

**2025 年度  
福州商贸职业中专学校  
单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 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              | 13        |
| 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        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>24</b> |
| 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       | 28        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 28        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 28        |

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 ..... 29

九、其他重要事项说明 ..... 29

第四部分 名词解释 ..... 31

第五部分 附件 ..... 34

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州商贸职业中专学校单位的主要职责是：

- （一）贯彻党和国家教育方针，执行教育教学任务，开展教育教学工作。
- （二）实施中等职业教育，致力于培养优秀的技术技能型人才。
- （三）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- （四）加强师资队伍建设、不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- （五）组织学校相关学生的入学和毕业鉴定工作。
- （六）组织做好教职工的培养、考核、奖金、工资福利职称评定，以及退休等工作。
- （七）组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务。不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- （八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- （九）推进产教融合、中本贯通试点等办学重点工作，完成上级领导机关布置的其他任务。

## 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  | 福州商贸职业中专学校 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，福州商贸职业中专学校单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦教育强市建设目标，落实立德树人根本任务，全方位推进学校职业教育高质量发展。抢抓现代职教体系建设机遇，紧扣办学痛点难点，推进中本贯通试点、产教融合、专业数字化转型等重点工作，制定务实举措。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）深化党建与业务融合，巩固学习教育成果，提升党建引领实效。
- （二）完善大思政工作机制，丰富育人载体，提高师生思想政治素养。
- （三）落实制度建设，强化依法治校。
- （四）加强德育工作机制，培养学生综合素养。
- （五）加强师资队伍建设，提高师资队伍整体水平。
- （六）强化教学改革，推动岗课赛证融通，依托技能竞赛助力“双高”专业群建设。
- （七）常态化开展安全宣教与隐患排查，维护校园平安稳定。
- （八）加强学校后勤工作，保障各项办学工作有序运转。
- （九）落实“3+4”中本贯通人才培养试点，深化校企合作，主动突破发展瓶颈，探索创新思路。

## 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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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   | 3,679.08 | 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           | 34.18    | 五、教育支出         | 3,260.29 |
| 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           |          | 八、社会保障和就业支出    | 166.47   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 91.42    |
|                  |          | 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      | 195.05   |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目 (按支出功能分类)    | 决算数      |
|                  |          | 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        | 0.03     |
|                  |          | 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           | 3,713.26 | 本年支出合计          | 3,713.26 |
| 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          | 37.92    | 年末结转和结余         | 37.92    |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 3,751.18 | 总计              | 3,751.18 |

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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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            | 3,713.26 | 3,679.08 |        | 34.18 |      |          |      |
| 205        |   |   | 教育支出          | 3,260.29 | 3,226.14 |        | 34.15 |      |          |      |
| 20502      |   |   | 普通教育          | 222.09   | 222.09   |        |       |      |          |      |
| 2050204    |   |   | 高中教育          | 3.00     | 3.00     |        |       |      |          |      |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出      | 219.09   | 219.09   |        |       |      |          |      |
| 20503      |   |   | 职业教育          | 3,005.34 | 2,971.20 |        | 34.15 |      |          |      |
| 2050302    |   |   | 中等职业教育        | 3,005.34 | 2,971.20 |        | 34.15 |      |          |      |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出    | 29.61    | 29.61    |        |       |      |          |      |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出  | 29.61    | 29.61    |        |       |      |          |      |
| 20599      |   |   | 其他教育支出        | 3.24     | 3.24     |        |       |      |          |      |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出        | 3.24     | 3.24     |        |       |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出     | 166.47   | 166.47   |        |       |      |          |      |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.30     | 3.30     |        |       |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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                | 3,713.26 | 3,679.08 |        | 34.18 |      |          |      |
| 2080199    |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.30     | 3.30     |        |       |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出        | 158.51   | 158.51   |        |       |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休           | 20.05    | 20.05    |        |       |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 93.23    | 93.23    |        |       |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 45.23    | 45.23    |        |       |      |          |      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 4.66     | 4.66     |        |       |      |          |      |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 4.66     | 4.66     |        |       |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出            | 91.42    | 91.42    |        |       |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗          | 91.42    | 91.42    |        |       |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗            | 50.96    | 50.96    |        |       |      |          |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助           | 40.46    | 40.46    |        |       |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出            | 195.05   | 195.05   |        |       |      |          |      |

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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     | 3,713.26 | 3,679.08 |        | 34.18 |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出 | 195.05   | 195.05   |        |       |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金  | 125.77   | 125.77   |        |       |      |          |      |
| 2210202    |   |   | 提租补贴   | 25.29    | 25.29    |        |       |      |          |      |
| 2210203    |   |   | 购房补贴   | 44.00    | 44.00    |        |       |      |          |      |
| 229        |   |   | 其他支出   | 0.03     |          |        | 0.03  |      |          |      |
| 22999      |   |   | 其他支出   | 0.03     |          |        | 0.03  |      |          |      |
| 2299999    |   |   | 其他支出   | 0.03     |          |        | 0.03  |      |          |      |

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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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                | 3,713.26 | 2,355.13 | 1,358.13 |        |      |           |
| 205        |   |   | 教育支出              | 3,260.29 | 1,905.45 | 1,354.83 |        |      |           |
| 20502      |   |   | 普通教育              | 222.09   |          | 222.09   |        |      |           |
| 2050204    |   |   | 高中教育              | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出          | 219.09   |          | 219.09   |        |      |           |
| 20503      |   |   | 职业教育              | 3,005.34 | 1,905.45 | 1,099.89 |        |      |           |
| 2050302    |   |   | 中等职业教育            | 3,005.34 | 1,905.45 | 1,099.89 |        |      |           |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出        | 29.61    |          | 29.61    |        |      |           |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出      | 29.61    |          | 29.61    |        |      |           |
| 20599      |   |   | 其他教育支出            | 3.24     |          | 3.24     |        |      |           |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出            | 3.24     |          | 3.24     |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出         | 166.47   | 163.17   | 3.30     |        |      |           |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.30     |          | 3.30     |        |      |           |
| 2080199    |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.30     |          | 3.30     |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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     |        |      |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 158.51 | 158.51 |      |        |      |           |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 20.05  | 20.05  |      |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.23  | 93.23  |      |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.23  | 45.23  |      |        |      |           |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.66   | 4.66   |      |        |      |           |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出      | 4.66   | 4.66   |      |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 91.42  | 91.42  |      |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 91.42  | 91.42  |      |        |      |           |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 50.96  | 50.96  |      |        |      |           |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          | 40.46  | 40.46  |      |        |      |           |
| 221        |   | 住房保障支出           | 195.05 | 195.05 |      |        |      |           |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 195.05 | 195.05 |      |        |      |           |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 125.77 | 125.77 |      |        |      |           |
| 2210202    |   | 提租补贴             | 25.29  | 25.29  |      |        |      |           |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 44.00  | 44.00  |      |        |      |           |
| 229        |   | 其他支出             | 0.03   | 0.03   |      |        |      |           |
| 22999      |   | 其他支出             | 0.03   | 0.03   |      |        |      |           |
| 2299999    |   | 其他支出             | 0.03   | 0.03   |      |        |      |           |

支出决算表

编制单位：福州商贸职业中专学校

公开 03 表  
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   | 3,713.26 | 2,355.13 | 1,358.13 |        |      |           |

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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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   | 3,679.08 | 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         | 3,226.14 | 3,226.14   |             |              |
|                |          | 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    | 166.47   | 166.47     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 91.42    | 91.42      |             |              |
|                |          | 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

编制单位：福州商贸职业中专学校

公开 04 表

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       | 195.05   | 195.05     |             |              |
|             |          | 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      | 3,679.08 | 本年支出合计          | 3,679.08 | 3,679.08   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 37.92    | 年末财政拨款结转和结余     | 37.92    | 37.92      |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州商贸职业中专学校

公开 04 表  
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   | 37.92    |           |          |            |             |              |
| 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             | 3,716.99 | 总计        | 3,716.99 | 3,716.99   |             |              |

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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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                | 3,679.08 | 2,320.95 | 1,358.13 |
| 205      | 教育支出              | 3,226.14 | 1,871.31 | 1,354.83 |
| 20502    | 普通教育              | 222.09   |          | 222.09   |
| 2050204  | 高中教育              | 3.00     |          | 3.00     |
| 2050299  | 其他普通教育支出          | 219.09   |          | 219.09   |
| 20503    | 职业教育              | 2,971.20 | 1,871.31 | 1,099.89 |
| 2050302  | 中等职业教育            | 2,971.20 | 1,871.31 | 1,099.89 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出        | 29.61    |          | 29.61    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出      | 29.61    |          | 29.61    |
| 20599    | 其他教育支出            | 3.24     |          | 3.24     |
| 2059999  | 其他教育支出            | 3.24     |          | 3.24     |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 166.47   | 163.17   | 3.30     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 3.30     |          | 3.30     |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.30     |          | 3.30     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 158.51   | 158.51   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 20.05    | 20.05    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 93.23    | 93.23    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 45.23    | 45.23    |          |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州商贸职业中专学校

