2025 年度
福州市鼓楼实验小学
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 7

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 24

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28
八、预算绩效情况说明 28
九、其他重要事项说明 29
第四部分 名词解释 30
第五部分 附件 33

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼实验小学单位的主要职责是：从“三并行”入手，不断丰富“智雅”外延，做深“智雅”内涵，打造鼓实特色，提升鼓实教育教学工作品质。

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	福州市鼓楼实验小学

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市鼓楼实验小学单位主要任务是：努力抓住三个“核心力量”，即行政干部是教师队伍的核心力量；班主任是教育工作的核心力量；教师是教学工作的核心力量。从 “三并行”入手，不断丰富“智雅”外延，做深“智雅”内 涵，打造鼓实特色，提升鼓实教育教学工作品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）坚持教学与科研并行，打造“智雅型”教师队伍。（二）坚持减负与高效并行，丰富“智雅型”教与学活动方式。（三）坚持规范与创新并行，完善“智雅型”教育评价体系。

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：福州市鼓楼实验小学　　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	3,819.69	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	2,941.41
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	54.42	八、社会保障和就业支出	530.30
		九、卫生健康支出	165.13
		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：福州市鼓楼实验小学　　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	311.77
		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	3,874.10	本年支出合计	3,948.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	18.50	结余分配	
年初结转和结余	56.00	年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼实验小学　　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	3,948.60	总计	3,948.60

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：福州市鼓楼实验小学　　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	3,874.10	3,819.69					54.42
205			教育支出	2,866.91	2,812.49					54.42
20502			普通教育	2,866.91	2,812.49					54.42
2050202			小学教育	2,679.13	2,624.71					54.42
2050299			其他普通教育支出	187.78	187.78					
208			社会保障和就业支出	530.30	530.30					
20805			行政事业单位养老支出	516.00	516.00					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市鼓楼实验小学　　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	3,874.10	3,819.69					54.42
2080502			事业单位离退休	140.36	140.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.82	236.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.82	138.82					
20899			其他社会保障和就业支出	14.30	14.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	14.30	14.30					
210			卫生健康支出	165.13	165.13					
21011			行政事业单位医疗	165.13	165.13					
2101102			事业单位医疗	95.02	95.02					
2101103			公务员医疗补助	70.11	70.11					
221			住房保障支出	311.77	311.77					
22102			住房改革支出	311.77	311.77					
2210201			住房公积金	209.17	209.17					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市鼓楼实验小学　　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	3,874.10	3,819.69					54.42
2210202			提租补贴	42.32	42.32					
2210203			购房补贴	60.27	60.27					

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：福州市鼓楼实验小学　　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	3,948.60	3,687.10	261.50			
205			教育支出	2,941.41	2,679.91	261.50			
20502			普通教育	2,941.41	2,679.91	261.50			
2050202			小学教育	2,753.63	2,664.56	89.06			
2050299			其他普通教育支出	187.78	15.34	172.44			
208			社会保障和就业支出	530.30	530.30				
20805			行政事业单位养老支出	516.00	516.00				
2080502			事业单位离退休	140.36	140.36				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市鼓楼实验小学　　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	3,948.60	3,687.10	261.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.82	236.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	138.82	138.82				
20899			其他社会保障和就业支出	14.30	14.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.30	14.30				
210			卫生健康支出	165.13	165.13				
21011			行政事业单位医疗	165.13	165.13				
2101102			事业单位医疗	95.02	95.02				
2101103			公务员医疗补助	70.11	70.11				
221			住房保障支出	311.77	311.77				
22102			住房改革支出	311.77	311.77				
2210201			住房公积金	209.17	209.17				
2210202			提租补贴	42.32	42.32				
2210203			购房补贴	60.27	60.27				

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：福州市鼓楼实验小学　　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	3,819.69	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	2,868.49	2,868.49		
		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	530.30	530.30		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼实验小学　　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	165.13	165.13		
		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	311.77	311.77		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼实验小学　　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	3,819.69	本年支出合计	3,875.68	3,875.68		
年初财政拨款结转和结余	56.00	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	56.00					
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：福州市鼓楼实验小学　　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	3,875.68	总计	3,875.68	3,875.68		

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：福州市鼓楼实验小学　　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		3,875.68	3,614.18	261.50
205	教育支出	2,868.49	2,606.99	261.50
20502	普通教育	2,868.49	2,606.99	261.50
2050202	小学教育	2,680.71	2,591.64	89.06
2050299	其他普通教育支出	187.78	15.34	172.44
208	社会保障和就业支出	530.30	530.30	
20805	行政事业单位养老支出	516.00	516.00	
2080502	事业单位离退休	140.36	140.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.82	236.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.82	138.82	
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开05表

