2025 年度

福州市麦顶小学教育集团

三江口分校

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.....26
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

福州市麦顶小学教育集团三江口分校单位的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，促进小学教育事业的发展。

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	福州市麦顶小学教育集团三江口分校

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市麦顶小学教育集团三江口分校单位主要任务是：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）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;

（二）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展;

（四）做好安全防范，保证学生的人身安全。

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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	3,144.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	445.53	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	2,944.68
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	1.64	八、社会保障和就业支出	95.05
		九、卫生健康支出	31.28
		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	75.29
		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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	445.53
		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	3,591.87	本年支出合计	3,591.83
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	2.75	年末结转和结余	2.79
总计	3,594.62	总计	3,594.62

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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	3,591.87	3,590.23					1.64
205			教育支出	2,944.72	2,943.08					1.64
20502			普通教育	2,143.22	2,141.57					1.64
2050202			小学教育	518.07	516.42					1.64
2050299			其他普通教育支出	1,625.15	1,625.15					
20509			教育费附加安排的支出	801.51	801.51					
2050999			其他教育费附加安排的支出	801.51	801.51					
208			社会保障和就业支出	95.05	95.05					
20805			行政事业单位养老支出	95.05	95.05					
2080502			事业单位离退休	38.81	38.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	3,591.87	3,590.23					1.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
210			卫生健康支出	31.28	31.28					
21011			行政事业单位医疗	31.28	31.28					
2101102			事业单位医疗	17.88	17.88					
2101103			公务员医疗补助	13.40	13.40					
221			住房保障支出	75.29	75.29					
22102			住房改革支出	75.29	75.29					
2210201			住房公积金	43.13	43.13					
2210202			提租补贴	9.14	9.14					
2210203			购房补贴	23.02	23.02					
229			其他支出	445.53	445.53					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.53	445.53					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.53	445.53					

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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	3,591.83	669.55	2,922.28			
205			教育支出	2,944.68	467.93	2,476.75			
20502			普通教育	2,143.18	467.93	1,675.25			
2050202			小学教育	518.02	467.92	50.10			
2050299			其他普通教育支出	1,625.16	0.01	1,625.15			
20509			教育费附加安排的支出	801.51		801.51			
2050999			其他教育费附加安排的支出	801.51		801.51			
208			社会保障和就业支出	95.05	95.05				
20805			行政事业单位养老支出	95.05	95.05				
2080502			事业单位离退休	38.81	38.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
210			卫生健康支出	31.28	31.28				
21011			行政事业单位医疗	31.28	31.28				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	3,591.83	669.55	2,922.28			
2101102			事业单位医疗	17.88	17.88				
2101103			公务员医疗补助	13.40	13.40				
221			住房保障支出	75.29	75.29				
22102			住房改革支出	75.29	75.29				
2210201			住房公积金	43.13	43.13				
2210202			提租补贴	9.14	9.14				
2210203			购房补贴	23.02	23.02				
229			其他支出	445.53		445.53			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.53		445.53			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.53		445.53			

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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	3,144.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	445.53	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	2,943.09	2,943.09		
		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	95.05	95.05		
		九、卫生健康支出	31.28	31.28		
		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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	75.29	75.29		
		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	445.53		445.53	
		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	3,590.23	本年支出合计	3,590.23	3,144.71	445.53	
年初财政拨款结转和结余	2.03	年末财政拨款结转和结余	2.02	2.02		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	2.03					
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	3,592.25	总计	3,592.25	3,146.73	445.53	

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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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		3,144.71	669.55	2,475.16
205	教育支出	2,943.09	467.93	2,475.16
20502	普通教育	2,141.58	467.93	1,673.65
2050202	小学教育	516.42	467.92	48.50
2050299	其他普通教育支出	1,625.16	0.01	1,625.15
20509	教育费附加安排的支出	801.51		801.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	801.51		801.51
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	
2080502	事业单位离退休	38.81	38.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	31.28	31.28	
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	
221	住房保障支出	75.29	75.29	
22102	住房改革支出	75.29	75.29	
2210201	住房公积金	43.13	43.13	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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		3,144.71	669.55	2,475.16
2210202	提租补贴	9.14	9.14	
2210203	购房补贴	23.02	23.02	