公开 05 表  
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       |             | 3,679.08 | 2,320.95 | 1,358.13 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 4.66     | 4.66     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 4.66     | 4.66     |          |
| 210      | 卫生健康支出      | 91.42    | 91.42    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 91.42    | 91.42    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 50.96    | 50.96    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 40.46    | 40.46    |          |
| 221      | 住房保障支出      | 195.05   | 195.05   |          |
| 22102    | 住房改革支出      | 195.05   | 195.05   |          |
| 2210201  | 住房公积金       | 125.77   | 125.77   |          |
| 2210202  | 提租补贴        | 25.29    | 25.29    |          |
| 2210203  | 购房补贴        | 44.00    | 44.00    |          |

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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,601.17 | 302          | 商品和服务支出   | 622.12 | 310          | 资本性支出       | 74.93 |
| 30101        | 基本工资           | 437.95   | 30201        | 办公费       | 20.32  | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 211.95   | 30202        | 印刷费       | 4.60   | 31002        | 办公设备购置      | 68.23 |
| 30103        | 奖金             | 506.71   | 30204        | 手续费       | 0.01   | 31003        | 专用设备购置      |       |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 10.38  | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30107        | 绩效工资           | 75.87    | 30206        | 电费        | 54.41  | 31006        | 大型修缮        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.62    | 30207        | 邮电费       | 6.53   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 6.70  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 45.23    | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 49.57    | 30209        | 物业管理费     | 112.19 | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 40.46    | 30211        | 差旅费       | 6.66   | 31010        | 安置补助        |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 12.75    | 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          | 125.77   | 30213        | 维修（护）费    | 68.94  | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       | 5.26   | 31013        | 公务用车购置      |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.30     | 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

编制单位：福州商贸职业中专学校

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 22.73 | 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     | 20.72  | 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       | 80.01  | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     | 2.80   | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 36.63  | 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 | 0.57   | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    | 15.17  | 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 | 22.73 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 176.76 | 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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |          | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 1,623.90 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 697.05 |

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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.57 |
| 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  | 0.57 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.57 |
| 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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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

单位：万元

编制单位：福州商贸职业中专学校

| 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 3751.18 万元，支出总计 3751.18 万元，与上年决算数相比，各减少 50.36 万元，下降 1.32%。主要是本年基建项目收支减少。

### **（二）收入决算情况说明**

2025 年度收入 3713.26 万元，比上年决算数减少 49.39 万元，下降 1.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3679.08 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 34.18 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 0 万元。

### **（三）支出决算情况说明**

2025 年度支出 3713.26 万元，比上年决算数减少 50.36 万元，下降 1.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 2355.13 万元。其中，人员支出 1623.90 万元，公用支出 731.23 万元。

2. 项目支出 1358.13 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 3716.99 万元，支出总计 3716.99 万元，与上年决算数相比，各减少 81.68 万元，下降 2.15%，主要是：本年设备及基建开支减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 3679.08 万元，比上年决算数减少 81.68 万元，下降 2.17%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050204 高中教育 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是 2025 年综合高中班生均公用经费奖补资金增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 219.09 万元，较上年决算数增加 124.83 万元，增长 132.43%。主要原因是新入职教职工生活补贴经费及教学辅导服务劳务费增加。

（三）2050302 中等职业教育 2,971.20 万元，较上年决算数增加 313.61 万元，增长 11.80%。主要原因是参聘人员经费增加。

（四）2050999 其他教育费附加安排的支出 29.61 万元，较上年决算数减少 211.00 万元，下降 87.69%。主要原因是一期新校区建设基建项目已完工，相关基建开支减少。

（五）2059999 其他教育支出 3.24 万元，较上年决算数增加 3.24 万元。主要原因是 2025 年度秋季学期综合高中班教学辅导教师劳务费增加。

（六）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.30 万元，较上年决算数增加 3.30 万元。主要原因是榕匠青苗成长奖学金专项经费增加。

（七）2080502 事业单位离退休 20.05 万元，较上年决算数增加 10.51 万元，增长 110.22%。主要原因是退休人员一次性补贴及生活补贴增加。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.23 万元，较上年决算数减少 22.86 万元，下降 19.69%。主要原因是本年在编退休教师增加。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.23 万元，较上年决算数减少 12.82 万元，下降 22.08%。主要原因是本年在编退休教师增加。

（十）2089999 其他社会保障和就业支出 4.66 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 7.72%。主要原因是失业保险和工伤保险缴费基数上调。

（十一）2101102 事业单位医疗 50.96 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增长 2.58%。主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（十二）2101103 公务员医疗补助 40.46 万元，较上年决算数增加 10.49 万元，增长 34.99%。主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（十三）2210201 住房公积金 125.77 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 3.66%。主要原因是住房公积金缴费基数上调。



（十四）2210202 提租补贴 25.29 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 3.89%。主要原因是本年在编退休教师增加。

（十五）2210203 购房补贴 44.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 7.33%。主要原因是住房补贴缴费基数上调。

#### **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 2320.95 万元，其中：

（一）人员经费 1623.90 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 697.05 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 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 35.18%。主要原因是本年校车无油费开支。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 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 35.18%。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 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 35.18%。主要是本年校车无油费开支。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 26 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 470.73 万元，其中：政府采购货物支出 129.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 341.34 万元。授予中小企业合同金额 438.73 万元，占政府采购支出总额的 93.20%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.21%，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，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

## 《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           |                                                   | 2023-2024 学年市属学校教师年度奖励性绩效考核奖励金 |              |               |               |            |          |                       |
| 主管部门           |                                                   | 福州市教育局                         |              | 实施单位          |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                       |
| 项目资金<br>( 万元)  |                                                   | 年初<br>预算<br>数                  | 全年预算数        | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率        | 得分       |                       |
|                | 资金总额                                              | 0.00                           | 42.87        | 42.87         | 10            | 100.00     | 10       |                       |
|                | 财政资金                                              | 0.00                           | 42.87        | 42.87         | —             | 100.00     |          |                       |
|                | 其他资金                                              | 0.00                           | 0.00         | 0.00          | —             | 0.00       |          |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                              |                                |              | 实际完成情况        |               |            |          |                       |
|                | 进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量 |                                |              | 100%完成        |               |            |          |                       |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                          | 二级<br>指标                       | 三级指标         | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施           |
|                | 产出<br>指标                                          | 数量<br>指标                       | 在编奖励人员数量     | ≥60 人         | 60            | 10         | 10       |                       |
|                |                                                   |                                | 在编奖励人员数量     | ≥35 人         | 35            | 10         | 10       | 建库时录入错误，实际应为：参聘奖励人员数量 |
|                |                                                   |                                | 编外合同教师奖励人员数量 | ≥0 人          | 0             | 10         | 0        | 在指标之内，无偏差             |
|                |                                                   | 质量<br>指标                       | 考核通过率        | =100%         | 100           | 5          | 5        |                       |
|                |                                                   | 时效<br>指标                       | 每周工作量        | ≥5 工作日        | 5             | 5          | 5        |                       |
|                | 成本<br>指标                                          | 经济成本指标                         | 年度绩效考核奖励金标准  | ≤4600 元/人. 年  | 4512          | 10         | 10       |                       |
|                | 效益<br>指标                                          | 社会效益指标                         | 受益学生数        | ≥1700 人       | 1748          | 30         | 30       |                       |
|                | 满意<br>度指<br>标                                     | 服务对象满意度指标                      | 教职工满意度       | ≥95%          | 100           | 5          | 5        |                       |
|                |                                                   |                                | 学生及家长满意度     | ≥95%          | 96            | 5          | 5        |                       |
| 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                 |                                         | 2023 年教育设施设备采购预拨款（2023 结转）（2024 结转） |             |                 |               |            |          |                                   |  |
| 主管部门                 |                                         | 福州市教育局                              |             | 实施单位            |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                                   |  |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                         | 年初<br>预算<br>数                       | 全年预算数       | 全年<br>执行<br>数   | 分值            | 执行率        |          | 得分                                |  |
|                      | 资金总额                                    | 2.51                                | 2.51        | 0.00            | 10            | 0.00       |          | 0                                 |  |
|                      | 财政资金                                    | 2.51                                | 2.51        | 0.00            | —             | 0.00       |          |                                   |  |
|                      | 其他资金                                    | 0.00                                | 0.00        | 0.00            | —             | 0.00       |          |                                   |  |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                    |                                     |             | 实际完成情况          |               |            |          |                                   |  |
|                      | 采购学校图书、录播设备、计算机等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。 |                                     |             | 本采购项目已完成采购验收工作。 |               |            |          |                                   |  |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                | 二级<br>指标                            | 三级指标        | 年度指标值           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施                       |  |
|                      | 产出<br>指标                                | 数量<br>指标                            | 新增台式计算机采购数量 | ≥180 台          | 95            | 5          | 2.64     | 经我校信息办核实，仅需 95 台台式计算机，用来维持日常教学需求。 |  |
|                      |                                         | 质量<br>指标                            | 验收通过率       | =100%           | 100           | 20         | 20       |                                   |  |
|                      |                                         | 时效<br>指标                            | 履约时间        | ≤60 天           | 10            | 15         | 15       |                                   |  |
|                      | 成本<br>指标                                | 经济成本指标                              | 采购项目资金投入金额  | ≤370 万元         | 47.49         | 10         | 10       |                                   |  |
|                      | 效益<br>指标                                | 社会效益指标                              | 惠及师生率       | ≥98%            | 100           | 30         | 30       |                                   |  |
|                      | 满意<br>度指<br>标                           | 服务对象满意度指标                           | 使用人员满意度     | ≥95%            | 100           | 10         | 10       |                                   |  |
| 总分值、自评总得分（S）         |                                         |                                     |             |                 |               | 100、87.64  |          |                                   |  |
| 评价等级                 |                                         | 良                                   |             |                 |               |            |          |                                   |  |



