2025 年度
福州市冯宅中心小学
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.....25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25
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.....26
九、其他重要事项说明.....26
第四部分 名词解释.....28
第五部分 附件.....31

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市冯宅中心小学单位的主要职责是：提供义务教育服务，促进义务教育事业的发展。

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	福州市冯宅中心小学

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市冯宅中心小学单位主要任务是：对儿童实施体、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）加强小学的科学管理，规范办学行为。

（二）提高教育质量，促进儿童身心健康。

（三）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为儿童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：福州市冯宅中心小学　　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	5,993.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,132.15	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	5,638.28
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	27.40	八、社会保障和就业支出	156.99
		九、卫生健康支出	73.08
		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	152.64
		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：福州市冯宅中心小学　　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	2,132.15
		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	8,153.15	本年支出合计	8,153.15
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		年末结转和结余	
总计	8,153.15	总计	8,153.15

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：福州市冯宅中心小学　　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	8,153.15	8,125.74					27.40
205			教育支出	5,638.28	5,610.88					27.40
20502			普通教育	3,390.05	3,362.65					27.40
2050202			小学教育	1,137.13	1,109.73					27.40
2050299			其他普通教育支出	2,252.92	2,252.92					
20509			教育费附加安排的支出	2,248.23	2,248.23					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,248.23	2,248.23					
208			社会保障和就业支出	156.99	156.99					
20805			行政事业单位养老支出	156.99	156.99					
2080502			事业单位离退休	37.36	37.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市冯宅中心小学　　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	8,153.15	8,125.74					27.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
210			卫生健康支出	73.08	73.08					
21011			行政事业单位医疗	73.08	73.08					
2101102			事业单位医疗	41.32	41.32					
2101103			公务员医疗补助	31.76	31.76					
221			住房保障支出	152.64	152.64					
22102			住房改革支出	152.64	152.64					
2210201			住房公积金	97.66	97.66					
2210202			提租补贴	20.59	20.59					
2210203			购房补贴	34.39	34.39					
229			其他支出	2,132.15	2,132.15					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,132.15	2,132.15					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,132.15	2,132.15					

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：福州市冯宅中心小学　　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	8,153.15	1,385.44	6,767.71			
205			教育支出	5,638.28	1,002.73	4,635.55			
20502			普通教育	3,390.05	1,002.73	2,387.32			
2050202			小学教育	1,137.13	1,002.73	134.40			
2050299			其他普通教育支出	2,252.92		2,252.92			
20509			教育费附加安排的支出	2,248.23		2,248.23			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,248.23		2,248.23			
208			社会保障和就业支出	156.99	156.99				
20805			行政事业单位养老支出	156.99	156.99				
2080502			事业单位离退休	37.36	37.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
210			卫生健康支出	73.08	73.08				
21011			行政事业单位医疗	73.08	73.08				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市冯宅中心小学

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	8,153.15	1,385.44	6,767.71			
2101102			事业单位医疗	41.32	41.32				
2101103			公务员医疗补助	31.76	31.76				
221			住房保障支出	152.64	152.64				
22102			住房改革支出	152.64	152.64				
2210201			住房公积金	97.66	97.66				
2210202			提租补贴	20.59	20.59				
2210203			购房补贴	34.39	34.39				
229			其他支出	2,132.15		2,132.15			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,132.15		2,132.15			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,132.15		2,132.15			

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：福州市冯宅中心小学　　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	5,993.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,132.15	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	5,610.88	5,610.88		
		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	156.99	156.99		
		九、卫生健康支出	73.08	73.08		
		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：福州市冯宅中心小学

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	152.64	152.64		
		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	2,132.15		2,132.15	
		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	8,125.74	本年支出合计	8,125.74	5,993.59	2,132.15	
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：福州市冯宅中心小学

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	8,125.74	总计	8,125.74	5,993.59	2,132.15	

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：福州市冯宅中心小学　　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		5,993.59	1,385.44	4,608.15
205	教育支出	5,610.88	1,002.73	4,608.15
20502	普通教育	3,362.65	1,002.73	2,359.92
2050202	小学教育	1,109.73	1,002.73	107.00
2050299	其他普通教育支出	2,252.92		2,252.92
20509	教育费附加安排的支出	2,248.23		2,248.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,248.23		2,248.23
208	社会保障和就业支出	156.99	156.99	
20805	行政事业单位养老支出	156.99	156.99	
2080502	事业单位离退休	37.36	37.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.01	110.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
210	卫生健康支出	73.08	73.08	
21011	行政事业单位医疗	73.08	73.08	
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	
221	住房保障支出	152.64	152.64	
22102	住房改革支出	152.64	152.64	
2210201	住房公积金	97.66	97.66	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市冯宅中心小学

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		5,993.59	1,385.44	4,608.15
2210202	提租补贴	20.59	20.59	
2210203	购房补贴	34.39	34.39	

