2025 年度
福州市鼓楼第一中心小学
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 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 9

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 26

一、收入支出决算总体情况说明 27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 30
八、预算绩效情况说明 31
九、其他重要事项说明 31
第四部分 名词解释 33
第五部分 附件 36

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼第一中心小学单位的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育，完成教育教学任务，办人民满意的教育，全面提高教学质量，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。顺利完成上级部门交付的各项目标。（一）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。（二）根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。（三）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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	福州市鼓楼第一中心小学

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市鼓楼第一中心小学单位主要任务是：加强九年义务教育阶段小学教育教学和均衡发展等基础工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）教育教学与学生培养（1）保障义务教育核心教学：按国家课程开展小学教育，年末在校学生 2702 人，班级数增加，匹配教学规模扩张需求，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。（2）开展多项课

后服务项目，丰富学生的课余生活。（二）教师队伍建设与权益保障（1）人员经费足额落实：基本支出中人员经费 3235.93 万元，覆盖 115 名编制内教职工及 62 名退休人员待遇，从公用经费中列支教师在职继续教育经费 8.79 万元，支持教师专业能力提升，无培训费超支情况。（2）加强教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。（3）提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，研究教材、研究学生、研究教学方法，加强教师教学基本功考核，完善教师培训制度，建立教师专业发展档案，提高教师专业水平和教学能力。（三）财务与资产管理规范（1）实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。（2）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝滥发奖金、工资、补贴以及违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。（四）贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。（五）实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提升教育教学质量。（六）建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防

灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。（七）建设现代学校制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。

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：福州市鼓楼第一中心小学　　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	4,179.98	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	3,235.93
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	18.83	八、社会保障和就业支出	555.05
		九、卫生健康支出	160.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开01表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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
		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	297.83
		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	4,198.81	本年支出合计	4,249.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.04	结余分配	
年初结转和结余	52.35	年末结转和结余	1.56

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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
总计	4,251.21	总计	4,251.21

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：福州市鼓楼第一中心小学　　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	4,198.81	4,179.98					18.83
205			教育支出	3,185.09	3,166.26					18.83
20502			普通教育	3,185.09	3,166.26					18.83
2050202			小学教育	2,240.42	2,221.59					18.83
2050299			其他普通教育支出	944.67	944.67					
208			社会保障和就业支出	555.05	555.05					
20805			行政事业单位养老支出	543.17	543.17					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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	4,198.81	4,179.98					18.83
2080502			事业单位离退休	183.84	183.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.29	233.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.05	126.05					
20899			其他社会保障和就业支出	11.88	11.88					
2089999			其他社会保障和就业支出	11.88	11.88					
210			卫生健康支出	160.84	160.84					
21011			行政事业单位医疗	160.84	160.84					
2101102			事业单位医疗	93.10	93.10					
2101103			公务员医疗补助	67.74	67.74					
221			住房保障支出	297.83	297.83					
22102			住房改革支出	297.83	297.83					
2210201			住房公积金	207.00	207.00					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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	4,198.81	4,179.98					18.83
2210202			提租补贴	40.82	40.82					
2210203			购房补贴	50.01	50.01					

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：福州市鼓楼第一中心小学　　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	4,249.65	3,156.85	1,092.80			
205			教育支出	3,235.93	2,143.13	1,092.80			
20502			普通教育	3,235.93	2,143.13	1,092.80			
2050202			小学教育	2,278.28	2,136.27	142.00			
2050299			其他普通教育支出	957.65	6.86	950.80			
208			社会保障和就业支出	555.05	555.05				
20805			行政事业单位养老支出	543.17	543.17				
2080502			事业单位离退休	183.84	183.84				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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	4,249.65	3,156.85	1,092.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.29	233.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.05	126.05				
20899			其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
210			卫生健康支出	160.84	160.84				
21011			行政事业单位医疗	160.84	160.84				
2101102			事业单位医疗	93.10	93.10				
2101103			公务员医疗补助	67.74	67.74				
221			住房保障支出	297.83	297.83				
22102			住房改革支出	297.83	297.83				
2210201			住房公积金	207.00	207.00				
2210202			提租补贴	40.82	40.82				
2210203			购房补贴	50.01	50.01				

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：福州市鼓楼第一中心小学　　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	4,179.98	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	3,217.06	3,217.06		
		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	555.05	555.05		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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
		九、卫生健康支出	160.84	160.84		
		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	297.83	297.83		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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
		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	4,179.98	本年支出合计	4,230.78	4,230.78		
年初财政拨款结转和结余	52.35	年末财政拨款结转和结余	1.56	1.56		
一、一般公共预算财政拨款	52.35					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,232.33	总计	4,232.33	4,232.33		