| 项目支出绩效自评表             |                                            |                           |                         |  |                                                                                                                                                                                      |    |               |          |          |                 |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)             |                                            |                           |                         |  |                                                                                                                                                                                      |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                  |                                            |                           | 2024-2025 学年班主任等级考评奖励经费 |  |                                                                                                                                                                                      |    |               |          |          |                 |
| 主管部门                  |                                            |                           | 福州市教育局                  |  | 实施单位                                                                                                                                                                                 |    | 福州商贸职业中专学校    |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                                            | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                   |  | 全年<br>执行<br>数                                                                                                                                                                        | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                       | 资金总额                                       | 0.00                      | 49.60                   |  | 49.60                                                                                                                                                                                | 10 | 100.00        | 10       |          |                 |
|                       | 财政资金                                       | 0.00                      | 49.60                   |  | 49.60                                                                                                                                                                                | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                       | 其他资金                                       | 0.00                      | 0.00                    |  | 0.00                                                                                                                                                                                 | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                       |                           |                         |  | 实际完成情况                                                                                                                                                                               |    |               |          |          |                 |
|                       | 通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。 |                           |                         |  | 已 100%完成。参照《福州市教育局关于做好 2024-2025 学年班主任等级考评奖励金发放工作的通知》（榕教思〔2025〕10 号）文件，共评出 20 名优秀班主任或年段长，32 名称职班主任教师、年段长、心理健康教师，已按要求完成。通过及时发放班主任奖励金，学校班主任、年段长、心理健康教师的工作满意率较高，工作积极性提高，学校德育工作顺利、有效地开展。 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                   | 二级<br>指标                  | 三级指标                    |  | 年度指标值                                                                                                                                                                                |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                                   | 数量<br>指标                  | 参与考评教师数量                |  | =52 人                                                                                                                                                                                |    | 52            | 15       | 15       |                 |
|                       |                                            | 质量<br>指标                  | 考评合格率                   |  | ≥95%                                                                                                                                                                                 |    | 100           | 15       | 15       |                 |
|                       |                                            | 时效<br>指标                  | 上班时长                    |  | ≥8 小时                                                                                                                                                                                |    | 8             | 10       | 10       |                 |
|                       | 成本<br>指标                                   | 经济<br>成本<br>指标            | 考评奖励金标准                 |  | ≤12000 元/人                                                                                                                                                                           |    | 12000         | 5        | 5        |                 |
|                       |                                            |                           | 考评奖励金标准                 |  | ≤8000 元/人                                                                                                                                                                            |    | 8000          | 5        | 5        |                 |
|                       | 效益<br>指标                                   | 社会<br>效益<br>指标            | 受奖励教师占比                 |  | ≥100%                                                                                                                                                                                |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标                              | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 教师满意度                   |  | ≥95%                                                                                                                                                                                 |    | 95            | 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                 |                                                | 2024-2025 学年第一学期市属学校临聘教师代课酬金（2024 结转） |               |                                                  |               |            |          |                 |
| 主管部门                 |                                                | 福州市教育局                                |               | 实施单位                                             |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                | 年初<br>预算<br>数                         | 全年预算数         | 全年<br>执行<br>数                                    | 分值            | 执行率        | 得分       |                 |
|                      | 资金总额                                           | 37.57                                 | 37.57         | 37.57                                            | 10            | 100.00     | 10       |                 |
|                      | 财政资金                                           | 37.57                                 | 37.57         | 37.57                                            | —             | 100.00     |          |                 |
|                      | 其他资金                                           | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                             | —             | 0.00       |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                           |                                       |               | 实际完成情况                                           |               |            |          |                 |
|                      | 按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实临聘教师课时酬金。 |                                       |               | 100%完成，按时发放我校 39 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。 |               |            |          |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                       | 二级<br>指标                              | 三级指标          | 年度指标值                                            | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                       | 数量<br>指标                              | 临聘教师数         | ≥39 人                                            | 39            | 20         | 20       |                 |
|                      |                                                | 质量<br>指标                              | 考核通过率         | ≥100%                                            | 100           | 10         | 10       |                 |
|                      |                                                | 时效<br>指标                              | 临聘教师每周<br>课时数 | ≥8 课时                                            | 8             | 10         | 10       |                 |
|                      | 成本<br>指标                                       | 经济<br>成本<br>指标                        | 临聘教师人均<br>经费  | ≤1.94 万元/<br>年. 人                                | 1.8           | 10         | 10       |                 |
|                      | 效益<br>指标                                       | 社会<br>效益<br>指标                        | 受益学生数         | ≥1000 人                                          | 2040          | 30         | 30       | 已完成             |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标             | 学生及家长满<br>意度  | ≥96%                                             | 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         |                                                                                    |           | 2024-2025 学年第一学期市属学校新入职教职工生活补贴（2024 结转） |              |        |        |            |                            |  |
| 主管部门         |                                                                                    |           | 福州市教育局                                  |              | 实施单位   |        | 福州商贸职业中专学校 |                            |  |
| 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                                                                               | 6.20      | 6.20                                    | 6.20         | 10     | 100.00 | 10         |                            |  |
|              | 财政资金                                                                               | 6.20      | 6.20                                    | 6.20         | —      | 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       |        |        |            |                            |  |
|              | 及时发放 2024-2025 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。 |           |                                         | 100%完成       |        |        |            |                            |  |
| 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      | 在编新入职教职工数                               | ≥0 人         | 0      | 5      | 0          | 预计完成大于等于 0，实际完成 0，符合指标方向要求 |  |
|              |                                                                                    |           | 参聘新入职教职工数                               | ≥35 人        | 35     | 5      | 5          |                            |  |
|              |                                                                                    | 质量指标      | 考核通过率                                   | ≥100%        | 100    | 10     | 10         |                            |  |
|              |                                                                                    |           | 时效指标                                    | 新入职教师每周课时数   | ≥8 课时  | 10     | 10         | 10                         |  |
|              |                                                                                    |           |                                         | 新入职教辅人员每周工作量 | ≥5 工作日 | 5      | 10         | 10                         |  |
|              | 成本指标                                                                               | 经济成本指标    | 新入职教职工生活补贴标准                            | ≤1000 元/月    | 1000   | 10     | 10         |                            |  |
|              | 效益指标                                                                               | 社会效益指标    | 受益学生数                                   | ≥1670 人      | 1733   | 30     | 30         |                            |  |
|              | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度                                | ≥95%         | 96.45  | 5      | 5          |                            |  |
|              |                                                                                    |           | 新入职教职工满意度                               | ≥95%         | 98.39  | 5      | 5          |                            |  |
| 总分值、自评总得分（S） |                                                                                    |           |                                         |              |        | 100、95 |            |                            |  |