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：福州市冯宅中心小学　　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	1,160.86	302	商品和服务支出	182.25	310	资本性支出	1.82
30101	基本工资	326.09	30201	办公费	10.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.52	30202	印刷费	4.42	31002	办公设备购置	1.82
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	361.88	30206	电费	2.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.01	30207	邮电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.62	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	30209	物业管理费	17.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	30211	差旅费		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	97.66	30213	维修（护）费		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：福州市冯宅中心小学

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	40.51	30216	培训费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.74	30226	劳务费	138.07	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	8.85	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		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	36.76	30299	其他商品和服务支出	0.60	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：福州市冯宅中心小学　　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		1,201.37	公用经费合计					184.08

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：福州市冯宅中心小学　　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：福州市冯宅中心小学　　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		2,132.15	2,132.15		2,132.15	
229			其他支出		2,132.15	2,132.15		2,132.15	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,132.15	2,132.15		2,132.15	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,132.15	2,132.15		2,132.15	

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：福州市冯宅中心小学　　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 8153.15 万元，支出总计 8153.15 万元，与上年决算数相比，各增加 5575.15 万元，增长 216.26%。主要是新建冯宅中学的债券资金拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 8153.15 万元，比上年决算数增加 5610.22 万元，增长 220.62%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 5993.59 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2132.15 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 27.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 8153.15 万元，比上年决算数增加 5575.15 万元，增长 216.26%，具体情况如下：

1.基本支出 1385.44 万元。其中，人员支出 1201.37 万元，公用支出 184.08 万元。

2.项目支出 6767.71 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 8125.74 万元，支出总计 8125.74 万元，与上年决算数相比，各增加 5630.92 万元，增长 225.70%，主要是：新建冯宅中学的债券资金拨款增加。

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 5993.59 万元，比上年决算数增加 3498.77 万元，增长 140.24%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202 小学教育 1,109.73 万元，较上年决算数增加 51.40 万元，增长 4.86%。主要原因是学生数增加，日常开支增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 2,252.92 万元，较上年决算数增加 2,177.71 万元，增长 2895.53%。主要原因是冯宅中学项目支出增加。

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 2,248.23 万元，较上年决算数增加 1,248.23 万元，增长 124.82%。主要原因是冯宅中学项目支出增加。

（四）2080502 事业单位离退休 37.36 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 9.65%。主要原因是 2025 年新增一位退休教师，事业单位离退休支出增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.01 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 0.80%。主要原因是新师考入，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.62 万元，较上年决算数增加 9.62 万元。主要原因是 2025 年新增一位退休教师，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗 41.32 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 0.40%。主要原因是 2025 年新增一位退休教师，事业单位医疗支出减少。

（八）2101103 公务员医疗补助 31.76 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 7.31%。主要原因是新师考入，公务员医疗补助支出增加。

（九）2210201 住房公积金 97.66 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 6.03%。主要原因是新师考入，住房公积金支出增加。

（十）2210202 提租补贴 20.59 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.09%。主要原因是 2025 年新增一位退休教师，提租补贴减少。

（十一）2210203 购房补贴 34.39 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.35%。主要原因是新师考入，购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2132.15 万元，比上年决算数增加 2132.15 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,132.15 万元，较上年决算数增加 2,132.15 万元。主要原因是冯宅中学债券项目支出增加。

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 1385.44 万元，其中：

（一）人员经费 1201.37 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 184.08 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 0 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 12 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 年度政府采购支出总额 110.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 108.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 110.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 110.01 万元，占授

予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">(2025 年工信工程) 新建冯宅中学项目</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">福州市冯宅中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">专项债券中追加“新建冯宅中学项目”2132.2 万元，用于置换之前已支付工程款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>2132.15</td><td>2132.15</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>2132.15</td><td>2132.15</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</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>上年结转资金</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">专项债券中追加“新建冯宅中学项目”2132.2 万元，用于置换之前已支付工程款</td><td colspan="5">专项债券中追加“新建冯宅中学项目”2132.2 万元，用于置换之前已支付工程款</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>惠及学校数量</td><td colspan="2">≥1 所</td><td>1</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">≥50%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>目标完成率</td><td colspan="2">≥50%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">≥50%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少家庭经济负担</td><td colspan="2">≥2132.2 万元</td><td>2132.2</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥50%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		(2025 年债券资金）新建冯宅中学 1					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市冯宅中心小学	
项目概况		(2025 年债券资金）新建冯宅中学 1 ;2050999 50399 31099					
主要成效							
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
	年度资金总额	0.00	1337.12	1337.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1337.12	1337.12	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(2025 年债券资金）新建冯宅中学 1 2050999 50399 31099			建设冯宅中学			