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：福州市鼓楼第一中心小学　　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		4,230.78	3,137.98	1,092.80
205	教育支出	3,217.06	2,124.26	1,092.80
20502	普通教育	3,217.06	2,124.26	1,092.80
2050202	小学教育	2,259.40	2,117.40	142.00
2050299	其他普通教育支出	957.65	6.86	950.80
208	社会保障和就业支出	555.05	555.05	
20805	行政事业单位养老支出	543.17	543.17	
2080502	事业单位离退休	183.84	183.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.29	233.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.05	126.05	
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开05表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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		4,230.78	3,137.98	1,092.80
210	卫生健康支出	160.84	160.84	
21011	行政事业单位医疗	160.84	160.84	
2101102	事业单位医疗	93.10	93.10	
2101103	公务员医疗补助	67.74	67.74	
221	住房保障支出	297.83	297.83	
22102	住房改革支出	297.83	297.83	
2210201	住房公积金	207.00	207.00	
2210202	提租补贴	40.82	40.82	
2210203	购房补贴	50.01	50.01	

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：福州市鼓楼第一中心小学　　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	2,580.84	302	商品和服务支出	366.10	310	资本性支出	6.87
30101	基本工资	676.84	30201	办公费	5.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	332.74	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	6.87
30103	奖金	678.02	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.96	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.45	30206	电费	9.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.29	30207	邮电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	126.05	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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
30110	职工基本医疗保险缴费	87.32	30209	物业管理费	22.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67.74	30211	差旅费	6.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.78	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	207.00	30213	维修（护）费	15.34	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	80.61	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	184.17	30216	培训费	2.36	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	0.29	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		30226	劳务费	234.09	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市鼓楼第一中心小学　　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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.54	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	2.17	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.64	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	184.17	30299	其他商品和服务支出	39.10	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,765.01	公用经费合计					372.97

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：福州市鼓楼第一中心小学　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.17
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	2.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.17
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：福州市鼓楼第一中心小学　　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						

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：福州市鼓楼第一中心小学　　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				

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 4251.21 万元，支出总计 4251.21 万元，与上年决算数相比，各增加 708.76 万元，增长 20.01%。主要是 1.嘉达校区基建项目阶段工程款支付。2.教学专用设备办公设备购置。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4198.81 万元，比上年决算数增加 699.76 万元，增长 20.00%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 4179.98 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 18.83 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 4249.65 万元，比上年决算数增加 708.80 万元，增长 20.02%，具体情况如下:

1.基本支出 3156.85 万元。其中，人员支出 2782.54 万元，公用支出 374.31 万元。

2.项目支出 1092.80 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 4232.33 万元，支出总计 4232.33 万元，与上年决算数相比，各增加 711.13 万元，增长 20.20%，主要是：1.嘉达校区基建项目阶段工程款支付。2.教学专用设备办公设备购置。

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 4230.78 万元，比上年决算数增加 711.13 万元，增长 20.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 2,259.40 万元，较上年决算数减少 168.72 万元，下降 6.95%。主要原因是 1.学校非在职教师人数减少，其他人员支出减少。2.教育项目支出减少。

（二）2050299 其他普通教育支出 957.65 万元，较上年决算数增加 872.27 万元，增长 1021.64%。主要原因是 1.嘉达校区基建项目阶段工程款支付。2.教学专用设备办公设备购置。

（三）2080502 事业单位离退休 183.84 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 0.99%。主要原因是 1.新增退休教师 1 名。2.过世退休教师 2 名抚恤金支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233.29 万元，

较上年决算数增加 7.89 万元，增长 3.50%。主要原因是新增在职教师 4 名，在职人数增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 126.05 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 1.65%。主要原因是退休教师职业年金记实支出。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 11.88 万元，较上年决算数增加 11.88 万元。主要原因是 1.新增退休教师 1 名一次性生活补贴支付。2.过世退休教师 2 名抚恤金支出。

（七）2101102 事业单位医疗 93.10 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 5.75%。主要原因是新增在职教师 4 名，在职人数增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 67.74 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 1.70%。主要原因是新增在职教师 4 名，在职人数增加。

（九）2210201 住房公积金 207.00 万元，较上年决算数增加 13.83 万元，增长 7.16%。主要原因是新增在职教师 4 名，在职人数增加。

（十）2210202 提租补贴 40.82 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.24%。主要原因是在职教师退休 1 名