|      |   |
|------|---|
| 评价等级 | 优 |
|------|---|

| 项目支出绩效自评表        |                             |                           |            |                 |               |            |          |                 |
|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------------|
| (2025 年度)        |                             |                           |            |                 |               |            |          |                 |
| 项目名称             |                             | 2024 年教育设施设备专项资金（2024 结转） |            |                 |               |            |          |                 |
| 主管部门             |                             | 福州市教育局                    |            | 实施单位            |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>（万元） |                             | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数      | 全年<br>执行<br>数   | 分值            | 执行率        | 得分       |                 |
|                  | 资金总额                        | 1.25                      | 1.25       | 0.00            | 10            | 0.00       | 0        |                 |
|                  | 财政资金                        | 1.25                      | 1.25       | 0.00            | —             | 0.00       |          |                 |
|                  | 其他资金                        | 0.00                      | 0.00       | 0.00            | —             | 0.00       |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                        |                           |            | 实际完成情况          |               |            |          |                 |
|                  | 采购学校图书馆、等保设备，改善办学条件，提升硬件水平。 |                           |            | 本采购项目已完成采购验收工作。 |               |            |          |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                    | 二级<br>指标                  | 三级指标       | 年度指标值           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                    | 数量<br>指标                  | 新增等保设备数量   | =1 批            | 1             | 10         | 10       |                 |
|                  |                             |                           | 新增图书馆设备数量  | =1 批            | 1             | 10         | 10       |                 |
|                  |                             | 质量<br>指标                  | 验收通过率      | =100%           | 100           | 10         | 10       |                 |
|                  |                             |                           | 时效<br>指标   | 设备采购履约时间        | ≤60 天         | 30         | 10       | 10              |
|                  | 成本<br>指标                    | 经济<br>成本<br>指标            | 采购项目资金投入金额 | ≤95 万元          | 93.75         | 10         | 10       |                 |
|                  | 效益<br>指标                    | 社会<br>效益<br>指标            | 惠及师生率      | ≥98%            | 100           | 30         | 30       |                 |
|                  | 满意<br>度指<br>标               | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标     | 使用人员满意度    | ≥95%            | 100           | 10         | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）     |                             |                           |            |                 |               | 100、90     |          |                 |
| 评价等级             |                             | 优                         |            |                 |               |            |          |                 |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                       |                       |                               |               |               |          |            |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|-----------------|
| (2025 年度)        |                                                                                       |                       |                               |               |               |          |            |                 |
| 项目名称             |                                                                                       |                       | 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（2024 结转） |               |               |          |            |                 |
| 主管部门             |                                                                                       |                       | 福州市教育局                        |               | 实施单位          |          | 福州商贸职业中专学校 |                 |
| 项目<br>资金<br>（万元） |                                                                                       | 年初<br>预算<br>数         | 全年预算数                         | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率      | 得分         |                 |
|                  | 资金总额                                                                                  | 16.00                 | 16.00                         | 16.00         | 10            | 100.00   | 10         |                 |
|                  | 财政资金                                                                                  | 16.00                 | 16.00                         | 16.00         | —             | 100.00   |            |                 |
|                  | 其他资金                                                                                  | 0.00                  | 0.00                          | 0.00          | —             | 0.00     |            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                  |                       |                               | 实际完成情况        |               |          |            |                 |
|                  | 1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平；3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。 |                       |                               | 100%完成        |               |          |            |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                              | 二级<br>指标              | 三级指标                          | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                                              | 数量<br>指标              | 开展全省职业院校技能大赛项目数               | ≥1 个          | 1             | 15       | 15         |                 |
|                  |                                                                                       | 质量<br>指标              | 中职学校就业率                       | ≥95%          | 100           | 15       | 15         |                 |
|                  |                                                                                       | 时效<br>指标              | 任务完成及时率                       | =100%         | 100           | 10       | 10         |                 |
|                  | 成本<br>指标                                                                              | 经济<br>成本<br>指标        | 中职校质量提升支出成本控制率                | ≤100%         | 100           | 10       | 10         |                 |
|                  | 效益<br>指标                                                                              | 社会<br>效益<br>指标        | 职业院校承担各类培训人数                  | ≥500 人次       | 504           | 30       | 30         |                 |
|                  | 满意度<br>指标                                                                             | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 职业院校师生满意度                     | ≥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 年市属公办高中教学辅导服务劳务费（2024 结转） |                                              |               |          |            |                 |
| 主管部门                  |                                                                   |                           | 福州市教育局                         |                                              | 实施单位          |          | 福州商贸职业中专学校 |                 |
| 项目<br>资金<br>（ 万<br>元） |                                                                   | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                          | 全年<br>执行<br>数                                | 分值            | 执行率      | 得分         |                 |
|                       | 资金总额                                                              | 0.53                      | 0.53                           | 0.53                                         | 10            | 100.00   | 10         |                 |
|                       | 财政资金                                                              | 0.53                      | 0.53                           | 0.53                                         | —             | 100.00   |            |                 |
|                       | 其他资金                                                              | 0.00                      | 0.00                           | 0.00                                         | —             | 0.00     |            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                              |                           |                                | 实际完成情况                                       |               |          |            |                 |
|                       | 进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，为市属公办高中在校<br>生提供答疑辅导，促进我市高中教育教学质量的提升。 |                           |                                | 100%完成，除法定假节日和、灾害天气、学校活动<br>外， 按要求全部完成晚自习辅导。 |               |          |            |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                          | 二级<br>指标                  | 三级指标                           | 年度指标值                                        | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                                                          | 数量<br>指标                  | 补助教职工数                         | ≥5 人                                         | 6             | 10       | 10         |                 |
|                       |                                                                   | 质量<br>指标                  | 高中教辅安全事故发生件数                   | =0 件                                         | 0             | 15       | 15         |                 |
|                       |                                                                   | 时效<br>指标                  | 高中教辅开展<br>天数                   | ≤62 天                                        | 58            | 15       | 15         |                 |
|                       | 成本<br>指标                                                          | 经济<br>成本<br>指标            | 每课时补助                          | ≤120 元/课时                                    | 120           | 10       | 10         |                 |
|                       | 效益<br>指标                                                          | 社会<br>效益<br>指标            | 普高辅导覆盖<br>面                    | =100%                                        | 100           | 30       | 30         |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标                                                     | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 教学辅导满意<br>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 年现代职业教育发展专项资金（中职）（2024 结转） |               |                                                        |               |            |          |                           |
| 主管部门                 |                                                                              | 福州市教育局                          |               | 实施单位                                                   |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                           |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                                              | 年初<br>预算<br>数                   | 全年预算数         | 全年<br>执行<br>数                                          | 分值            | 执行率        | 得分       |                           |
|                      | 资金总额                                                                         | 4.84                            | 4.84          | 0.00                                                   | 10            | 0.00       | 0        |                           |
|                      | 财政资金                                                                         | 4.84                            | 4.84          | 0.00                                                   | —             | 0.00       |          |                           |
|                      | 其他资金                                                                         | 0.00                            | 0.00          | 0.00                                                   | —             | 0.00       |          |                           |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                         |                                 |               | 实际完成情况                                                 |               |            |          |                           |
|                      | 采购电子商务实训平台、移动应用与开发专业竞赛资源包、无人机专业实训设备，改善中职学校办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。 |                                 |               | 采购电子商务实训平台、移动应用与开发专业竞赛资源包、无人机专业实训设备，改善中职学校办学条件，提升硬件水平。 |               |            |          |                           |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                     | 二级<br>指标                        | 三级指标          | 年度指标值                                                  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施           |
|                      | 产出<br>指标                                                                     | 数量<br>指标                        | 采购电子商务实训设备的数量 | ≥1 批                                                   | 1             | 5          | 5        |                           |
|                      |                                                                              |                                 | 软件采购数量        | ≥1 批                                                   | 1             | 5          | 5        |                           |
|                      |                                                                              |                                 | 采购无人机实训设备的数量  | ≥1 批                                                   | 1             | 5          | 5        |                           |
|                      |                                                                              |                                 | 建设、改造、修缮工程量   | ≥1 批                                                   | 0             | 5          | 0        | 产权证尚未办理、计划待完善；尽快办理，强化预算管理 |
|                      |                                                                              | 质量<br>指标                        | 购置验收通过率       | ≤100%                                                  | 100           | 10         | 10       |                           |
|                      |                                                                              | 时效<br>指标                        | 采购周期          | ≤1 年                                                   | 1             | 10         | 10       |                           |
|                      | 成本<br>指标                                                                     | 经济<br>成本<br>指标                  | 购置成本          | ≤227 万元                                                | 132.16        | 10         | 10       |                           |
|                      | 效益<br>指标                                                                     | 社会<br>效益<br>指标                  | 设施设备的利用率      | ≤100%                                                  | 100           | 30         | 30       |                           |



