

**2025 年度
福州市乌山小学
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	4
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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市乌山小学单位的主要职责是：根据福州市教育局（中共福州市委教育工作委员会）对义务教育小学阶段的工作要求。

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策并组织实施。

（二）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策并组织实施。

（三）会同上级组织部门进行学校干部宏观管理，指导、协调干部培训工作。

（四）在上级部门指导下研究拟订学校发展规划和年度计划并组织实施，做好教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）努力推进义务教育均衡发展，促进教育公平，做好基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（六）努力推进义务教育均衡发展，促进教育公平，做好基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（七）组织编制经费预决算草案，按市教育局对经费的管理的规定执行各项资金使用，并做好内部监督。

（八）按照上级规定做好教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励，推进学校人才队伍建设，推进教育人事制度改革。

（九）做好学校学籍学历管理、学生资助工作。

（十）做好学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十一）做好学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作。

- (十二) 做好学校条件装备、校办产业和基建工作。
- (十三) 做好学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。
- (十四) 做好语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
- (十五) 承办市委、市政府及市教育局等主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市乌山小学

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市乌山小学单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的 教育方针和全国、全省、全市教育大会精神，聚焦“建设现代化教育强市”的战略目标，落实立德树人根本任务，全方位推动学校教育高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）落实行为习惯养成教育实施纲要、劳动教育实施纲要、学校心理健康教育三年规划、家校社网协同育人实施意见。
- （二）抓好学校传统特色教育工作开展。
- （三）探索并落实多元解决教师编制短缺问题，落实提高教师队伍待遇。

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：福州市乌山小学

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	2,949.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	60.82	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,181.69
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	383.96
		九、卫生健康支出	124.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60.82
		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	258.51
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

编制单位：福州市乌山小学

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
		二十一、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	3,009.83	本年支出合计	3,009.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,009.83	总计	3,009.83

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：福州市乌山小学

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	3,009.83	3,009.83					
205			教育支出	2,181.69	2,181.69					
20502			普通教育	2,022.09	2,022.09					
2050202			小学教育	1,875.55	1,875.55					
2050299			其他普通教育支出	146.54	146.54					
20509			教育费附加安排的支出	159.60	159.60					
2050904			城市中小学教学设施	159.60	159.60					
208			社会保障和就业支出	383.96	383.96					
20805			行政事业单位养老支出	378.13	378.13					
2080502			事业单位离退休	178.32	178.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.21	133.21					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福州市乌山小学

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, 009. 83	3, 009. 83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66. 60	66. 60					
20899			其他社会保障和就业支出	5. 83	5. 83					
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 83	5. 83					
210			卫生健康支出	124. 86	124. 86					
21011			行政事业单位医疗	124. 86	124. 86					
2101102			事业单位医疗	69. 92	69. 92					
2101103			公务员医疗补助	54. 94	54. 94					
212			城乡社区支出	60. 82	60. 82					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	60. 82	60. 82					
2120803			城市建设支出	60. 82	60. 82					
221			住房保障支出	258. 51	258. 51					
22102			住房改革支出	258. 51	258. 51					
2210201			住房公积金	176. 66	176. 66					
2210202			提租补贴	35. 79	35. 79					
2210203			购房补贴	46. 06	46. 06					

收入决算表

编制单位：福州市乌山小学

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,009.83	3,009.83					

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：福州市乌山小学

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					
205			教育支出	2,181.69	1,734.64	447.05		
20502			普通教育	2,022.09	1,734.64	287.45		
2050202			小学教育	1,875.55	1,730.19	145.36		
2050299			其他普通教育支出	146.54	4.45	142.09		
20509			教育费附加安排的支出	159.60		159.60		
2050904			城市中小学教学设施	159.60		159.60		
208			社会保障和就业支出	383.96	383.96			
20805			行政事业单位养老支出	378.13	378.13			
2080502			事业单位离退休	178.32	178.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.21	133.21			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60			
20899			其他社会保障和就业支出	5.83	5.83			

