

**2025 年度  
福州市电化教育馆  
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 .....              | 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        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>23</b> |
| 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 .....      | 26        |

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..... 29**

**第五部分 附件..... 32**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市电化教育馆单位的主要职责是：1. 承担市级教育信息化应用及培训工作；2. 承担福州教育城域网和教育信息网、数字青少年宫等网站的建设与维护工作。

## 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  | 福州市电化教育馆 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，福州市电化教育馆单位主要任务是：数字赋能教育工作、智慧教育应用与课题研究。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### 一、2025 年工作总结

#### （一）积极探索教育数字化转型

1. 成立福州市数字赋能教育工作专班，开展智慧校园和人工智能试点工作，落实市委“奋勇争先”任务，遴选福州星语学校等 3 所特教学校和福州市黄山小学等 10 所农村学校试点教育数字化，确定 60 所学校为市级智慧校园试点校、60 所学校为市级人工智能试点校。
2. 2025 年，晋安区入选新一批省级“智慧教育试点区”，福州教育学院附属第一小学等 6 所学校入选省级智慧校园试点校，福州高级中学入选教育部中小学人工智能教育基地。
3. 着力提升教育管理者和在职教师数字素养和人工智能应用能力，举办福州市中小学校教师数字化能力提升专题培训班和福州市教育系统网信工作

培训班。

## （二）构建数字教育服务管理体系

1. 完成教育管理公共服务平台终验工作，建成福州市数字化网络信息会议功能中心，完成 WPS 办公软件市属校全域部署，推动榕教之窗转学预约系统升级，做好第三批“数据最多采一次”事项服务工作。
2. 完成“教育督导评估与数据监测模块”部署，推动教育督导从“现场突击检查”向“常态数据监测”转变。完成“智慧心健模块服务”采购，推动实现线上心理健康智慧监测评估服务，推进全市中小学学生心理健康监测、预警、干预、转介、咨询工作全覆盖，实现教育管理从线下“能管”向线上“智管”升级。

## （三）深化智慧教育应用和课题研究

1. 组织开展智慧教育案例、数字化赋能教育管理高质量发展应用、人工智能应用场景案例征集活动，22 个案例入围全国智慧教育优秀案例，5 个案例入选全省“人工智能+基础教育”典型应用场景，福州八中、鼓楼区教育局受邀参加全球智慧教育大会，并在大会上作经验分享。
2. 做好市级师生信息素养提升实践活动的组织和评审工作，选送 160 件教师作品和 337 件学生作品参加省赛，参赛率和获奖率均名列前茅，福州市电教馆获省赛优秀组织单位第一名。
3. 完成本级教育信息技术研究课题结题评审 145 项、立项评审 97 项；推荐立项省教育信息技术研究课题 43 项。
4. 做好 2025 年度福州市教育信息技术论文收集、评审、汇编工作，遴选 124 篇获奖论文收录至《2025 年度福州市教育信息技术论文汇编》。

## 第二部分

### 2025 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市电化教育馆

单位：万元

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 385.28 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出         | 272.98 |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出       | 2.39   |
| 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    | 61.93  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 15.55  |
|                  |        | 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      | 32.44  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市电化教育馆

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           | 385.28 | 本年支出合计          | 385.28 |
| 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               | 385.28 | 总计              | 385.28 |

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：福州市电化教育馆

| 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         |        |        |      |      |          |      |
| 205        |   |      | 教育支出       | 272.98 | 272.98 |      |      |          |      |
| 20501      |   |      | 教育管理事务     | 220.73 | 220.73 |      |      |          |      |
| 2050199    |   |      | 其他教育管理事务支出 | 220.73 | 220.73 |      |      |          |      |
| 20502      |   |      | 普通教育       | 11.88  | 11.88  |      |      |          |      |
| 2050299    |   |      | 其他普通教育支出   | 11.88  | 11.88  |      |      |          |      |
| 20509      |   |      | 教育费附加安排的支出 | 40.37  | 40.37  |      |      |          |      |
| 2050904    |   |      | 城市中小学教学设施  | 40.37  | 40.37  |      |      |          |      |
| 206        |   |      | 科学技术支出     | 2.39   | 2.39   |      |      |          |      |
| 20605      |   |      | 科技条件与服务    | 2.39   | 2.39   |      |      |          |      |
| 2060503    |   |      | 科技条件专项     | 2.39   | 2.39   |      |      |          |      |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出  | 61.93  | 61.93  |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市电化教育馆

