
		九、卫生健康支出	115.29	115.29		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	257.20	257.20		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,525.64	本年支出合计	2,525.64	2,525.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,525.64	总计	2,525.64	2,525.64		

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,525.64	2,416.10	109.54
205	教育支出	1,651.80	1,542.26	109.54
20502	普通教育	1,651.80	1,542.26	109.54
2050203	初中教育	1,598.05	1,542.26	55.79
2050299	其他普通教育支出	53.75		53.75
208	社会保障和就业支出	501.35	501.35	
20805	行政事业单位养老支出	474.10	474.10	
2080502	事业单位离退休	275.80	275.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.31	198.31	
20808	抚恤	27.25	27.25	
2080801	死亡抚恤	27.25	27.25	
210	卫生健康支出	115.29	115.29	
21004	公共卫生	4.54	4.54	
2100408	基本公共卫生服务	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	110.74	110.74	
2101102	事业单位医疗	63.28	63.28	
2101103	公务员医疗补助	47.47	47.47	
221	住房保障支出	257.20	257.20	
22102	住房改革支出	257.20	257.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,525.64	2,416.10	109.54
2210201	住房公积金	169.16	169.16	
2210202	提租补贴	35.73	35.73	
2210203	购房补贴	52.31	52.31	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,010.81	302	商品和服务支出	86.38	310	资本性支出	13.03
30101	基本工资	598.67	30201	办公费	2.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287.96	30202	印刷费	5.28	31002	办公设备购置	4.60
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	8.43
30106	伙食补助费		30205	水费	6.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	641.43	30206	电费	13.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.31	30207	邮电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.54	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.28	30209	物业管理费	28.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47.47	30211	差旅费	0.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.16	30213	维修（护）费	0.16	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州第十二中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	305.88	30216	培训费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.86	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.25	30225	专用燃料费	0.48	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.83	30226	劳务费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.83	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	249.94	30299	其他商品和服务支出	4.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,316.68	公用经费合计					99.42

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州第十二中学　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 2690.03 万元，支出总计 2690.03 万元，与上年决算数相比，各减少 41.18 万元，下降 1.51%。主要是在编人员变动。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2682.09 万元，比上年决算数增加 49.21 万元，增长 1.87%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 2525.64 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 156.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2682.09 万元，比上年决算数减少 41.18 万元，下降 1.51%，具体情况如下:

1.基本支出 2416.10 万元。其中，人员支出 2316.68 万元，公用支出 99.42 万元。

2.项目支出 266.00 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2525.64 万元，支出总计 2525.64 万元，与上年决算数相比，各减少 17.58 万元，下降 0.69%，主要是：在编人员变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2525.64 万元，比上年决算数减少 17.58 万元，下降 0.69%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050203 初中教育 1,598.05 万元，较上年决算数增加 24.20 万元，增长 1.54%。主要原因是学生数增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 53.75 万元，较上年决算数减少 12.76 万元，下降 19.18%。主要原因是上年结转了 2023 年的义务教育学校公用经费（市直达资金）。

（三）2080502 事业单位离退休 275.80 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 0.68%。主要原因是本年有退休人员去世。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 198.31 万元，较上年决算数增加 5.98 万元，增长 3.11%。主要原因是本年增加新师。

（五）2080801 死亡抚恤 27.25 万元，较上年决算数减少 22.51 万元，下降 45.23%。主要原因是本年去世的退休教师人数较上年减少。

（六）2100408 基本公共卫生服务 4.54 万元，较上年决算数增加

4.54 万元。主要原因是本年增加了该项目。

（七）2101102 事业单位医疗 63.28 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 0.96%。主要原因是本年增加新师。

（八）2101103 公务员医疗补助 47.47 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 0.58%。主要原因是在编人员变动。

（九）2210201 住房公积金 169.16 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 0.94%。主要原因是在编人员变动。

（十）2210202 提租补贴 35.73 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 1.35%。主要原因是在编人员变动。

（十一）2210203 购房补贴 52.31 万元，较上年决算数增加 15.32 万元，增长 41.42%。主要原因是本年购房补贴发放人数增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2416.10 万元，其中：

（一）人员经费 2316.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 99.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度6个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆已报废，报废材料已上报，待上级相关部门审批；1辆为日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分
附件