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	惠及学校数量	≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	80	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥100 万元	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥50%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	(2025 年债券资金）新建冯宅中学 2						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	福州市冯宅中心小学			
项目概况	(2025 年债券资金）新建冯宅中学 2						
主要成效							
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
	年度资金总额	0.00	2251.77	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2251.77	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(2025 年债券资金）新建冯宅中学			建设冯宅中学			

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	惠及学校数量	≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥3000 万元	3000	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	(2025 年债券资金）新建冯宅中学						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	福州市冯宅中心小学			
项目概况	(2025 年债券资金）新建冯宅中学 2050999 50399 31099						
主要成效							
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
	年度资金总额	0.00	911.11	911.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	911.11	911.11	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	(2025 年债券资金）新建冯宅中学			建设冯宅中学			

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	惠及学校数量	≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥300 万元	300	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	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	福州市冯宅中心小学
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〕087 号		
主要成效			

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
	年度资金总额	0.00	22.72	22.72	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	22.72	22.72	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育阶段公用经费用于日常水电，办公费等学校正常运转使用	城乡义务教育公用经费用于学校日常水电，办公用品购置等以维持学校日常运转。

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	≥900 人	900	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	80	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥500 元	500	20	20	
		社会效益指标	受益学生数	≥900 人	1465	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥50%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≧90）						

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金）					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位	福州市冯宅中心小学		
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）〔2024〕099 号					
主要成效							
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
	年度资金总额	0.00	33.40	33.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	33.40	33.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	义务教育阶段公用经费用于日常水电，办公费等学校正常运转使用			义务教育阶段公用经费用于日常水电，办公费等学校正常运转使用			

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	≥500 人	500	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	80	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥500 元	500	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥500 人	500	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥50%	50	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	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	福州市冯宅中心小学
项目概况	（31+6）*30%*10000+（31+6）*50%*8000+（31+6）*20%*6000=303400		
主要成效			

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
	年度资金总额	30.34	30.34	15.00	10	49.44	0
	其中：当年财政拨款	30.34	30.34	15.00	—	49.44	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。

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	≥27 人	27	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥80%	90	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥50%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥6000 元	6000	20	20	

		社会效益指标	提高班主任在岗稳定率	≥50%	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥50%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	生均公用经费（义务教育）1		
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市冯宅中心小学
项目概况	生均公用经费（义务教育）结算		
主要成效			

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
	年度资金总额	0.00	0.50	0.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育阶段公用经费用于日常水电，办公费等学校正常运转使用	公用经费用于学校日常水电，办公用品购置等以维持学校日常运转。

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	≥500 人	500	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥500 人	500	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥50%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	校园安全教育省级补助资金		
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市冯宅中心小学
项目概况	年终结转结余		
主要成效			

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
	年度资金总额	4.00	4.00	1.15	10	28.75	0
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	1.15	—	28.75	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过保障维修完善校内消防等应急设备设施、完善微型消防站、校园消防安全及防震减灾宣传氛围打造、组织外出观摩（消防、地震、应急）学习、开展应急演练培训、承办应急演练现场观摩会，突发情况医疗支出等相关费用，积极推进校园安全教育工作。	通过保障维修完善校内消防等应急设备设施、完善微型消防站、校园消防安全及防震减灾宣传氛围打造、组织外出观摩（消防、地震、应急）学习、开展应急演练培训、承办应急演练现场观摩会，突发情况医疗支出等相关费用，积极推进校园安全教育工作。

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	开展应急演练次数	≥9 次	9	20	20	
		质量指标	应急疏散演练规范率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤4 万元	4	10	10	

	效益指标	社会效益指标	建设先进典型，打造可借鉴、可复制、可推广的“应急疏散演练示范样板”数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内同类型学校满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	原编外合同教师		
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市冯宅中心小学
项目概况	2*8 万/年=16 万元		
主要成效			

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
	年度资金总额	16.00	16.00	15.63	10	97.69	10
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.63	—	97.69	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	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，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。	提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。

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	聘请合同教师数	≥1 名	2	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	95	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	增加编外合同教师就业数	≥1 人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥50%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	追 2025 年义务教育学校公用经费（市直达资金）						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	福州市冯宅中心小学			
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）〔2024〕099 号						
主要成效							
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
	年度资金总额	0.00	13.04	13.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13.04	13.04	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据省委、省政府部署，将下达的 2025 年义务教育市直达生均公用经费省级奖补资金用于维系学校日常运转，进一步促进教育发展。			义务教育阶段公用经费用于日常水电，办公费等学校正常运转使用			

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	≥500 人	500	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	80	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	80	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥500 元	500	10	10	
		社会效益指标	受益学生数	≥500 人	500	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥50%	50	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优（S≧90）							

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	追加临聘教师薪酬		
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市冯宅中心小学
项目概况	追加临聘教师薪酬（第一次下拨）		
主要成效			