（十一）2210203 购房补贴 50.01 万元，较上年决算数增加 9.87 万元，增长 24.58%。主要原因是新增在职教师住房补贴 2 名。

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 3137.98 万元，其中：

（一）人员经费 2765.01 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 372.97 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 2.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.54 万元，增长 33.07%。主要原因是公车外出使用量增加。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 2.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.54 万元，增长 33.07%。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 2.17 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.54 万元，增长 33.07%。主要是公车外出使用量增加。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 14 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 75.34 万元，其中：政府采购货物支出 58.06 万元、政府采购工程支出 17.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75.34 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 75.34 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 100%，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 1 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 1 辆 ，其他用车主要是校车 1 辆；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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达 2023 年第一批省级预算内投资资金（闽财建指〔2023〕33 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	243.57	55.39	10	22.74	0
	财政资金	0.00	243.57	55.39	—	22.74	
	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			
	通过采购办公设备等，合理运用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，助力教育资源均衡配置，加强校园文化建设，改善学校办学条件。			采购录播设备、一体机等设备采购等，改善学校硬件条件，优化师资配置，促进教育资源均衡，提高义务教育整体质量。			

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	设备采购数量	≥2 个	2	5	5	采购一批一体机共 22 台和一批录播设备
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	经费下拨及时率	≥30%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	22.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	93.33	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	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费 （闽财教指〔2023〕90 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	0.49	0.49	0.49	10	100.00	10
	财政资金	0.49	0.49	0.49	—	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			
	在项目完整实施周期内，严格落实义务教育经费保障长效机制，刚性保障学校常态化办学刚需运转，助力义务教育优质均衡常态提质、校园办学规范提质、基础教育服务均等化全域提质。			保障学校日常支出，全部支出 0.49 万元。			

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	受益学生数	≥1000 人	2699	15	15	
		质量指标	费用支出合规率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	93.33	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		提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（闽财教指〔2023〕116 号）					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	657.00	657.00	657.00	10	100.00	10
	财政资金	657.00	657.00	657.00	—	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			
		通过提升改造福州市鼓楼第一中心小学建设项目，办公设备购置，优化校园整体办学硬件条件，落实教育改革方案，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量。完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置，加强校园文化建设，改善学校办学条件。		嘉达校区建设款项，完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置，加强校园文化建设，改善学校办学条件。			
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	建设项目数量	≥1 项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目开工及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	施工期安全事故发生次数	≤2 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93.33	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	提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2024〕87 号）（中央）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	37.00	36.77	10	99.38	10
	财政资金	0.00	37.00	36.77	—	99.38	
	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			
	通过采购办公设备购置，义务教育日常支出等，优化校园整体办学硬件条件，完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置。			通过采购升降柱，座椅，监控等设备，实际支出 36.77 万元，优化校园整体办学硬件条件，完善安全达标配套体系。			

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	受益学生数	≥1000 人	2699	20	20	
		质量指标	费用支出合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	93.33	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	提前下达 2025 年城乡义务教育补助市级生均公用经费（榕财教指〔2024〕99 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	55.00	54.88	10	99.78	10
	财政资金	0.00	55.00	54.88	—	99.78	
	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			
	保障学校教育教学工作正常开展，在项目完整实施周期内，为义务教育事业的均衡发展提供保障，严格落实义务教育经费保障长效机制，刚性保障学校常态化办学刚需运转，助力义务教育优质均衡常态提质、校园办学规范提质、基础教育服务均等化全域提质。			修缮等支出，保障学校日常工作的正常开展，促进学生德智体全面提升，进一步提升我校的办学能力。			

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	受益学生数	≥2000 名	2699	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	100	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	≥50%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤15 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长投诉数	≤10 次	0	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	提前下达 2025 年美育体育专项发展资金（榕财教指〔2024〕102 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	8.00	1.86	10	23.25	0
	财政资金	0.00	8.00	1.86	—	23.25	
	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			
	贯彻落实国家教育方针政策，实施素质教育，德智体美全面发展，支持学校羽毛球、管乐专项提升，促进义务教育均衡发展，确保教育公平。			举办校内歌唱比赛，节日活动。促进义务教育均衡发展，确保教育公平。			

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	开展活动场次	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥50%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	23.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	93.33	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	下达 2023 年教育补助资金市县（闽财教指〔2023〕80 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	18.68	18.68	10	100.00	10
	财政资金	0.00	18.68	18.68	—	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			
	目标 1：贯彻落实国家教育方针政策，实施素质教育，促进义务教育均衡发展，确保教育公平。 目标 2：落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量。 目标 3：促进学校教育协调发展，保障教职工工资福利，加强教师培训工作，提高教师业务学识水平。			用于录播设备采购。保障教学刚需设备购置，实现课堂教学智能化、可视化，丰富教学形式、优化教学氛围，极大提升课堂教学效率与教学质量，助力课堂教学提质增效。			