支出决算表

编制单位：福州市乌山小学

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					
2089999		其他社会保障和就业支出	5.83	5.83				
210		卫生健康支出	124.86	124.86				
21011		行政事业单位医疗	124.86	124.86				
2101102		事业单位医疗	69.92	69.92				
2101103		公务员医疗补助	54.94	54.94				
212		城乡社区支出	60.82		60.82			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.82		60.82			
2120803		城市建设支出	60.82		60.82			
221		住房保障支出	258.51	258.51				
22102		住房改革支出	258.51	258.51				
2210201		住房公积金	176.66	176.66				
2210202		提租补贴	35.79	35.79				
2210203		购房补贴	46.06	46.06				

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：福州市乌山小学

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,949.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	60.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,181.69	2,181.69		
		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	383.96	383.96		
		九、卫生健康支出	124.86	124.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	60.82		60.82	
		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：福州市乌山小学

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	258.51	258.51		
		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	3,009.83	本年支出合计	3,009.83	2,949.01	60.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市乌山小学

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						
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	3,009.83	总计	3,009.83	2,949.01	60.82	

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：福州市乌山小学

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	2,949.01	2,501.96	447.05
205	教育支出	2,181.69	1,734.64	447.05
20502	普通教育	2,022.09	1,734.64	287.45
2050202	小学教育	1,875.55	1,730.19	145.36
2050299	其他普通教育支出	146.54	4.45	142.09
20509	教育费附加安排的支出	159.60		159.60
2050904	城市中小学教学设施	159.60		159.60
208	社会保障和就业支出	383.96	383.96	
20805	行政事业单位养老支出	378.13	378.13	
2080502	事业单位离退休	178.32	178.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.21	133.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.60	66.60	
20899	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	124.86	124.86	
21011	行政事业单位医疗	124.86	124.86	
2101102	事业单位医疗	69.92	69.92	
2101103	公务员医疗补助	54.94	54.94	
221	住房保障支出	258.51	258.51	

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：福州市乌山小学

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		2,949.01	2,501.96	447.05
22102	住房改革支出	258.51	258.51	
2210201	住房公积金	176.66	176.66	
2210202	提租补贴	35.79	35.79	
2210203	购房补贴	46.06	46.06	

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：福州市乌山小学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,118.10	302	商品和服务支出	207.54	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	598.52	30201	办公费	17.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	288.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.98
30103	奖金	597.99	30204	手续费	0.07	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	13.97	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120.38	30206	电费	13.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.21	30207	邮电费	8.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.60	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.82	30209	物业管理费	44.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	57.32	30211	差旅费	4.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.37	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	176.66	30213	维修（护）费	12.18	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市乌山小学

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	174.34	30216	培训费		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	5.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.32	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.12	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	32.07	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.10	30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.30	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.31	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	167.93	30299	其他商品和服务支出	39.63	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：福州市乌山小学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		2,292.44	公用经费合计					209.52

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：福州市乌山小学

项目	行次	决算数
合计	1	1.30
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.30
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：福州市乌山小学

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		60.82	60.82		60.82	
212			城乡社区支出		60.82	60.82		60.82	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		60.82	60.82		60.82	
2120803			城市建设支出		60.82	60.82		60.82	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市乌山小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 3009.83 万元，支出总计 3009.83 万元，与上年决算数相比，各减少 339.26 万元，下降 10.13%。主要是教育经费拨款中项目拨款和教育经费支出中项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3009.83 万元，比上年决算数减少 339.26 万元，下降 10.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2949.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 60.82 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3009.83 万元，比上年决算数减少 339.26 万元，下降 10.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 2501.96 万元。其中，人员支出 2292.44 万元，公用支出 209.52 万元。

2. 项目支出 507.87 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 3009.83 万元，支出总计 3009.83 万元，与上年决算数相比，各减少 339.16 万元，下降 10.13%，主要是：设备类专项项目拨款和支出减少。

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 2949.01 万元，比上年决算数减少 367.37 万元，下降 11.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202 小学教育 1,875.55 万元，较上年决算数增加 31.19 万元，增长 1.69%。主要原因是在职人员经费增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 146.54 万元，较上年决算数减少 81.90 万元，下降 35.85%。主要原因是项目经费等支出减少。