| 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               | 385.28 | 385.28 |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 61.74  | 61.74  |        |      |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 36.89  | 36.89  |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.57  | 16.57  |        |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.28   | 8.28   |        |      |      |          |      |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |        |      |      |          |      |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 15.55  | 15.55  |        |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 15.55  | 15.55  |        |      |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 8.77   | 8.77   |        |      |      |          |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 6.77   | 6.77   |        |      |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 32.44  | 32.44  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 32.44  | 32.44  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 22.17  | 22.17  |        |      |      |          |      |
| 2210202    |   |   | 提租补贴             | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |

收入决算表

编制单位：福州市电化教育馆

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   | 385.28 | 385.28 |        |      |      |          |      |
| 2210203    |   |   | 购房补贴 | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |

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：福州市电化教育馆

| 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       | 272.98 | 201.16 | 71.82  |      |           |
| 20501      |   |      | 教育管理事务     | 220.73 | 201.16 | 19.57  |      |           |
| 2050199    |   |      | 其他教育管理事务支出 | 220.73 | 201.16 | 19.57  |      |           |
| 20502      |   |      | 普通教育       | 11.88  |        | 11.88  |      |           |
| 2050299    |   |      | 其他普通教育支出   | 11.88  |        | 11.88  |      |           |
| 20509      |   |      | 教育费附加安排的支出 | 40.37  |        | 40.37  |      |           |
| 2050904    |   |      | 城市中小学教学设施  | 40.37  |        | 40.37  |      |           |
| 206        |   |      | 科学技术支出     | 2.39   |        | 2.39   |      |           |
| 20605      |   |      | 科技条件与服务    | 2.39   |        | 2.39   |      |           |
| 2060503    |   |      | 科技条件专项     | 2.39   |        | 2.39   |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出  | 61.93  | 61.93  |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出 | 61.74  | 61.74  |        |      |           |
| 2080502    |   |      | 事业单位离退休    | 36.89  | 36.89  |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市电化教育馆

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     |       |      |        |      |           |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.57  | 16.57 |      |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.28   | 8.28  |      |        |      |           |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19  |      |        |      |           |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19  |      |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 15.55  | 15.55 |      |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 15.55  | 15.55 |      |        |      |           |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 8.77   | 8.77  |      |        |      |           |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助          | 6.77   | 6.77  |      |        |      |           |
| 221        |   | 住房保障支出           | 32.44  | 32.44 |      |        |      |           |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 32.44  | 32.44 |      |        |      |           |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 22.17  | 22.17 |      |        |      |           |
| 2210202    |   | 提租补贴             | 4.27   | 4.27  |      |        |      |           |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 6.00   | 6.00  |      |        |      |           |

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：福州市电化教育馆

| 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   | 385.28 | 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         | 272.98 | 272.98     |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出       | 2.39   | 2.39       |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 61.93  | 61.93      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 15.55  | 15.55      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市电化教育馆

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       | 32.44  | 32.44      |             |              |
|             |        | 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      | 385.28 | 本年支出合计          | 385.28 | 385.28     |             |              |
| 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

公开 04 表

编制单位：福州市电化教育馆

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             | 385.28 | 总计        | 385.28 | 385.28     |             |              |

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：福州市电化教育馆

| 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               | 385.28 | 311.07 | 74.21 |
| 205      | 教育支出             | 272.98 | 201.16 | 71.82 |
| 20501    | 教育管理事务           | 220.73 | 201.16 | 19.57 |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 220.73 | 201.16 | 19.57 |
| 20502    | 普通教育             | 11.88  |        | 11.88 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 11.88  |        | 11.88 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 40.37  |        | 40.37 |
| 2050904  | 城市中小学教学设施        | 40.37  |        | 40.37 |
| 206      | 科学技术支出           | 2.39   |        | 2.39  |
| 20605    | 科技条件与服务          | 2.39   |        | 2.39  |
| 2060503  | 科技条件专项           | 2.39   |        | 2.39  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 61.93  | 61.93  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.74  | 61.74  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 36.89  | 36.89  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.57  | 16.57  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.28   | 8.28   |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.19   | 0.19   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.55  | 15.55  |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市电化教育馆