|              |       |           |       |      |     |        |    |  |
|--------------|-------|-----------|-------|------|-----|--------|----|--|
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100 | 10     | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |       |      |     | 100、85 |    |  |
| 评价等级         |       | 良         |       |      |     |        |    |  |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                       |                           |                                 |         |                                    |          |            |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| (2025 年度)        |                                                                       |                           |                                 |         |                                    |          |            |                 |
| 项目名称             |                                                                       |                           | 2024 年中等职业学校学生资助市级配套资金（2024 结转） |         |                                    |          |            |                 |
| 主管部门             |                                                                       |                           | 福州市教育局                          |         | 实施单位                               |          | 福州商贸职业中专学校 |                 |
| 项目<br>资金<br>（万元） |                                                                       |                           | 年初<br>预算<br>数                   | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数                      | 分值       | 执行率        | 得分              |
|                  | 资金总额                                                                  |                           | 12.79                           | 12.79   | 12.79                              | 10       | 100.00     | 10              |
|                  | 财政资金                                                                  |                           | 12.79                           | 12.79   | 12.79                              | —        | 100.00     |                 |
|                  | 其他资金                                                                  |                           | 0.00                            | 0.00    | 0.00                               | —        | 0.00       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                  |                           |                                 |         | 实际完成情况                             |          |            |                 |
|                  | 每月一次或者每学期一次及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。 |                           |                                 |         | 100%完成，困难学生享受国家助学金补助能够减少生活压力，专心学习。 |          |            |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                              | 二级<br>指标                  | 三级指标                            | 年度指标值   | 实际<br>完成<br>值                      | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                              | 数量<br>指标                  | 助学金受益学<br>生数                    | ≥70 人   | 108                                | 20       | 20         |                 |
|                  |                                                                       | 质量<br>指标                  | 补助准确率                           | =100%   | 100                                | 10       | 10         |                 |
|                  |                                                                       | 时效<br>指标                  | 补助资金及时<br>发放率                   | =100%   | 100                                | 10       | 10         |                 |
|                  | 成本<br>指标                                                              | 经济<br>成本<br>指标            | 补助标准                            | =2000 元 | 2000                               | 10       | 10         |                 |
|                  | 效益<br>指标                                                              | 社会<br>效益<br>指标            | 因贫困辍学人<br>数                     | ≤0 人    | 0                                  | 30       | 30         |                 |
|                  | 满意<br>度指<br>标                                                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受助学生投诉<br>率                     | ≤3%     | 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                 |                                                                       |                           | 2024 中等职业学校全日制困难学生国家助学金（2024 结转） |         |                            |          |            |                 |
| 主管部门                 |                                                                       |                           | 福州市教育局                           |         | 实施单位                       |          | 福州商贸职业中专学校 |                 |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                                       |                           | 年初<br>预算<br>数                    | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数              | 分值       | 执行率        | 得分              |
|                      | 资金总额                                                                  |                           | 0.39                             | 0.39    | 0.39                       | 10       | 100.00     | 10              |
|                      | 财政资金                                                                  |                           | 0.39                             | 0.39    | 0.39                       | —        | 100.00     |                 |
|                      | 其他资金                                                                  |                           | 0.00                             | 0.00    | 0.00                       | —        | 0.00       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                  |                           |                                  |         | 实际完成情况                     |          |            |                 |
|                      | 每月一次或者每学期一次及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。 |                           |                                  |         | 困难学生享受国家助学金补助能够减少生活压力，专心学习 |          |            |                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                              | 二级<br>指标                  | 三级指标                             | 年度指标值   | 实际<br>完成<br>值              | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                      | 产出<br>指标                                                              | 数量<br>指标                  | 助学金受益学<br>生数                     | ≥72 人   | 108                        | 20       | 20         |                 |
|                      |                                                                       | 质量<br>指标                  | 补助准确率                            | =100%   | 100                        | 10       | 10         |                 |
|                      |                                                                       | 时效<br>指标                  | 补助资金及时<br>发放率                    | =100%   | 100                        | 10       | 10         |                 |
|                      | 成本<br>指标                                                              | 经济<br>成本<br>指标            | 补助标准                             | =2000 元 | 2000                       | 10       | 10         |                 |
|                      | 效益<br>指标                                                              | 社会<br>效益<br>指标            | 因贫困辍学人<br>数                      | ≤0 人    | 0                          | 30       | 30         |                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受助学生投诉<br>率                      | ≤3%     | 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                  |                            |                           | 2025 年普通高中生均公用经费奖补资金 |        |               |               |            |          |                 |
| 主管部门                  |                            |                           | 福州市教育局               |        | 实施单位          |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                            |                           | 年初<br>预算<br>数        | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率        | 得分       |                 |
|                       | 资金总额                       |                           | 0.00                 | 3.00   | 3.00          | 10            | 100.00     | 10       |                 |
|                       | 财政资金                       |                           | 0.00                 | 3.00   | 3.00          | —             | 100.00     |          |                 |
|                       | 其他资金                       |                           | 0.00                 | 0.00   | 0.00          | —             | 0.00       |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                       |                           |                      |        | 实际完成情况        |               |            |          |                 |
|                       | 购买高中班必要的办公消耗品，确保教育教学工作正常开展 |                           |                      |        | 100%完成        |               |            |          |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标                  | 三级指标                 | 年度指标值  |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                   | 数量<br>指标                  | 采购办公消耗品              | ≥1 批   |               | 1             | 10         | 10       |                 |
|                       |                            | 质量<br>指标                  | 购置验收通过率              | ≥100%  |               | 100           | 15         | 15       |                 |
|                       |                            | 时效<br>指标                  | 采购周期                 | ≤1 年   |               | 1             | 15         | 15       |                 |
|                       | 成本<br>指标                   | 经济<br>成本<br>指标            | 购置成本                 | ≤3 万元  |               | 3             | 10         | 10       |                 |
|                       | 效益<br>指标                   | 社会<br>效益<br>指标            | 受益学生数                | ≥100 人 |               | 100           | 30         | 30       |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标              | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 师生满意度                | ≥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 年市属公办高中教学辅导服务劳务费 |  |                            |    |               |          |          |                 |
| 主管部门                  |                                                                |                           | 福州市教育局                |  | 实施单位                       |    | 福州商贸职业中专学校    |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                                                                | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                 |  | 全年<br>执行<br>数              | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                       | 资金总额                                                           | 0.00                      | 7.94                  |  | 5.02                       | 10 | 63.22         | 6.32     |          |                 |
|                       | 财政资金                                                           | 0.00                      | 7.94                  |  | 5.02                       | —  | 63.22         |          |          |                 |
|                       | 其他资金                                                           | 0.00                      | 0.00                  |  | 0.00                       | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                           |                           |                       |  | 实际完成情况                     |    |               |          |          |                 |
|                       | 进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，为市属公办高中在校生生提供答疑辅导，促进我市高中教育教学质量的提升。 |                           |                       |  | 除法定假节日和学校活动外，按要求全部完成晚自习辅导。 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                       | 二级<br>指标                  | 三级指标                  |  | 年度指标值                      |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                                                       | 数量<br>指标                  | 补助教职工数                |  | ≥6 人                       |    | 12            | 10       | 10       |                 |
|                       |                                                                | 质量<br>指标                  | 高中教辅安全事故发生件数          |  | =0 件                       |    | 0             | 15       | 15       |                 |
|                       |                                                                | 时效<br>指标                  | 高中教辅开展天数              |  | ≤300 天                     |    | 87            | 15       | 15       |                 |
|                       | 成本<br>指标                                                       | 经济<br>成本<br>指标            | 每课时补助                 |  | ≤120 元/课时                  |    | 120           | 10       | 10       |                 |
|                       | 效益<br>指标                                                       | 社会<br>效益<br>指标            | 普高辅导覆盖面               |  | =100%                      |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标                                                  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 教学辅导满意<br>度           |  | ≥90%                       |    | 100           | 10       | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分（S）          |                                                                |                           |                       |  |                            |    | 100、96.32     |          |          |                 |
| 评价等级                  |                                                                | 优                         |                       |  |                            |    |               |          |          |                 |