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	受益学生数	≥1000 人	2699	10	10	
		质量指标	费用支出合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥90%	93.33	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	下达 2024 年城乡义务教育补助经费 （闽财教指〔2024〕30 号）2					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10
	财政资金	5.40	5.40	5.40	—	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			
	主要目标保障学校各项运行，在项目完整实施周期内，严格落实义务教育经费保障长效机制，刚性保障学校常态化办学刚需运转，助力义务教育优质均衡常态提质、校园办学规范提质、基础教育服务均等化全域提质。			完成水电费的支付工作			

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	受益学生数	≥1000 人	2699	15	15	
		质量指标	费用支出合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	93.33	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	下达 2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金（榕财教指〔2024〕90 号）						
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学		
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	39.00	27.98	10	71.74	10
	财政资金	0.00	39.00	27.98	—	71.74	
	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			
	通过提升改造，改善学校硬件条件，优化师资配置，促进教育资源均衡，提高义务教育整体质量，为学生提供公平优质教育。资金来源：政府财政拨款是主要资金来源，教育投入逐年增加，保障项目资金。成本效益分析：短期看，项目需投入建设、设备采购、师资培训资金，但长期而言，能提升教育质量，培养高素质人才，促进教育提升。			完成采购课桌椅、日常支出等，改善学校硬件条件，优化师资配置，促进教育资源均衡，提高义务教育整体质量。			

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	采购设备数量	≥3 个	392	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	设备到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	71.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93.33	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	下达 2024 年体育传统特色项目学校专项补助经费（榕财教指〔2025〕55 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	3.00	2.99	10	99.67	10
	财政资金	0.00	3.00	2.99	—	99.67	
	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			
	项目实施目标以竞技为载体、以教育为内核，构建“技能提升-人才输送-文化传承”三位一体的发展体系，既夯实学校体育特色品牌，更助力学生全面发展。			举办羽毛球赛事活动，活跃校园氛围，德智体美全面发展。资金支出 2.99w 元			

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	获奖人数	≥3 人	32	20	20	
		质量指标	费用支出审批合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内支出及时率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金受益活动情况	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93.33	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	下达 2025 年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2025〕22 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	2.92	0.92	10	31.51	0
	财政资金	0.00	2.92	0.92	—	31.51	
	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			
	在项目完整实施周期内，严格落实义务教育经费保障长效机制，刚性保障学校常态化办学刚需运转，助力义务教育优质均衡常态提质、校园办学规范提质、基础教育服务均等化全域提质。			暑期修缮费用，保障学校日常工作的正常开展，促进学生德智体全面提升，进一步提升我校的办学能力。			

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	受益学生数	≥1000 人	2699	10	10	
		质量指标	费用支出合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	31.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%	95.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	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	下达 2025 年义务教育市级补助经费（榕财教指〔2025〕23 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	18.80	18.79	10	99.95	10
	财政资金	0.00	18.80	18.79	—	99.95	
	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			
	目标 1：贯彻落实国家教育方针政策，实施素质教育，促进义务教育均衡发展，确保教育公平。 目标 2：落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量。 目标 3：促进学校教育协调发展，保障教职工工资福利，加强教师培训工作，提高教师业务学识水平。			用于开支学校学生日常费用，保障教学正常开展，落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量。实际支出 18.79 万元			

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	办公耗材、设备采购数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费下拨及时率	≥30%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	93.33	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	下达 2025 年义务教育市级补助经费（榕财教指〔2025〕74 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学	
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	6.03	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	6.03	0.00	—	0.00	
	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 2026 固定资产盘点服务费，合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			由于年末未达到可支付状态，项目资金未支出			

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	补助资金下达率	≥80%	0	5	0	由于年末未达到可支付状态，项目资金未支出
		质量指标	教案抽检合格率	≥90%	100	30	30	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥85%	0	5	0	由于年末未达到可支付状态，项目资金未支出
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	由于年末未达到可支付状态，项目资金未支出
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000 人	2699	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93.33	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级	良							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">追加 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（闽财教指〔2024〕19 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福州市鼓楼区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">福州市鼓楼第一中心小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>168.00</td><td colspan="2">168.00</td><td>168.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>168.00</td><td colspan="2">168.00</td><td>168.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></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">通过提升改造福州市鼓楼第一中心小学建设项目，优化校园整体办学硬件条件，落实教育改革方案，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量。完善安全达标配套体系，构建布局合理、功能齐全、安全规范、环境优良的标准化办学场地，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置，加强校园文化建设，改善学校办学条件，</td><td colspan="5">嘉达校区建设款项，全部支出，全面提升基础教育办学承载能力，助力教育资源均衡配置，加强校园文化建设，改善学校办学条件，</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>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 colspan="2">建设项目数量</td><td>≥1 项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目开工及时率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">施工期安全事故发生次数</td><td>≤2 次</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>93.33</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分值、自评总得分（S）</td><td colspan="5">100、100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>