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       |          | 385.28 | 311.07 | 74.21 |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 15.55  | 15.55  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 8.77   | 8.77   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 6.77   | 6.77   |       |
| 221      | 住房保障支出   | 32.44  | 32.44  |       |
| 22102    | 住房改革支出   | 32.44  | 32.44  |       |
| 2210201  | 住房公积金    | 22.17  | 22.17  |       |
| 2210202  | 提租补贴     | 4.27   | 4.27   |       |
| 2210203  | 购房补贴     | 6.00   | 6.00   |       |

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：福州市电化教育馆

| 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         | 259.23 | 302          | 商品和服务支出   | 15.57 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 74.09  | 30201        | 办公费       | 0.39  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.62  | 30202        | 印刷费       | 0.02  | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 73.90  | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        | 0.23  | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 12.50  | 30206        | 电费        | 5.30  | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.57  | 30207        | 邮电费       |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.28   | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.12   | 30209        | 物业管理费     |       | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.77   | 30211        | 差旅费       | 0.61  | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 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          | 22.17  | 30213        | 维修（护）费    | 0.03  | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30215        | 会议费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市电化教育馆

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   | 36.27 | 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     |      | 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       | 0.60 | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     |      | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 3.82 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       |      | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 |      | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    |      | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |      | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 36.27 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.57 | 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：福州市电化教育馆

| 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       |      | 295.49 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 15.57 |

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：福州市电化教育馆

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市电化教育馆

| 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：福州市电化教育馆

| 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 385.28 万元，支出总计 385.28 万元，与上年决算数相比，各减少 64.22 万元，下降 14.29%。主要是依照预算批复情况执行。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 385.28 万元，比上年决算数减少 64.22 万元，下降 14.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 385.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 385.28 万元，比上年决算数减少 64.22 万元，下降 14.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 311.07 万元。其中，人员支出 295.49 万元，公用支出 15.57 万元。

2. 项目支出 74.21 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 385.28 万元，支出总计 385.28 万元，与上年决算数相比，各减少 64.22 万元，下降 14.29%，主要是：依照预算批复情况执行。

## 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 385.28 万元，比上年决算数减少 64.22 万元，下降 14.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199 其他教育管理事务支出 220.73 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 3.12%。主要原因是人事薪资增长。

(二) 2050299 其他普通教育支出 11.88 万元，较上年决算数增加 9.08 万元，增长 324.25%。主要原因是业务需求增长。

(三) 2050904 城市中小学教学设施 40.37 万元，较上年决算数减少 79.32 万元，下降 66.27%。主要原因是依据采购需求调整。

(四) 2060503 科技条件专项 2.39 万元，较上年决算数增加 2.39 万元。主要原因是依据有关采购需求变动。

(五) 2080502 事业单位离退休 36.89 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增长 9.64%。主要原因是退休人员数量较上年度增加。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.57 万元，较上年决算数减少 9.67 万元，下降 36.87%。主要原因是依据养老保险政策要求调整。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.28 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 36.87%。主要原因是单位职工退休与人员变动。

（八）2089999 其他社会保障和就业支出 0.19 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 24.86%。主要原因是根据社保政策要求调整。

（九）2101102 事业单位医疗 8.77 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 13.38%。主要原因是根据医保政策要求调整。

（十）2101103 公务员医疗补助 6.77 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 38.60%。主要原因是根据医保政策调整。

（十一）2210201 住房公积金 22.17 万元，较上年决算数增加 5.79 万元，增长 35.38%。主要原因是根据公积金政策调整。

（十二）2210202 提租补贴 4.27 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 12.63%。主要原因是根据人事薪资核定调整。

（十三）2210203 购房补贴 6.00 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 35.94%。主要原因是单位人员变动。

#### **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 311.07 万元，其中：

（一）人员经费 295.49 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 15.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