| 项目支出绩效自评表             |                                                                                                       |                      |                  |               |               |            |          |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| (2025 年度)             |                                                                                                       |                      |                  |               |               |            |          |                                                                   |
| 项目名称                  |                                                                                                       | 2025 年市属学校新入职教职工生活补贴 |                  |               |               |            |          |                                                                   |
| 主管部门                  |                                                                                                       | 福州市教育局               |                  | 实施单位          |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                                                                   |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                                                                                                       | 年初<br>预算<br>数        | 全年预算数            | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率        |          | 得分                                                                |
|                       | 资金总额                                                                                                  | 0.00                 | 51.45            | 44.25         | 10            | 86.01      |          | 8.6                                                               |
|                       | 财政资金                                                                                                  | 0.00                 | 51.45            | 44.25         | —             | 86.01      |          |                                                                   |
|                       | 其他资金                                                                                                  | 0.00                 | 0.00             | 0.00          | —             | 0.00       |          |                                                                   |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                                                                  |                      |                  | 实际完成情况        |               |            |          |                                                                   |
|                       | 及时发放 2024-2025 学年（第二学期）、2025-2026 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。 |                      |                  | 86.01%完成      |               |            |          |                                                                   |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                                                              | 二级<br>指标             | 三级指标             | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                   |
|                       | 产出<br>指标                                                                                              | 数量<br>指标             | 在编新入职教<br>职工数    | ≥1 人          | 1             | 5          | 5        |                                                                   |
|                       |                                                                                                       |                      | 参聘新入职教<br>职工数    | ≥53 人         | 48            | 5          | 4.53     | 2025 年实际入<br>职教师数量小<br>于招聘计划招<br>收的教师数<br>量，下一步将<br>在招聘时加强<br>宣传。 |
|                       |                                                                                                       | 质量<br>指标             | 考核通过率            | ≥100%         | 100           | 10         | 10       |                                                                   |
|                       |                                                                                                       | 时效<br>指标             | 新入职教师每<br>周课时数   | ≥8 课时         | 10            | 10         | 10       |                                                                   |
|                       |                                                                                                       |                      | 新入职教辅人<br>员每周工作量 | ≥5 工作日        | 5             | 10         | 10       |                                                                   |
|                       | 成本<br>指标                                                                                              | 经济<br>成本<br>指标       | 新入职教职工<br>生活补贴标准 | ≤1000 元/月     | 1000          | 10         | 10       |                                                                   |
|                       | 效益<br>指标                                                                                              | 社会<br>效益<br>指标       | 受益学生数            | ≥1600 人       | 2147          | 30         | 30       |                                                                   |
|                       | 满意<br>度指                                                                                              | 服务<br>对象             | 学生及家长满<br>意度     | ≥95%          | 96.45         | 5          | 5        |                                                                   |

|              |   |       |           |      |       |           |   |  |
|--------------|---|-------|-----------|------|-------|-----------|---|--|
|              | 标 | 满意度指标 | 新入职教职工满意度 | ≥95% | 98.39 | 5         | 5 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |   |       |           |      |       | 100、98.13 |   |  |
| 评价等级         |   | 优     |           |      |       |           |   |  |

| 项目支出绩效自评表             |                                                                       |                           |                       |  |                                   |    |               |          |          |                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)             |                                                                       |                           |                       |  |                                   |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                  |                                                                       |                           | 2025 年市属中等职业学校国家助学金资金 |  |                                   |    |               |          |          |                 |
| 主管部门                  |                                                                       |                           | 福州市教育局                |  | 实施单位                              |    | 福州商贸职业中专学校    |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                                                                       | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                 |  | 全年<br>执行<br>数                     | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                       | 资金总额                                                                  | 0.00                      | 23.60                 |  | 23.60                             | 10 | 100.00        | 10       |          |                 |
|                       | 财政资金                                                                  | 0.00                      | 23.60                 |  | 23.60                             | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                       | 其他资金                                                                  | 0.00                      | 0.00                  |  | 0.00                              | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                                  |                           |                       |  | 实际完成情况                            |    |               |          |          |                 |
|                       | 每月一次或者每学期一次及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。 |                           |                       |  | 100%完成，困难学生享受国家助学金补助能够减少生活压力，专心学习 |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                              | 二级<br>指标                  | 三级指标                  |  | 年度指标值                             |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                                                              | 数量<br>指标                  | 助学金受益学<br>生数          |  | ≥60 人                             |    | 63            | 20       | 20       |                 |
|                       |                                                                       | 质量<br>指标                  | 补助准确率                 |  | =100%                             |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                       |                                                                       | 时效<br>指标                  | 补助资金及时<br>发放率         |  | =100%                             |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                       | 成本<br>指标                                                              | 经济<br>成本<br>指标            | 补助标准                  |  | =2000 元                           |    | 2000          | 10       | 10       |                 |
|                       | 效益<br>指标                                                              | 社会<br>效益<br>指标            | 因贫困辍学人<br>数           |  | ≤0 人                              |    | 0             | 30       | 30       |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标                                                         | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受助学生投诉<br>率           |  | ≤3%                               |    | 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                  |                                                                                                          |                           | 2025 年市属中等职业学校全日制学生免学费资金 |       |               |    |               |          |          |                 |
| 主管部门                  |                                                                                                          |                           | 福州市教育局                   |       | 实施单位          |    | 福州商贸职业中专学校    |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                                                                                                          | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数                    |       | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                       | 资金总额                                                                                                     |                           | 0.00                     | 79.30 | 79.30         | 10 | 100.00        | 10       |          |                 |
|                       | 财政资金                                                                                                     |                           | 0.00                     | 79.30 | 79.30         | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                       | 其他资金                                                                                                     |                           | 0.00                     | 0.00  | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                                                                     |                           |                          |       | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                       | 积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。 |                           |                          |       | 100%完成        |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                                                                 | 二级<br>指标                  | 三级指标                     |       | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                                                                                                 | 数量<br>指标                  | 免学费补助学<br>生数             |       | ≥1620 人       |    | 1631          | 20       | 20       |                 |
|                       |                                                                                                          | 质量<br>指标                  | 资金使用合规<br>性              |       | ≥100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                       |                                                                                                          | 时效<br>指标                  | 补助资金及时<br>发放率            |       | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                       | 成本<br>指标                                                                                                 | 经济<br>成本<br>指标            | 补助标准                     |       | ≥2400 元/人     |    | 2400          | 5        | 5        |                 |
|                       |                                                                                                          |                           | 补助标准                     |       | ≥2100 元/人     |    | 2100          | 5        | 5        |                 |
|                       | 效益<br>指标                                                                                                 | 社会<br>效益<br>指标            | 因贫困辍学人<br>数              |       | ≤0 人          |    | 0             | 30       | 30       |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标                                                                                            | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受助学生投诉<br>率              |       | ≤3%           |    | 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                  |                                                                                                          | 2025 年市属中职学生免学费补助资金       |               |                                      |               |            |          |                 |
| 主管部门                  |                                                                                                          | 福州市教育局                    |               | 实施单位                                 |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                                                                                                          | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数         | 全年<br>执行<br>数                        | 分值            | 执行率        | 得分       |                 |
|                       | 资金总额                                                                                                     | 0.00                      | 2.41          | 2.41                                 | 10            | 100.00     | 10       |                 |
|                       | 财政资金                                                                                                     | 0.00                      | 2.41          | 2.41                                 | —             | 100.00     |          |                 |
|                       | 其他资金                                                                                                     | 0.00                      | 0.00          | 0.00                                 | —             | 0.00       |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                                                                     |                           |               | 实际完成情况                               |               |            |          |                 |
|                       | 积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。 |                           |               | 困难学生享受国家免学费补助能够减少生活压力，专心学习，已 100%完成。 |               |            |          |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                                                                 | 二级<br>指标                  | 三级指标          | 年度指标值                                | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                                                                                                 | 数量<br>指标                  | 免学费补助学<br>生数  | ≥1620<br>人                           | 1631          | 20         | 20       |                 |
|                       |                                                                                                          | 质量<br>指标                  | 资金使用合规<br>性   | ≥100%                                | 100           | 10         | 10       |                 |
|                       |                                                                                                          | 时效<br>指标                  | 补助资金及时<br>发放率 | =100%                                | 100           | 10         | 10       |                 |
|                       | 成本<br>指标                                                                                                 | 经济<br>成本<br>指标            | 补助标准          | ≥2100 元/人                            | 2100          | 10         | 10       |                 |
|                       | 效益<br>指标                                                                                                 | 社会<br>效益<br>指标            | 因贫困辍学人<br>数   | ≤0 人                                 | 0             | 30         | 30       |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标                                                                                            | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受助学生投诉<br>率   | ≤3%                                  | 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         |                                           |           | 参聘人员经费            |         |        |        |            |      |                              |
| 主管部门         |                                           |           | 福州市教育局            |         | 实施单位   |        | 福州商贸职业中专学校 |      |                              |
| 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                                      |           | 748.00            | 797.40  | 785.45 | 10     | 98.50      | 9.85 |                              |
|              | 财政资金                                      |           | 748.00            | 797.40  | 785.45 | —      | 98.50      |      |                              |
|              | 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 |        |            |      |                              |
|              | 按时发放我校 44 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。 |           |                   |         | 98.50% |        |            |      |                              |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值   |        | 实际完成值  | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施                  |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 参聘人员数             | ≥44 人   |        | 54     | 10         | 10   |                              |
|              |                                           | 质量指标      | 考核通过率             | ≥100%   |        | 100    | 10         | 10   |                              |
|              |                                           | 时效指标      | 参聘人员（教师岗位）每周课时数   | ≥8 课时   |        | 10     | 10         | 10   |                              |
|              |                                           |           | 参聘人员（非教师岗位）全年工作天数 | ≥190 天  |        | 205    | 10         | 10   |                              |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 市属学校参聘人员年度总经费     | ≤748 万元 |        | 785.45 | 10         | 0    | 年初申报时新教师还未入职，与实际需求有差距，建议分批申报 |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 受益学生数             | ≥1500 人 |        | 2147   | 30         | 30   |                              |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度          | ≥95%    |        | 96.45  | 5          | 5    |                              |
|              |                                           |           | 参聘人员满意度           | ≥95%    |        | 98.39  | 5          | 5    |                              |
| 总分值、自评总得分（S） |                                           |           |                   |         |        |        | 100、89.85  |      |                              |
| 评价等级         |                                           | 良         |                   |         |        |        |            |      |                              |