编制单位：福州市鼓楼实验小学　　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		3,875.68	3,614.18	261.50
210	卫生健康支出	165.13	165.13	
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13	
2101102	事业单位医疗	95.02	95.02	
2101103	公务员医疗补助	70.11	70.11	
221	住房保障支出	311.77	311.77	
22102	住房改革支出	311.77	311.77	
2210201	住房公积金	209.17	209.17	
2210202	提租补贴	42.32	42.32	
2210203	购房补贴	60.27	60.27	

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：福州市鼓楼实验小学　　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	2,874.14	302	商品和服务支出	594.52	310	资本性支出	0.94
30101	基本工资	687.67	30201	办公费	9.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	348.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.94
30103	奖金	704.83	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.73	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.65	30206	电费	22.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.82	30207	邮电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	138.82	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：福州市鼓楼实验小学　　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	89.15	30209	物业管理费	61.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	70.11	30211	差旅费	7.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.87	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	209.17	30213	维修（护）费	5.96	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	282.87	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	144.58	30216	培训费	3.81	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	1.59	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	376.46	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.40	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：福州市鼓楼实验小学　　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	15.89	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	1.38	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.65	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	144.58	30299	其他商品和服务支出	80.18	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		3,018.72	公用经费合计					595.46

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：福州市鼓楼实验小学　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.38
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	1.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.38
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：福州市鼓楼实验小学　　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：福州市鼓楼实验小学　　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 3948.60 万元，支出总计 3948.60 万元，与上年决算数相比，各增加 222.68 万元，增长 5.98%。主要是人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3874.10 万元，比上年决算数增加 207.66 万元，增长 5.66%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 3819.69 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 54.42 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3948.60 万元，比上年决算数增加 240.48 万元，增长 6.49%，具体情况如下:

1.基本支出 3687.10 万元。其中，人员支出 3085.61 万元，公用支出 601.49 万元。

2.项目支出 261.50 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 3875.68 万元，支出总计 3875.68 万元，与上年决算数相比，各增加 195.70 万元，增长 5.32%，主要是：人员支出增加。

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 3875.68 万元，比上年决算数增加 195.70 万元，增长 5.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 2,680.71 万元，较上年决算数增加 69.86 万元，增长 2.68%。主要原因是人员支出增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 187.78 万元，较上年决算数增加 81.53 万元，增长 76.73%。主要原因是项目支出增加。

（三）2080502 事业单位离退休 140.36 万元，较上年决算数增加 4.91 万元，增长 3.62%。主要原因是增加去年 12 月的人员支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 236.82 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 0.30%。主要原因是工资基数增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 138.82 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 7.56%。主要原因是工资基数增加。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 14.30 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 13.19%。主要原因是工资基数增加。

（七）2101102 事业单位医疗 95.02 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 1.19%。主要原因是工资基数增加。

（八）2101103 公务员医疗补助 70.11 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 0.98%。主要原因是人员退休。

（九）2210201 住房公积金 209.17 万元，较上年决算数增加 10.06 万元，增长 5.05%。主要原因是工资基数增加。

（十）2210202 提租补贴 42.32 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 1.34%。主要原因是人员退休。

（十一）2210203 购房补贴 60.27 万元，较上年决算数增加 17.38 万元，增长 40.53%。主要原因是房补人数增加。

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 3614.18 万元，其中：

（一）人员经费 3018.72 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 595.46 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 1.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.47 万元，下降 25.37%。主要原因是公务车外出活动少。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 1.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.47 万元，下降 25.37%。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 1.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.47 万元，下降 25.37%。主要是公务车外出活动少。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11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113.53万元，其中：政府采购货物支出82.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.84万元。授予中小企业合同金额113.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.53万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车主要是办公用车；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

《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	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		福州市鼓楼实验小学	
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	12.60	12.60	12.60	10	100.00	10
	财政资金	12.60	12.60	12.60	—	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。			完成电脑室桌椅、护眼灯等教学仪器采购工作，学校正常运转。			

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	电脑室桌椅采购数量	≥28 套	28	14	14	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	13	13	无
		时效指标	护眼灯安装及时率	≥100%	100	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	96	10	10	无
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	关于下达城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费补助（闽财教指〔2025〕61 号）						
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼实验小学		
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	2.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	2.00	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			
	通过专项经费补助，支持义务教育阶段校园足球活动开展，提升特色学校能力。			组织学生开展日常训练及外出参加比赛。			

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	参赛或培训次数	≥1 次	1	15	15	无
		质量指标	支出审批手续合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	参赛或培训完成及时率	≥90%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	款项暂未支出
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥1 所	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意率	≥90%	100	10	10	无
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 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		福州市鼓楼实验小学	
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	76.00	66.10	10	86.97	8.7
	财政资金	0.00	76.00	66.10	—	86.97	
	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。			完成教师机、学生机、触控一体机采购等工作，学校正常运转。			