（三）2050904 城市中小学教学设施 159.60 万元，较上年决算数减少 320.77 万元，下降 66.78%。主要原因是项目经费等支出减少。

（四）2080502 事业单位离退休 178.32 万元，较上年决算数增加 6.17 万元，增长 3.58%。主要原因是退休教师人员经费支出增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.21 万元，较上年决算数减少 25.42 万元，下降 16.03%。主要原因是机关事业单位

基本养老保险缴费支出减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 66.60 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 5.64%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 5.83 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.93%。主要原因是失业工伤保险等支出增加。

（八）2101102 事业单位医疗 69.92 万元，较上年决算数增加 12.61 万元，增长 22.01%。主要原因是基本医疗保险支出增加。

（九）2101103 公务员医疗补助 54.94 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 0.65%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

（十）2210201 住房公积金 176.66 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 2.69%。主要原因是住房公积金支出增加。

（十一）2210202 提租补贴 35.79 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 2.33%。主要原因是提租补贴支出减少。

（十二）2210203 购房补贴 46.06 万元，较上年决算数增加 35.12 万元，增长 321.00%。主要原因是新人购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 60.82 万元，比上年决算数增加 28.21 万元，增长 86.50%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120803 城市建设支出 60.82 万元，较上年决算数增加 28.21 万元，增长 86.50%。主要原因是基建项目支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2501.96 万元，其中：

（一）人员经费 2292.44 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 209.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.30 万元，完成全年预算的 58.91%；较上年增加 0.23 万元，增长 21.33%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 58.91%；较上年增加 0.23 万元，增长 21.33%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.30 万元，完成全年预算的 58.91%；较上年增加 0.23 万元，增长 21.33%。主要是公务用车运行维护费支出增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 24 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 27.92 万元，其中：政府采购货物支出 27.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是校车；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考核奖励金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	32.05		32.05	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	32.05		32.05	—	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				
	进一步完善教师年度考核，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				进一步完善教师年度考核，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。本学年校长、书记绩效考核等次为 良好 ，符合奖励条件的在编在岗教师（人员）89 人、参聘教师（人员） 0 人、编外合同教师 0 人。				
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	在编奖励人员数量		≥89 人	89	20	20	
		质量 指标	考核通过率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	每周工作量		≥5 工作日	5	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	年度考核奖励金标准		≤3600 元/ 人. 年	3600	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	收益学生数		≥1674 人	1674	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意度		≥95%	95	5	5	
			学生及家长满意度		≥95%	95	5	5	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2023 年基础教育补助资金（2024 结转）							
主管部门		福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学		

项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	13.3 8	13.38	11.45	10	85.58	8.56	
	财政资金	13.3 8	13.38	11.45	—	85.58		
	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				
	2025 年 12 月完成中校园修缮结算后还需支付 2.6 万元、教学使用一体机6.7 万元、学生教室风扇 0.876 万元、体育教学器材 1.5 万元，其他设施设备 1.7041 共计 13.3801 万元采购，改善办学条件，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，保证教育教学工作有序进行。			实际执行 11.45 万元，改善办学条件，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，保证教育教学工作有序进行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	采购校园修缮的数量	=1 项	1	5	5	
			采购教学使用电视机的数量	=3 台	3	7	7	
			采购教学使用一体机的数量	=2 台	2	8	8	
			采购教学使用扫描仪的数量	=20 批	0	0	0	没有采购
		质量 指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	购置成本	≤50 万元	11.4 5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	教学设施设备的利用率	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥95%	97	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、98.56				
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		福州市乌山小学		

项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	41.20	41.20	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	41.20	41.20	—	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				
	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。			已及时发放班主任奖励金，学校班主任、心理健康教师满意度高，学校德育工作开展顺利。				
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	参与考评教师数量	=43 人	43	10	10	
		质量 指标	考评合格率	≥95%	100	15	15	
		时效 指标	上班时长	≥8 小时	8	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	考评奖励金标准	≤12000 元 /人	1200 0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受奖励教师占比	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		2024 年市属公办义务教育中小学校课后服务专项经费（2024 结转）						
主管部门		福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	10.5 4	10.54	5.94	10	56.36	5.64	
	财政资金	10.5 4	10.54	5.94	—	56.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。			满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。				
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	参与课后服务教职工发放补贴人数	≥92 人	92	20	20	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	10	10	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=200 元/生/年	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1763 人	1763	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、95.64				
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		2024 年市属公办义务教育中小学校午托专项经费（2024 结转）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	10.25	10.25	10.25	10	100.00		10
	财政资金	10.25	10.25	10.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。			根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。服务午餐班学生 426 人。解决家长中午无法接送小孩在情况，为家长们解决实际问题，办人民满意的午托班。				