| 项目支出绩效自评表    |                                           |           |            |             |                                                  |           |            |             |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| (2025 年度)    |                                           |           |            |             |                                                  |           |            |             |
| 项目名称         |                                           |           | 临聘教师代课酬金   |             |                                                  |           |            |             |
| 主管部门         |                                           |           | 福州市教育局     |             | 实施单位                                             |           | 福州商贸职业中专学校 |             |
| 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                                      |           | 142.86     | 80.62       | 77.06                                            | 10        | 95.58      | 9.56        |
|              | 财政资金                                      |           | 142.86     | 80.62       | 77.06                                            | —         | 95.58      |             |
|              | 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                                           |           |            |             |
|              | 按时发放我校 43 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。 |           |            |             | 按时发放临聘教师课时酬金，稳定了教学队伍，缓解了师资短缺压力，有力促进了学校整体教育质量的提高。 |           |            |             |
| 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      | 临聘教师数      | ≥43 人       | 43                                               | 20        | 20         |             |
|              |                                           | 质量指标      | 考核通过率      | ≥90%        | 100                                              | 10        | 10         |             |
|              |                                           | 时效指标      | 临聘教师每周课时数  | ≥8 课时       | 8                                                | 10        | 10         |             |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 临聘教师人均经费标准 | ≤3.3 万元/年.人 | 3.2                                              | 10        | 10         |             |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 受益学生数      | ≥30 人       | 2147                                             | 30        | 30         |             |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度   | ≥95%        | 98                                               | 10        | 10         |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                           |           |            |             |                                                  | 100、99.56 |            |             |
| 评价等级         |                                           | 优         |            |             |                                                  |           |            |             |

| 项目支出绩效自评表             |                             |                           |                 |  |               |    |               |          |          |                 |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)             |                             |                           |                 |  |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                  |                             |                           | 榕匠青苗成长奖学金专项经费   |  |               |    |               |          |          |                 |
| 主管部门                  |                             |                           | 福州市教育局          |  | 实施单位          |    | 福州商贸职业中专学校    |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                             | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数           |  | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                       | 资金总额                        | 0.00                      | 3.30            |  | 3.30          | 10 | 100.00        | 10       |          |                 |
|                       | 财政资金                        | 0.00                      | 3.30            |  | 3.30          | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                       | 其他资金                        | 0.00                      | 0.00            |  | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                        |                           |                 |  | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                       | 奖励品学兼优的学生，激励学生在职业学校努力学习成长成才 |                           |                 |  | 100%完成        |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                    | 二级<br>指标                  | 三级指标            |  | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                    | 数量<br>指标                  | 每年获奖学生<br>人数    |  | =11 人         |    | 11            | 10       | 10       |                 |
|                       |                             | 质量<br>指标                  | 获奖学生成绩<br>优秀率   |  | =100%         |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                       |                             | 时效<br>指标                  | 奖金在规定时<br>间内下达率 |  | =100%         |    | 100           | 20       | 20       |                 |
|                       | 成本<br>指标                    | 经济<br>成本<br>指标            | 奖励标准            |  | =3000 元/人     |    | 3000          | 10       | 10       |                 |
|                       | 效益<br>指标                    | 社会<br>效益<br>指标            | 高技能人才占<br>比率    |  | =100%         |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标               | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受助学生满意<br>度     |  | =100%         |    | 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                  |                                                         | 商贸职专篮球场、旧水房、围墙改造项目        |         |               |               |            |          |                 |
| 主管部门                  |                                                         | 福州市教育局                    |         | 实施单位          |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                 |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                                                         | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数   | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率        | 得分       |                 |
|                       | 资金总额                                                    | 0.00                      | 3.21    | 2.91          | 10            | 90.65      | 9.07     |                 |
|                       | 财政资金                                                    | 0.00                      | 3.21    | 2.91          | —             | 90.66      |          |                 |
|                       | 其他资金                                                    | 0.00                      | 0.00    | 0.00          | —             | 0.00       |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                    |                           |         | 实际完成情况        |               |            |          |                 |
|                       | 该改造项目竣工交付将极大改善我校老旧设施设备，力争办成一所设施完善、社会家长满意的具有优质教育资源的中职学校。 |                           |         | 实际完成支付该项目设计费  |               |            |          |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                | 二级<br>指标                  | 三级指标    | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                                                | 数量<br>指标                  | 改造面积    | ≥600 平方米      | 4014.643      | 20         | 20       |                 |
|                       |                                                         | 质量<br>指标                  | 工程质量合格率 | =100%         | 100           | 10         | 10       |                 |
|                       |                                                         | 时效<br>指标                  | 改造工期    | ≤30 天         | 30            | 10         | 10       |                 |
|                       | 成本<br>指标                                                | 经济<br>成本<br>指标            | 改造费用    | ≤32109 元      | 29109         | 10         | 10       |                 |
|                       | 效益<br>指标                                                | 社会<br>效益<br>指标            | 隐患消除项数  | ≥1 项          | 1             | 30         | 30       |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标                                           | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 师生满意度   | ≥95%          | 95            | 10         | 10       |                 |
| 总分值、自评总得分 (S)         |                                                         |                           |         |               |               | 100、99.07  |          |                 |
| 评价等级                  |                                                         | 优                         |         |               |               |            |          |                 |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                 |                   |                      |               |               |          |            |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|------------|-----------------|
| (2025 年度)        |                                                                                 |                   |                      |               |               |          |            |                 |
| 项目名称             |                                                                                 |                   | 商贸职专新校区建设项目（2024 结转） |               |               |          |            |                 |
| 主管部门             |                                                                                 |                   | 福州市教育局               |               | 实施单位          |          | 福州商贸职业中专学校 |                 |
| 项目<br>资金<br>（万元） |                                                                                 | 年初<br>预算<br>数     | 全年预算数                | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率      | 得分         |                 |
|                  | 资金总额                                                                            | 19.15             | 19.15                | 19.15         | 10            | 100.00   | 10         |                 |
|                  | 财政资金                                                                            | 19.15             | 19.15                | 19.15         | —             | 100.00   |            |                 |
|                  | 其他资金                                                                            | 0.00              | 0.00                 | 0.00          | —             | 0.00     |            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                            |                   |                      | 实际完成情况        |               |          |            |                 |
|                  | 该项目建成后将极大提升我校办学条件，根据学校办学规划，力争办成一所设施完善、师资力量雄厚、社会家长满意的具有优质教育资源、实现优质教育资源共享的达标中职学校。 |                   |                      | 本项目已完成。       |               |          |            |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                        | 二级<br>指标          | 三级指标                 | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出<br>指标                                                                        | 数量<br>指标          | 财政投入成本控制率            | ≤0%           | 0             | 5        | 5          |                 |
|                  |                                                                                 | 质量<br>指标          | 施工面积                 | ≥21408 平方米    | 21408.58      | 20       | 20         |                 |
|                  |                                                                                 | 时效<br>指标          | 工程质量合格率              | =100%         | 100           | 15       | 15         |                 |
|                  | 成本<br>指标                                                                        | 经济成本<br>指标        | 工程工期                 | ≤120 天        | 120           | 10       | 10         |                 |
|                  | 效益<br>指标                                                                        | 经济效益<br>指标        | 隐患消除项数               | ≥1 项          | 1             | 30       | 30         |                 |
|                  | 满意度<br>指标                                                                       | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 师生满意度                | ≥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                  |                                                                                 | 商贸职专新校区建设项目   |           |               |               |            |          |                                                                                                       |
| 主管部门                  |                                                                                 | 福州市教育局        |           | 实施单位          |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                                                                                                       |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                                                                                 | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数     | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率        | 得分       |                                                                                                       |
|                       | 资金总额                                                                            | 0.00          | 8.20      | 7.55          | 10            | 92.07      | 9.21     |                                                                                                       |
|                       | 财政资金                                                                            | 0.00          | 8.20      | 7.55          | —             | 92.13      |          |                                                                                                       |
|                       | 其他资金                                                                            | 0.00          | 0.00      | 0.00          | —             | 0.00       |          |                                                                                                       |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                                            |               |           | 实际完成情况        |               |            |          |                                                                                                       |
|                       | 该项目建成后将极大提升我校办学条件，根据学校办学规划，力争办成一所设施完善、师资力量雄厚、社会家长满意的具有优质教育资源、实现优质教育资源共享的达标中职学校。 |               |           | 本项目已完成。       |               |            |          |                                                                                                       |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                                        | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                                                       |
|                       | 产出<br>指标                                                                        | 数量<br>指标      | 财政投入成本控制率 | ≤100%         | 0             | 15         | 15       |                                                                                                       |
|                       |                                                                                 | 质量<br>指标      | “施工面积”    | ≥214808 平方米   | 21408.58      | 5          | 0.5      | 实际绩效目标值为≥21408 m²，实际完成值为 21408.58 平方米，实际已完成。由于经办人员在录入系统时疏忽大意，把 21408 写成 214808，导致数字与实际不符，已做批评教育，下不为例。 |
|                       |                                                                                 | 时效<br>指标      | 工程质量合格率   | =100%         | 100           | 20         | 20       |                                                                                                       |
|                       | 成本<br>指标                                                                        | 经济成本指标        | 工程工期      | ≤120 天        | 120           | 10         | 10       |                                                                                                       |
|                       | 效益<br>指标                                                                        | 经济效益指标        | 隐患消除项数    | ≥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% | 100 | 10        | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |       |      |     | 100、94.71 |    |  |
| 评价等级         |       | 优         |       |      |     |           |    |  |