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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	528.82	302	商品和服务支出	86.84	310	资本性支出	15.08
30101	基本工资	139.04	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	15.08
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168.47	30206	电费	2.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.93	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	30209	物业管理费	6.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.40	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	43.13	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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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	38.81	30216	培训费	0.01	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		30226	劳务费	72.16	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	4.08	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	38.81	30299	其他商品和服务支出	0.72	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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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		567.62	公用经费合计					101.93

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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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		445.53	445.53		445.53	
229			其他支出		445.53	445.53		445.53	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		445.53	445.53		445.53	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		445.53	445.53		445.53	

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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校　　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 3594.62 万元，支出总计 3594.62 万元，与上年决算数相比，各增加 522.17 万元，增长 17.00%。主要是学生数增加，新建三江口小学债券经费收入增加，支出也增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3591.87 万元，比上年决算数增加 532.09 万元，增长 17.39%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 3144.70 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 445.53 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 1.64 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3591.83 万元，比上年决算数增加 522.13 万元，增长 17.01%，具体情况如下:

1.基本支出 669.55 万元。其中，人员支出 567.62 万元，公用支出 101.93 万元。

2.项目支出 2922.28 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 3592.25 万元，支出总计 3592.25 万元，与上年决算数相比，各增加 521.87 万元，增长 17.00%，主要是：学生数增加，新建三江口小学债券经费收入增加，支出也增加。

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 3144.71 万元，比上年决算数增加 76.35 万元，增长 2.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 516.42 万元，较上年决算数增加 84.56 万元，增长 19.58%。主要原因是日常开支增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 1,625.16 万元，较上年决算数增加 1,578.64 万元，增长 3393.79%。主要原因是本年新建三江口小学债券经费增加。

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 801.51 万元，较上年决算数减少 1,596.73 万元，下降 66.58%。主要原因是本年新建三江口小学债券经费挂其他普通教育支出。

（四）2080502 事业单位离退休 38.81 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.56%。主要原因是人员变动。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.31 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.50%。主要原因是人员变动。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.93 万元，较上年决算数增加 7.93 万元。主要原因是支付退休人员的职业年金。

（七）2101102 事业单位医疗 17.88 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 1.88%。主要原因是人员变动。

（八）2101103 公务员医疗补助 13.40 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 1.88%。主要原因是人员变动。

（九）2210201 住房公积金 43.13 万元，较上年决算数增加 3.06 万元，增长 7.64%。主要原因是公积金基数调整。

（十）2210202 提租补贴 9.14 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.16%。主要原因是人员变动。

（十一）2210203 购房补贴 23.02 万元，较上年决算数增加 11.17 万元，增长 94.29%。主要原因是补缴新师购房补贴。

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 445.53 万元，比上年决算数增加 445.53 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 445.53 万元，较上年决算数增加 445.53 万元。主要原因是新建三江口小学债券经费增加。

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 669.55 万元，其中：

（一）人员经费 567.62 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 101.93 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 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 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；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	（2024 年债券资金）新建三江口小学 2						
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位		福州市麦顶小学教育集团三江口分校		
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	445.53	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	445.53	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			
	（2024 年债券资金）新建三江口小学 2			本年未支出			

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	惠及学校数量	≥1 所	1	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥50%	0	10	0	本年未支出
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥50%	0	10	0	本年未支出
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥400 万元	445.53	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、自评总得分（S）						100、70		
评价等级	中							

项目支出绩效自评表			
（2025 年度）			
项目名称	（2024 年债券资金）新建三江口小学		
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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	768.76	323.23	323.23	10	100.00	10
	财政资金	768.76	323.23	323.23	—	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			
	改善三江口小学教育教学环境，改变学校整体面貌，提升教育教学质量。			本年支出323.23万元			