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	参与午托服务教职工发放补贴人数		≥12 人	12	10	10	
			参与午托服务食堂用工人数		≥8 人	8	10	10	
		质量 指标	发放准确率		=100%	100	10	10	
			午托劳务费发放及时率		=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	参与午托服务食堂用工工资标准		≤3000 元	3000	5	5	
			参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数		≥426 人	426	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益学生满意度		≥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 年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		福州市乌山小学		
项目 资金 （ 万 元）		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	1.80	1.80		1.80	10	100.00		10
	财政资金	1.80	1.80		1.80	—	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				
	按时发放我校 3 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。				按时发放我校 3 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 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		≥5 人	4	10	8	根据学校实际班课确定代课教师每周课时
		质量 指标	考核通过率		≥100%	100	20	20	

		时效指标	“临聘教师每周课时数”		≥8 课时	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤22 万元/年. 人	5. 5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥300 人	548	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%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、98				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 年市属义务教育及特教学校非在编人员过渡期经费（2024 结转）						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0. 44	0. 44		0. 44	10	100. 00		10
	财政资金	0. 44	0. 44		0. 44	—	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				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 11 名非在编用工人员工资，以保障学校正常运转。				每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 11 名非在编用工人员工资，以保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非在编用工人数		≥11 人	11	20	20	
		质量指标	非在编用工工作质量		≤0 件	0	10	10	
		时效指标	非在编用工每周工作天数		≥5 天	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	非在编用工过渡期经费总投入		≤27 万元	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1745 人	1745	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%	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			2025 年城乡义务教育补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	2.14		2.14	10	100.00		10
	财政资金	0.00	2.14		2.14	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常办公消耗用品等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展。				用于日常办公消耗用品等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公消耗品采购数量		≥5 批	5	15	15	
		质量指标	办公消耗品验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	办公消耗品项目完成所需时间		≥30 天	30	15	15	
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		=450 元/生/年	450	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≤0 件	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 年城乡义务教育生均公用经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		

项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	23.41	23.41	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	23.41	23.41	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常办公消耗用品等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展				已全部完成日常办公消耗用品等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	办公消耗品采购数量		≥5 批	5	15	15	
		质量 指标	办公消耗品验收合格率		≥100%	100	10	10	
		时效 指标	办公消耗品项目完成所需时间		≥30 天	30	15	15	
	成本 指标	经济 成本 指标	奖补标准		=450 元/生 /年	450	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生及家长满意度		≤0 件	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 年教育设备设施专项资金（第二批）							
主管部门		福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	36.00	35.51	10	98.64	10	
	财政资金		0.00	36.00	35.51	—	98.64		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年 12 月完成监控采购 15 万元，空调采购 21 万元，改善办学条件，提升硬件水平，保证教育教学工作有序进行。				2025 年 12 月完成监控采购 14.771 万元，空调采购 20.74 万元，改善办学条件，提升硬件水平，保证教育教学工作有序进行。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购监控的数量		=1 批	1	10	10	
			采购空调的数量		=28 台	28	10	10	
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100	10	10	
			时效指标		项目完成及时率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	购置成本		≤36 万元	35.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		2025 年教育设施设备专项资金							
主管部门		福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	125.80		124.09	10	98.64		9.86
	财政资金	0.00	125.80		124.09	—	98.64		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年8 月完成多媒体教室电子显示屏设备采购 54.8 万元、台式计算机（办公）8 万元、图书 5 万元、图书馆自助借还机检索查询机及图书杀菌机等设备 40 万元，饮水机 18 万元采购招标，招标后签订服务合同，改善办学条件，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，保证教育教学工作有序进行。				2025 年完成教学设施设备采购：多媒体教室电子屏 54.48 万元、办公电脑 7.184 万元、图书 4.999956 万元、图书馆自助借还机等设备 39.692 万元、饮水机 17.735 万元。改善了办学条件，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，保证教育教学工作有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购多媒体教室电子显示屏设备的数量		=1 批	1	5	5	
			采购台式计算机（办公）的数量		=16 台	16	5	5	