一、项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">（2025 年债券资金）原新建小学教学楼加固改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福州市仓山区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">福建省福州第十二中学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>0.00</td><td>500.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>0.00</td><td>500.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成原新建小学校舍加固</td><td colspan="5">未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td colspan="2">≥1100 人</td><td>1494</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校正常运转率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>目标完成率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>因筹备周期长，2025 年项目未开工</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>因筹备周期长，2025 年项目未开工</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>0</td><td colspan="2">≥00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>未设定</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>0</td><td colspan="2">≥00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>未设定</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少学校经济负担</td><td colspan="2">≥90%</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>因筹备周期长，2025 年项目未开工</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>反映受益学生数</td><td colspan="2">≥1100 人</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td>因筹备周期长，2025 年项目未开工</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>0</td><td colspan="2">≥00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>未设定</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、45		
评价等级	差							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年城乡义务教育公用经费（省级直达资金）--初中						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州第十二中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	12.65	12.65	10	100.00	10
	财政资金	0.00	12.65	12.65	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学校日常开支，确保学校各项业务正常开展。			实际完成支付 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥1100 人	1494	5	0.68	绩效目标值填报误差
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	未设定
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	未设定
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥85%	90	10	10	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1100 人	1494	20	20	

		生态效益指标	0	≥00	0	0	0	未设定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、95.68		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州第十二中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	24.34	24.34	10	100.00	10
	财政资金	0.00	24.34	24.34	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学校日常开支，维持学校运转。			实际完成支付 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥1100 人	1494	5	0.68	绩效目标值填报有误
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	未设定
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	未设定
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥85%	90	10	10	

		社会效益指标	反映受益学生数	≥1100 人	1494	20	20	
		生态效益指标	0	≥00	0	0	0	未设定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、95.68		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州第十二中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	41.10	41.10	10	100.00	10
	财政资金	0.00	41.10	41.10	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学校日常开支，维持学校运转。			实际完成率达 100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥1100 人	1494	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	未设定
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	未设定

	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥90%	95	10	10	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1100 人	1494	20	20	
		生态效益指标	0	≥00	0	0	0	未设定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称	班主任等级考评奖励专项经费						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州第十二中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	24.60	24.60	12.30	10	50.00	0
	财政资金	24.60	24.60	12.30	—	50.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。			本指标本年实际完成 50%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	≥30 人	30	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥45%	50	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥45%	50	10	10	
		社会成本指标	0	≥0%	0	0	0	未设定

		生态环境成本指标	0	≥0%	0	0	0	未设定
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	≥3000 元	3000	30	30	
		社会效益指标	0	≥00	0	0	0	未设定
		生态效益指标	0	≥00	0	0	0	未设定
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称	追加参聘教师薪酬						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	福建省福州第十二中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	0.00	12.72	10.79	10	84.83	7
	财政资金	0.00	12.72	10.79	—	84.83	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高教师积极性，留住人才服务仓山区教育，提高教师教学水平。			实际完成 84.83%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请参聘教师数	≥3 人	3	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	84.83	10	9.43	参聘教师职称未达到拨款指标

		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	未设定
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	未设定
	效益指标	经济效益指标	0	≥00	0	0	0	未设定
		社会效益指标	增加参聘教师就业数	≥3 人	3	30	30	
		生态效益指标	0	≥00	0	0	0	未设定
	满意度指标	服务对象满意度指标	参聘教师满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、96.43		
评价等级	优							

二、项目支出绩效自评报告

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（2025年城乡义务教育公用经费（中央直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年城乡义务教育公用经费（中央直达资金），闽财教指〔2024〕87号

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.68分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下:

（一） 成本指标

1.经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2.社会成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

3.生态环境成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

（二） 产出指标

1.数量指标

（1）惠及学生数（人），目标值11000，完成值1494，分值5，得分0.68。

2.质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值90，完成值100，分值20，得分20。

3.时效指标

（1）目标完成率（%），目标值90，完成值100，分值15，得分15。

（三） 效益指标

1.经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（%），目标值85，完成值90，分值10，得分10。

2.社会效益指标

（1）反映受益学生数（人），目标值1100，完成值1494，分值20，得分20。

3.生态效益指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）师生满意度（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（2025 年债券资金）原新建小学教学楼加固改造项目

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2025 年债券资金）原新建小学教学楼加固改造项目

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 45 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下:

（一） 成本指标

1.经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

2.社会成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

3.生态环境成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

（二） 产出指标

1.数量指标

（1）惠及学生数（人），目标值1100，完成值1494，分值20，得分20。

2.质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值90，完成值90，分值15，得分15。

3.时效指标

（1）目标完成率（%），目标值90，完成值0，分值5，得分0。

（三） 效益指标

1.经济效益指标

（1）减少学校经济负担（%），目标值90，完成值0，分值0，得分0。

2.社会效益指标

（1）反映受益学生数（人），目标值1100，完成值0，分值30，得分0。

3.生态效益指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）师生满意度（%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因前期筹备周期长，导致项目未能在2025年开工。该项目在2026年3月完成施工招标，4月才正式进场施工。

2. 2025年3月，该项目完成可行性研究报告批复，为贴合校园实际需求，提升工程质量，学校对原有设计方案开展复核优化，多方论证与报审工作，前期筹备周期长，导致项目未能在2025年开工，当年专项债券资金未支付。

（二）改进措施

1. 2026年该项目已全面开工。下一步，学校将加快施工进度，严格按照规范拨付债券资金，专款专用，盘活存量资金，优化项目前期流程，精准对接资金使用时序，杜绝资金闲置。

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（2025年义务教育学校公用经费（市直达资金）2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年义务教育学校公用经费（市直达资金），榕财教（指）〔2025〕23号

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成10个，具体情况如下:

（一） 成本指标

1.经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2.社会成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

3.生态环境成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

（二） 产出指标

1.数量指标

（1）惠及学生数（人），目标值1100，完成值1494，分值15，得分15。

2.质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

3.时效指标

（1）目标完成率（%），目标值90，完成值100，分值15，得分15。

（三） 效益指标

1.经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（%），目标值90，完成值95，分值10，得分10。

2.社会效益指标

（1）反映受益学生数（人），目标值1100，完成值1494，分值20，得分20。

3.生态效益指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）师生满意度（%），目标值100，完成值100，分值10，得分

10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（2025年城乡义务教育公用经费（省级直达资金）——初中）

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目概述

2025年城乡义务教育公用经费（省级直达资金）——初中，闽财教指〔2025〕22号

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.68分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下:

（一） 成本指标

1.经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2.社会成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

3.生态环境成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

（二） 产出指标

1.数量指标

（1）惠及学生数（人），目标值11000，完成值1494，分值5，得分0.68。

2.质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值90，完成值100，分值20，得分20。

3.时效指标

（1）目标完成率（%），目标值90，完成值100，分值15，得分15。

（三） 效益指标

1.经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（%），目标值85，完成值90，分值10，得分10。

2.社会效益指标

（1）反映受益学生数（人），目标值1100，完成值1494，分值20，得分20。

3.生态效益指标

（1）0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）师生满意度（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（班主任等级考评奖励专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（ 27+3 ） *30%*10000+ （ 27+3 ） *50%*8000+ （ 27+3 ） *20%*6000=246000 元

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下:

（一） 成本指标

1.经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值45，完成值50，分值10，得分10。

2.社会成本指标

（1）0(%)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

3.生态环境成本指标

（1）0(%)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

（二） 产出指标

1.数量指标

（1）惠及班主任人数（人），目标值30，完成值30，分值15，得分15。

2.质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3.时效指标

（1）资金使用合规率（%），目标值45，完成值50，分值15，得分15。

（三） 效益指标

1.经济效益指标

（1）提高教师待遇（元），目标值3000，完成值3000，分值30，

得分 30。

2.社会效益指标

（1）0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3.生态效益指标

（1）0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）班主任满意度（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（追加参聘教师薪酬）

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加参聘教师薪酬

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.43分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下:

（一） 成本指标

1.经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值90，完成值84.83，分值10，得分9.43。

2.社会成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

3.生态环境成本指标

（1）0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

（二） 产出指标

1.数量指标

（1）聘请参聘教师数（人），目标值3，完成值3，分值15，得分15。

2.质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

3.时效指标

（1）资金使用合规率（%），目标值90，完成值100，分值15，得

分 15。

（三） 效益指标

1.经济效益指标

（1）0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2.社会效益指标

（1）增加参聘教师就业数（人），目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

3.生态效益指标

（1）0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

（四） 满意度指标

1.服务对象满意度指标

（1）参聘教师满意度（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。