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	电脑采购数量	≥57 台	57	10	10	无
			触控一体机采购数量	≥21 台	21	10	10	无
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	护眼灯安装及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	86.97	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	96	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、98.7		
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		福州市鼓楼实验小学		
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	112.00	91.86	10	82.02	8.2
	财政资金	0.00	112.00	91.86	—	82.02	
	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。			完成教师用书、报刊、复印纸等采购工作，支付保安费用，学校正常运转。			

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	保安人数	≥5 人	10	15	15	申报绩效目标时未含屏西校区保安人员
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	复印纸采购及时率	≥100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	82.02	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	校园安全责任事件发生次数	≤1 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	96	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、98.2		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">提前下达 2025 年美育体育专项发展资金（榕财教（指）〔2024〕102 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 colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福州市鼓楼实验小学</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>0.00</td><td colspan="2">13.00</td><td>12.58</td><td>10</td><td>96.77</td><td>9.68</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">13.00</td><td>12.58</td><td>—</td><td>96.77</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">规范完善美育、体育专项场地器材配套，建强美育体育专任骨干教师队伍，健全课堂教学、社团课后服务、常态化训练展示、文体特色活动联动的一体化工作机制。聚焦全体学生，夯实体育健康体能、专项运动技能，提升审美素养、艺术表现与综合美育品质，补齐学生体质健康短板、提升美育综合素养。</td><td colspan="4">聘请专家开展闽剧、弦乐等训练、排练工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>聘请专家数</td><td colspan="2">≥12 人</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>费用支出审批合规率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>讲课完成及时率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>96.77</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益社团数</td><td colspan="2">≥2 个</td><td>2</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社团成员满意率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分值、自评总得分（S）</td><td colspan="5">100、99.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

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		福州市鼓楼实验小学	
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	42.00	39.00	10	92.86	9.29
	财政资金	0.00	42.00	39.00	—	92.86	
	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，改善硬件如修缮校舍、更新设备等；提升软件如师资培训等。不仅顺应教育发展需求，更能缩小校际差距，促进教育公平，为培养全面发展的学生奠定坚实基础，对推动义务教育优质均衡发展意义重大。			完成触控一体机、推拉黑板等教学设备采购工作。			

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	触控一体机采购数量	≥21 台	21	10	10	无
			推拉黑板采购数量	≥22 套	22	10	10	无
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	设备到位及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	92.86	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	96	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、99.29		
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	福州市鼓楼实验小学			
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	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	3.00	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					
	全面完善专项训练场地器材配套、健全梯队化专项师资教研机制、规范校内课余体育训练与常态化赛事体系，筑牢校园传统体育特色办学根基。实施周期内，全面构建“普及全员参与、梯队分层培优、专项拔尖竞优、体教融合提质”四位一体特色体育育人体系。持续提升学生专项体能、专项运动技能与体育核心素养，厚植校园专项体育文化底蕴，固化可复制、可推广的传统体育特色办学范式，稳步提升区域专项体育竞技储备实力，打造区域标杆级体育传统特色品牌校，助力青少年体质健康提质与体育后备人才规范培育。	组织学生开展日常培训及外出参加比赛。					

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	参赛次数	≥2 次	2	13	13	无
		质量指标	获得名次数	≥2 次	3	14	14	无
		时效指标	培训开	≥100%	100	13	13	无

			展及时率					
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	项目资金暂未支付
	效益指标	社会效益指标	组建队伍数量	≥1 支	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意率	≥90%	100	10	10	无
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 2024 年义务教育市级补助经费（榕财教指〔2024〕20 号）					
主管部门	福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼实验小学	
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	财政资金	10.00	10.00	10.00	—	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			
	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。			完成水费、电费、电话费、保安费用等支付工作，学校正常运转。			

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	保安人员数量	≥5 人	10	15	15	无
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	保安巡逻完成及时率	≥100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	校园安全责任事件发生次数	≤1 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	96	10	10	无
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		福州市鼓楼实验小学	
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	4.52	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	4.52	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			
	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。			组织开展各类教学活动，学校正常运转。			

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	受益学生数	≥5114 人	5415	15	15	学生人数每学年变动
		质量指标	费用支出审批合规率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	0	10	0	该项目资金较迟下达，暂未安排支出
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	该项目资金较迟下达，暂未安排支出
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	96	10	10	无
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）

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		福州市鼓楼实验小学	
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	37.10	29.00	10	78.17	7.82
	财政资金	0.00	37.10	29.00	—	78.17	
	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。			完成综合布线网络改造等工作，学校正常运转。			

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	改造项目数	≥1 项	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	改造完成及时率	≥100%	100	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	78.12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	96	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、97.82		
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		福州市鼓楼实验小学	
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	11.94	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	11.94	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			
	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。			组织开展各类教学活动，学校正常运转。			

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	受益学生数	≥5114 人	5414	15	15	无
		质量指标	费用支出合规率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	0	10	0	因预算资金较迟下达，暂未安排支出
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	因预算资金较迟下达，暂未安排支出
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	96	10	10	无
总分值、自评总得分（S）						100、80		
评价等级	良							