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	惠及学校数量	≥1所	1	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥100万元	323.23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	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	（2025年工信工程）新建三江口小学项目						
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市麦顶小学教育集团三江口分校		
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	445.53	445.53	10	100.00	10
	财政资金	0.00	445.53	445.53	—	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			
	追加专项债券用于置换之前已支付的工程款 445.525 万元				本年支出 445.53 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	惠及学校数量	≥1 所	1	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	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	≥300 万元	445.53	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、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	（2025 年债券资金）新建三江口小学 1					
主管部门	福州市仓山区教育局		实施单位	福州市麦顶小学教育集团三江口分校		
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	1056.06	1056.06	10	100.00	10
	财政资金	0.00	1056.06	1056.06	—	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			
	（2025 年债券资金）新建三江口小学 1 2050999 50399 31099，完成本年度的债券资金支出。			本年支出 1056.06 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	惠及学校数量	≥1 所	1	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	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	1056.06	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、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	（2025 年债券资金）新建三江口小学 2			
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市麦顶小学教育集团三江口分校	

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	43.94	0.00	10	0.00	0
	财政资金	0.00	43.94	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
	（2025 年债券资金）新建三江口小学	本年未支出

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	惠及学校数量	≥1 所	1	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	0	10	0	本年未支出

	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	本年未支出
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥10 万元	43.94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、70		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	（2025 年债券资金）新建三江口小学			
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市麦顶小学教育集团三江口分校	

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	500.00	500.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	500.00	500.00	—	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
	改善三江口小学教育教学环境，改变学校整体面貌，提升教育教学质量。	本年支出 500 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	惠及学校数量	≥1 所	1	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥500 万元	500	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	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		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					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市麦顶小学教育集团三江口分校	
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	51.00	51.00	51.00	10	100.00	10
	财政资金	51.00	51.00	51.00	—	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			
	支持主城区的公办义务教育学校更新教学仪器设备，改善义务教育学校办学条件，推动义务教育优质均衡发展，逐步实现义务教育资源均等化。			本年支出 51 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	设备采购质量合格率	≥50%	100	15	15	
		质量指标	学校 66 人以上大班额	≤0 个	0	15	15	
		时效指标	设备采购年度计划完成率	≥50%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤50%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥50 人	990	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥50%	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		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		福州市麦顶小学教育集团三江口分校	
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	12.04	12.04	10	100.00	10
	财政资金	0.00	12.04	12.04	—	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			
	用于学校各项支出，维持学校运转.			本年支出 12.04 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	惠及学生数	≥50 人	990	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭 经济负担	≥5 万元	12.04	15	15	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥50 人	990	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	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	福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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	6.90	6.90	10	100.00	10
	财政资金	0.00	6.90	6.90	—	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			
	根据榕财教（指）〔2025〕23 号文件精神，分解市级承担生均公用经费，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			本年支出 6.9 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	惠及学生数	≥818 人	990	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥6 万元	6.9	15	15	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥818 人	990	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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		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		福州市麦顶小学教育集团三江口分校	
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	17.70	17.70	10	100.00	10
	财政资金	0.00	17.70	17.70	—	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				
	根据榕财教（指）〔2024〕099 号，用于学校各项支出，维持学校运转。			本年支出 17.70 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	惠及学生数	≥818 人	990	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥6 万元	17.7	15	15	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥818 人	990	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	福州市麦顶小学教育集团三江口分校	

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	17.22	17.22	8.50	10	49.36	0
	财政资金	17.22	17.22	8.50	—	49.36	
	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			
	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。			本年支出 8.5 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	惠及班主任、年段长人数	≥10 人	21	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	49.36	10	5.2	本年先支出 8.5 万元
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	49.36	10	5.2	本年先支出 8.5 万元
	效益指标	经济效益指标	提高班主任、年段长待遇	≥15 万元	8.5	10	5.67	本年先支出 8.5 万元
		社会效益指标	反映受益班主任、年段长数	≥10 人	21	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任、年段长满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、76.07		
评价等级		中						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		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		福州市麦顶小学教育集团三江口分校	
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	0.26	0.26	10	100.00	10
	财政资金	0.00	0.26	0.26	—	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			
	用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			本年支出 0.26 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	惠及学生数	≥50 人	990	15	15	

		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1000 元	2600	15	15	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥50 人	990	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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		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		福州市麦顶小学教育集团三江口分校	
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	6.00	6.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	6.00	6.00	—	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			
	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。			本年支出 6 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	聘请临聘教师数	≥1 人	23	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	100	15	15	
		时效指标	资金支出进度	≥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	≥1 人	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	100	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	100	5	5	
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		追临聘教师薪酬					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市麦顶小学教育集团三江口分校	
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	4.00	4.00	10	100.00	10
	财政资金	0.00	4.00	4.00	—	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			
	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。			本年支出 4 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	聘请临聘教师数	≥1 人	23	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥50%	100	15	15	
		时效指标	资金支出进度	≥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	≥1 人	23	30	30	
	满意度指	服务对象	学校和老师满意度	≥90%	100	5	5	