| 项目支出绩效自评表             |                                                                        |                           |                    |  |               |    |               |          |          |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------|----|---------------|----------|----------|-----------------|
| (2025 年度)             |                                                                        |                           |                    |  |               |    |               |          |          |                 |
| 项目名称                  |                                                                        |                           | 市属校引进中小学优秀青年教育人才补助 |  |               |    |               |          |          |                 |
| 主管部门                  |                                                                        |                           | 福州市教育局             |  | 实施单位          |    | 福州商贸职业中专学校    |          |          |                 |
| 项目<br>资金<br>( 万<br>元) |                                                                        | 年初<br>预算<br>数             | 全年预算数              |  | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行率           | 得分       |          |                 |
|                       | 资金总额                                                                   | 0.00                      | 3.00               |  | 3.00          | 10 | 100.00        | 10       |          |                 |
|                       | 财政资金                                                                   | 0.00                      | 3.00               |  | 3.00          | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                       | 其他资金                                                                   | 0.00                      | 0.00               |  | 0.00          | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                                                   |                           |                    |  | 实际完成情况        |    |               |          |          |                 |
|                       | 做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。 |                           |                    |  | 100%完成        |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                                                               | 二级<br>指标                  | 三级指标               |  | 年度指标值         |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                                                               | 数量<br>指标                  | 引进人才数量             |  | ≥3 人          |    | 3             | 20       | 20       |                 |
|                       |                                                                        | 质量<br>指标                  | 引进人才年度考核合格率        |  | ≥98%          |    | 100           | 10       | 10       |                 |
|                       |                                                                        | 时效<br>指标                  | 工作年限               |  | ≥6 年          |    | 6             | 10       | 10       |                 |
|                       | 成本<br>指标                                                               | 经济<br>成本<br>指标            | 引进人才人均经费标准         |  | ≤30 万元/人      |    | 3             | 10       | 10       |                 |
|                       | 效益<br>指标                                                               | 社会<br>效益<br>指标            | 受益学生数              |  | ≥390 人        |    | 1748          | 30       | 30       |                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标                                                          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 引进人才满意<br>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           |                                                     |                       | 市属学校书记校长、领导班子 2023-2024 年度考核奖励金 |       |           |    |               |          |          |                 |
| 主管部门           |                                                     |                       | 福州市教育局                          |       | 实施单位      |    | 福州商贸职业中专学校    |          |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                     |                       | 年初<br>预算数                       | 全年预算数 | 全年<br>执行数 | 分值 | 执行率           |          | 得分       |                 |
|                | 资金总额                                                |                       | 0.00                            | 9.00  | 9.00      | 10 | 100.00        |          | 10       |                 |
|                | 财政资金                                                |                       | 0.00                            | 9.00  | 9.00      | —  | 100.00        |          |          |                 |
|                | 其他资金                                                |                       | 0.00                            | 0.00  | 0.00      | —  | 0.00          |          |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |                       |                                 |       | 实际完成情况    |    |               |          |          |                 |
|                | 通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。 |                       |                                 |       | 100%      |    |               |          |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                            | 二级<br>指标              | 三级指标                            |       | 年度指标值     |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                            | 数量<br>指标              | 发放领导干部数                         |       | ≥5 人      |    | 5             | 10       | 10       |                 |
|                |                                                     | 质量<br>指标              | 考核通过率                           |       | =100%     |    | 100           | 20       | 20       |                 |
|                |                                                     | 时效<br>指标              | 上班时长                            |       | ≥8 小时     |    | 8             | 10       | 10       |                 |
|                | 成本<br>指标                                            | 经济<br>成本<br>指标        | 绩效考核奖励金                         |       | ≤3 万元     |    | 1.8           | 10       | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标                                            | 社会<br>效益<br>指标        | 教学效益、办学成果或成效得分率                 |       | ≥100%     |    | 100           | 30       | 30       |                 |
|                | 满意度<br>指标                                           | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 师生对领导班子及干部队伍满意度                 |       | ≥98%      |    | 99.64         | 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           |                                                                             | 职业教育发展专项-现代职业教育发展专项 |              |                                                                                       |               |            |          |                 |
| 主管部门           |                                                                             | 福州市教育局              |              | 实施单位                                                                                  |               | 福州商贸职业中专学校 |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                             | 年初<br>预算<br>数       | 全年预算数        | 全年<br>执行<br>数                                                                         | 分值            | 执行率        | 得分       |                 |
|                | 资金总额                                                                        | 124.0<br>0          | 124.00       | 121.2<br>0                                                                            | 10            | 97.74      | 9.77     |                 |
|                | 财政资金                                                                        | 124.0<br>0          | 124.00       | 121.2<br>0                                                                            | —             | 97.74      |          |                 |
|                | 其他资金                                                                        | 0.00                | 0.00         | 0.00                                                                                  | —             | 0.00       |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                        |                     |              | 实际完成情况                                                                                |               |            |          |                 |
|                | 采购电工电子（物理）实训设备、智慧 Ai 体育采购、智慧安防改造项目，改善中职学校办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。 |                     |              | 学校已完成采购电工电子（物理）实训设备、智慧 Ai 体育采购、智慧安防改造项目各 1 批，改善中职学校办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。 |               |            |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                    | 二级<br>指标            | 三级指标         | 年度指标值                                                                                 | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                    | 数量<br>指标            | 电工电子（物理）实训设备 | ≥1 批                                                                                  | 1             | 10         | 10       |                 |
|                |                                                                             |                     | 智慧 Ai 体育采购   | ≥1 批                                                                                  | 1             | 10         | 10       |                 |
|                |                                                                             |                     | 智慧安防改造项目     | ≥1 批                                                                                  | 1             | 10         | 10       |                 |
|                |                                                                             | 质量<br>指标            | 购置验收通过率      | ≤100%                                                                                 | 100           | 5          | 5        |                 |
|                |                                                                             | 时效<br>指标            | 采购周期         | ≤1 年                                                                                  | 0.083         | 5          | 5        |                 |
|                | 成本<br>指标                                                                    | 经济成本<br>指标          | 购置成本         | ≤124 万元                                                                               | 121.1<br>5    | 10         | 10       |                 |
|                | 效益<br>指标                                                                    | 社会效益<br>指标          | 设施设备的利用率     | ≤100%                                                                                 | 100           | 30         | 30       |                 |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                           | 职业院校满意度             | ≥90%         | 90                                                                                    | 10            | 10         |          |                 |
| 总分值、自评总得分（S）   |                                                                             |                     |              |                                                                                       |               | 100、99.77  |          |                 |
| 评价等级           |                                                                             | 优                   |              |                                                                                       |               |            |          |                 |