			采购图书的数量	≥2000 册	2000	3	3	
			采购图书馆自助借还机检索查询机及图书杀菌机等设备的数量	=1 批	1	2	2	
			采购饮水机设备的数量	=1 批	1	5	5	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤125.8 万元	124.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
	总分值、自评总得分（S）				100、99.86			
	评价等级		优					
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年市属公办义务教育阶段学校校内午托服务专项经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	27.43	21.86	10	79.69		7.97
	财政资金	0.00	27.43	21.86	—	79.69		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。			根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。服务午餐班学生 426 人。解决家长中午无法接送小孩在情况，为家长们解决实际问题，办人民满意的午托班。				
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	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥10 人/天	10	10	10	
		质量指标	午托服务安全事故发生件数	=0 件	0	20	20	

		时效指标	午托服务开展天数		≤198 天	198	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥432 人	432	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、97.97				
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		福州市乌山小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	3.00		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		
年度总体目标	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。				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。本校符合条件的在编新入职教职工共 5 人。				
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		≥5 人	5	10	10	未聘用参聘人员
			参聘新入职教职工数		≥0 人	0	10	0	
		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	8	5	5	
			新入职教辅人员每周工作量		≥5 工作日	5	5	5	
	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		≥50 人	50	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%	95	5	5	
			新入职教教职工满意度		≥95%	95	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			博雅楼、慧雅楼修缮						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	60.82		60.82	10	100.00		10
	财政资金	0.00	60.82		60.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过博雅楼、慧雅楼修缮工程，消除校园露台安全隐患，加强学校办学安全硬件，保证正常教育教学进行。				已完成博雅楼、慧雅楼修缮项目的80%的工程款58.0776 万元，设计费 2.2214 万元，预算编制费 0.2216 万元，预算审核费 0.3 万元支付				
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	博雅楼、慧雅楼修缮工程改造面积		≥6000 平方	6000	10	10	
		质量指标	决算工程质量达标率		=100%	100	20	20	
		时效指标	工程工期		≤60 天	18	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除校园露台安全隐患个数		≥1 个	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、100				
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			非在编人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	17.7 6	17.76		14.80	10	83.33	8.33	
	财政资金	17.7 6	17.76		14.80	—	83.33		
	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				
	每月 15 个工作日内进行申报, 按时发放我校 3 名非在编用工人员工资, 以保障学校正常运转。				学校现有非在编用工人员 3 人, 每月按时发放非在编用工人员工资, 保障学校和聘用人员合法权益。				
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	非在编用工人数		≤3 人	3	10	10	
		质量 指标	非在编用工工作质量		≤0 件	0	10	10	
		时效 指标	非在编用工每周工作天数		≥5 天	5	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	非在编用工过渡期经费总投入		≤17.76 万 元	14.8	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数		≥360 人	1500	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%	95	10	10	
总分值、自评总得分 (S)					100、98.33				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			功能教室及食堂等修缮改造 (2024 结转)						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	1.15	1.15		1.15	10	100.00	10	