			家长和学生满意度	≥90%	100	5	5	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

《项目支出绩效自评报告》

项目支出绩效自评报告

（2025 年度）

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（（2024年债券资金）新建三江口小学）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2024年债券资金）新建三江口小学 政府经济分类：50601，部门经济分类31099，功能分类2050999

（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15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

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 100，完成值 323.23，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 90，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（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) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人)，目标值50，完成值990，分值15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值95，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 95，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 5，完成值 12.04，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 50，完成值 990，分值 15，得分 15。

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 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) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人)，目标值818，完成值990，分值15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值95，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 95，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 6，完成值 17.7，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 818，完成值 990，分值 15，得分 15。

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 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

（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）

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)设备采购质量合格率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

2、质量指标

1)学校66人以上大班额(个)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

3、时效指标

1)设备采购年度计划完成率(%)，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)成本控制率(%)，目标值 50，完成值 0，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

2、社会效益指标

1)受益学生数(人)，目标值 50，完成值 990，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)受益群体满意度(%)，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）新建三江口小学）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2025年债券资金)新建三江口小学 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) 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15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

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 500，完成值 500，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 90，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）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7个，实际完成7个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人)，目标值818，完成值990，分值15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值95，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 95，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 6，完成值 6.9，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 818，完成值 990，分值 15，得分 15。

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 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）新建三江口小学1）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2025年债券资金）新建三江口小学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) 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15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

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

2、社会成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

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 100，完成值 1056.06，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7个，实际完成7个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)聘请临聘教师数(人)，目标值1，完成值23，分值15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金支出进度(%)，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

2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人)，目标值 1，完成值 23，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)学校和老师满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)家长和学生满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

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

（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) 产出指标

1、数量指标

1)聘请临聘教师数(人)，目标值1，完成值23，分值15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金支出进度(%)，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

2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人)，目标值 1，完成值 23，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)学校和老师满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)家长和学生满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

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）新建三江口小学项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加专项债券用于置换之前已支付的工程款445.525万元

（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) 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15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

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

2、社会成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

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 300，完成值 445.53，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7个，实际完成7个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人)，目标值50，完成值990，分值15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值95，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95，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(元)，目标值 1000，完成值 2600，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 50，完成值 990，分值 15，得分 15。

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 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）新建三江口小学2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2025年债券资金）新建三江口小学2

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4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10，得分0。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

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 10，完成值 43.94，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 90，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. 本年（2025 年债券资金）新建三江口小学 2 这条指标并没有支出。

（二）改进措施

1. 希望能够合理安排资金，尽快下拨（2025 年债券资金）新建三江口小学 2

2025年度区级预算项目绩效自评报告

（（2024年债券资金）新建三江口小学2）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（2024年债券资金）新建三江口小学2

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4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15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值50，完成值0，分值10，得分0。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

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 400，完成值 445.53，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

1. 本年（2024 年债券资金）新建三江口小学 2 这条指标并没有支出。

（二）改进措施

1. 希望能够合理安排资金，尽快支出（2024 年债券资金）新建三江口小学 2 这条指标

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

标准：21*30%*10000+21*50%*8000+21*20%*6000=172200元

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分76.07分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成4个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及班主任、年段长人数(人)，目标值10，完成值21，分值15，得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值95，完成值49.36，分值10，得分5.2。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值 95，完成值 49.36，分值 10，得分 5.2。

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)提高班主任、年段长待遇(万元)，目标值 15，完成值 8.5，分值 10，得分 5.67。

2、社会效益指标

1)反映受益班主任、年段长数(人)，目标值 10，完成值 21，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)班主任、年段长满意度(%)，目标值 90，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. 本年班主任等级考评奖励专项经费因资金下拨问题，只先支出 8.5 万元

（二）改进措施

1. 希望能够合理安排资金，尽快下拨班主任等级考评奖励专项经费的剩余部分