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
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障学校教师配置，提高教师教学水平。	保障学校教师配置，提高教师教学水平。

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	聘请临聘教师数	≥20 人	26	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	80	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥20 人	26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥50%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≧90)							

二、项目支出绩效评价报告

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〕087 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7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50，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）惠及学生数（人），目标值900，完成值900，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值50，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值50，完成值100，分值10，得分10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（元），目标值500，完成值500，分值20，得分20。

2、社会效益指标

（1）受益学生数（人），目标值900，完成值1465，分值10，得分10。

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）学生满意度（%），目标值50，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年义务教育学校公用经费（市直达资金））

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）〔2024〕099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7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50，完成值80，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）惠及学生数（人），目标值500，完成值500，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值50，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值50，完成值100，分值10，得分10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（元），目标值500，完成值500，分值10，得分10。

2、社会效益指标

（1）受益学生数（人），目标值500，完成值500，分值20，得分20。

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）学生满意度（%），目标值50，完成值50，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2025年义务教育学校公用经费（市直达资金））

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）〔2024〕099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7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50，完成值80，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）惠及学生数（人），目标值500，完成值500，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值50，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值50，完成值100，分值10，得分10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（元），目标值500，完成值500，分值10，得分10。

2、社会效益指标

（1）受益学生数（人），目标值500，完成值500，分值20，得分20。

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）学生满意度（%），目标值50，完成值50，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

（校园安全教育省级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（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6个，实际完成6个，具体情况如下：

（一） 成本指标

1、经济成本指标

（1）补助标准（万元），目标值4，完成值4，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）开展应急演练次数（次），目标值9，完成值9，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）应急疏散演练规范率（%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）项目完成及时率（%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）建设先进典型，打造可借鉴、可复制、可推广的“应急疏散演练示范样板”数（个），目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）区域内同类型学校满意度（%），目标值90，完成值90，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）新建冯宅中学）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2025 年债券资金）新建冯宅中学　2050999　50399 31099

（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 6 个，实际完成 6 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 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）惠及学校数量（所），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（万元），目标值300，完成值300，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）学校满意度（%），目标值80，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）新建冯宅中学1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2025年债券资金）新建冯宅中学1 ;2050999 50399 31099

（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6个，实际完成6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50，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）惠及学校数量（所），目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值50，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（万元），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）学校满意度（%），目标值 50，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

（追加临聘教师薪酬）

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加临聘教师薪酬（第一次下拨）

（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6个，实际完成6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50，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）聘请临聘教师数（人），目标值20，完成值26，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值50，完成值80，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）资金使用合规率（%），目标值50，完成值100，分值10，得

分 10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）增加临聘教师就业数（人），目标值 20，完成值 26，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）教师满意率（%），目标值 50，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 年工信工程）新建冯宅中学项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

专项债券中追加“新建冯宅中学项目”2132.2 万元，用于置换之前已支付工程款

（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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一） 产出指标

1、数量指标

（1）惠及学校数量（所），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二） 成本指标

1、经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值50，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（三） 效益指标

1、经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（万元），目标值2132.2，完成值2132.2，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）学校满意度（%），目标值50，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

（生均公用经费（义务教育）1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

生均公用经费（义务教育）结算

（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6个，实际完成6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50，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）惠及学生数（人），目标值500，完成值500，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值50，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值50，完成值100，分值10，得分10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）受益学生数（人），目标值500，完成值500，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）学生满意度（%），目标值50，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）新建冯宅中学 2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2025 年债券资金）新建冯宅中学 2

（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 6 个，实际完成 6 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 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）惠及学校数量（所），目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得

分10。

3、时效指标

（1）目标完成率（%），目标值80，完成值100，分值10，得分10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

（1）减少家庭经济负担（万元），目标值3000，完成值3000，分值30，得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）学校满意度（%），目标值80，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

（原编外合同教师）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2*8 万/年=16 万元

（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 6 个，实际完成 6 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 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）聘请合同教师数（名），目标值 1，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值50，完成值95，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）资金使用合规率（%），目标值50，完成值100，分值10，得分10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

（1）增加编外合同教师就业数（人），目标值1，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

（四） 满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）教师满意率（%），目标值50，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

（ 31+6 ） *30%*10000+ （ 31+6 ） *50%*8000+ （ 31+6 ） *20%*6000=303400

（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 7 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 50，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二） 产出指标

1、数量指标

（1）惠及班主任人数（人），目标值27，完成值27，分值20，得分20。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（%），目标值80，完成值90，分值10，得分10。

3、时效指标

（1）资金使用合规率（%），目标值50，完成值80，分值10，得分10。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

（1）提高班主任待遇（元），目标值6000，完成值6000，分值20，得分20。

2、社会效益指标

（1）提高班主任在岗稳定率（%），目标值50，完成值70，分值10，得分10。

3、生态效益指标

（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50，完成值80，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