	财政资金	1.15	1.15	1.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过功能教室及食堂等修缮改造工程，消除食堂安全隐患，加强学校办学安全硬件，保证正常教育教学进行。			已完成功能教室及食堂等修缮改造项目的设计费 0.7993 万元，预算编制费 0.1082 万元，预算审核费 0.24 万元支付				
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	功能教室及食堂等修缮工程改造 面积	≥100 平方	240	10	10	
		质量 指标	决算工程质量达标率	=100%	100	20	20	
		时效 指标	工程工期	≤60 天	30	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	消除食堂安全隐患个数	≥1 个	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、100				
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		功能教室及食堂等修缮改造						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目 资金 （ 万 元）		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	4.56	4.56	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	4.56	4.56	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过功能教室及食堂等修缮改造工程，消除食堂安全隐患，加强学校办学安全硬件，保证正常教育教学进行。			已完成功能教室及食堂等修缮改造项目的 17% 的工程款 3.71 万元，监理费 0.5486 万元，结算审结费 0.3 万元支付				
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	功能教室及食堂等修缮工程改造 面积		≥100 平方	240	10	10	
		质量 指标	决算工程质量达标率		=100%	100	10	10	
		时效 指标	工程工期		≤60 天	30	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	消除食堂安全隐患个数		≥1 个	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、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			教育发展专项-体育美育专项						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学	
项目 资金 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	9.00	11.00		10.87	10	98.82		9.88
	财政资金	9.00	11.00		10.87	—	98.82		
	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				
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展				• 篆刻艺术：聘请省级工艺大师指导，30 名核心成员深度参与。成立 8 年来，累计获市级以上奖项 20 余项，包括省市艺术节多个奖项。 • 戏曲艺术：与福建芳华剧院合作，越剧《十八相送》获市一等奖、省二等奖；戏剧《遇见侯官》获市、省双一等奖。 • 排球项目：拥有标准场地及 2 名专项教师，形成 3-6 年级梯队（65 人）。获 2025 年福州市中小学排球联赛第三名。				
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	培养美育优秀人才人数		≥20 人	30	8	8	
			艺术团开展集训数量		≥40 场	200	8	8	
			开展艺术创作作品数量		≥1 件	100	8	8	

		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量		≥1 场、项	10	8	8	
		时效指标	开展体育美育活动及时性		=98%	98	8	8	
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准		≤9 万	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数		≥1702 人	1702	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、99.88				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			课后服务专项经费（财政资金）						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	34.28	34.28		23.51	10	68.58		6.86
	财政资金	34.28	34.28		23.51	—	68.58		
	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				
	积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。				满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。				
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	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥200 人	200	20	20	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数		=0 件	0	10	10	
		时效指标	课后服务开展天数		≤198 天	198	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准		=200 元/生/年	200	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1703 人	1763	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、96.86				
评价等级		优							
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		福州市乌山小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	11.00	11.00		11.00	10	100.00		10
	财政资金	11.00	11.00		11.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 3 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。				按时发放我校 3 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		≥3 人	3	20	20	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8 课时	11	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临聘教师经费标准		≤18.24 万元	6.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥360 人	446	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%	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		食堂用工人员工资补助							
主管部门		福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	48.0 0	48.00		39.00	10	81.25	8.13	
	财政资金	48.0 0	48.00		39.00	—	81.25		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放食堂用工人员工资，进一步保障和提高学校午托服务质量，根据榕教综〔2024〕74号文件补助标准及补助周期及时下达自营食堂用工人员工资补助经费，以保障学校食堂服务的持续性和稳定性。				按照相关文件规定，每月定期发放食堂员工工资，百分百完成。以保障学校食堂的员工工资，更好的稳定学校食堂运行及稳定性。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	食堂用工人数		≥10 人	8	10	8	食堂实际用 工 8 人
		质量 指标	食堂用工人员工作质量		=0 件	0	10	10	
		时效 指标	食堂用工人员每周工作天数		≥5 天	5	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	食堂用工人员工资补助标准		≤4000 元	4000	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数		≥410 人	410	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%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、96.13				
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（2024 结转）							
主管部门		福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学		

项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	财政资金	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，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。			项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，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。				
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	引进人才数量	≥1 人	1	20	20	
		质量 指标	引进人才年度考核合格率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	工作年限	≥6 年	6	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	引进人才人均经费标准	≤1 万元/ 人	1	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生数	≥51 人	51	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	引进人才满意度	≥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		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		福州市乌山小学		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	0.00	7.50	7.50	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	7.50	7.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	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。				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。				
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	发放领导干部数		≥4 人	4	10	10	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	20	20	
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖励金		≤3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率		≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对领导班子及干部队伍满意度		≥98%	98	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			校园保安经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	28.80	28.80		20.52	10	71.25		7.13
	财政资金	28.80	28.80		20.52	—	71.25		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业发展				通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安人数		≥6 人	6	10	10	

		质量指标	应急事件反应速度	≤10 分	10	20	20	
		时效指标	每天服务时长	=24 小时	24	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤28.8 万元	20.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥1641 人	1641	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、97.13				
评价等级		优						