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

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 6 个项目实施单位自评。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车。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考核奖励金 |              |                 |       |          |      |             |
| 主管部门         |                                                   | 福州市教育局                       |              | 实施单位            |       | 福州市电化教育馆 |      |             |
| 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                         | 2.78         | 2.78            | 10    | 100.00   |      | 10          |
|              | 财政资金                                              | 0.00                         | 2.78         | 2.78            | —     | 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 |                              |              | 年度考核按时发放到位，完成目标 |       |          |      |             |
| 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     | ≥11 人           | 11    | 10       | 10   |             |
|              |                                                   | 质量指标                         | 考核通过率        | 0.0             | 100   | 20       | 20   |             |
|              |                                                   | 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                       | 年度绩效考核奖励金标准  | ≤2600 元/人       | 2600  | 10       | 10   |             |
|              | 效益指标                                              | 社会效益指标                       | 年度绩效考核奖励金落实率 | 0.0             | 100   | 30       | 30   |             |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标                    | 教职工满意度       | ≥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 年度市属学校网络管理员继续教育培训（2024 结转） |             |                                                                                 |       |          |      |             |
| 主管部门         |                                               | 福州市教育局                          |             | 实施单位                                                                            |       | 福州市电化教育馆 |      |             |
| 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                                          | 0.60                            | 0.60        | 0.00                                                                            | 10    | 0.00     |      | 0           |
|              | 财政资金                                          | 0.60                            | 0.60        | 0.00                                                                            | —     | 0.00     |      |             |
|              | 其他资金                                          | 0.00                            | 0.00        | 0.00                                                                            | —     | 0.00     |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                          |                                 |             | 实际完成情况                                                                          |       |          |      |             |
|              | 制定培训计划, 控制培训成本, 加强培训管理, 助力提升参训人员业务水平, 取得良好效果。 |                                 |             | 依据《福州市教育局关于做好 2024 年度教师继续教育培训项目有关事项的通知》（榕教人【2024】5 号）文件精神, 完成市属学校网管员岗位继续教育培训工作。 |       |          |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标                            | 三级指标        | 年度指标值                                                                           | 实际完成值 | 指标分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                          | 数量指标                            | 培训参加人次      | ≥50 人次                                                                          | 50    | 10       | 10   |             |
|              |                                               |                                 | 开设培训模块数量    | ≥1 个                                                                            | 1     | 10       | 10   |             |
|              |                                               | 质量指标                            | 培训出勤率       | ≥95%                                                                            | 100   | 5        | 5    |             |
|              |                                               |                                 | 工程师职称授课教师占比 | ≥20%                                                                            | 20    | 5        | 5    |             |
|              |                                               | 时效指标                            | 培训计划完成及时性   | 0.0                                                                             | 100   | 5        | 5    |             |
|              |                                               |                                 | 培训天数        | ≥3 天                                                                            | 3     | 5        | 5    |             |
|              | 成本指标                                          | 经济成本指标                          | 培训总投入       | ≤2 万元                                                                           | 1.4   | 10       | 10   |             |
|              | 效益指标                                          | 社会效益指标                          | 培训通过率       | ≥90%                                                                            | 100   | 30       | 30   |             |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标                       | 参训学员满意度     | ≥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      |        | 福州市电化教育馆 |      |             |
| 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                                                                        | 9.80                      | 9.80         | 9.60      | 10     | 97.96    |      | 9.8         |
|              | 财政资金                                                                        | 9.80                      | 9.80         | 9.60      | —      | 97.96    |      |             |
|              | 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    |        |          |      |             |
|              | 采购信息化设备等各类教学设施设备，福州市教育局机关信息化系统及办公电脑、网络的运维、应用、管理、互联网接入、网络安全服务。改善办学条件，提升硬件水平。 |                           |              | 完成所有采购计划。 |        |          |      |             |
| 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                      | 信息化发展维护      | ≥3 次      | 3      | 15       | 15   |             |
|              |                                                                             | 质量指标                      | 购置验收通过率      | 0.0       | 100    | 10       | 10   |             |
|              |                                                                             | 时效指标                      | 任务完成及时性      | 0.0       | 100    | 15       | 15   |             |
|              | 成本指标                                                                        | 经济成本指标                    | 信息化建设成本      | ≤145 万元   | 42.185 | 10       | 10   |             |
|              | 效益指标                                                                        | 社会效益指标                    | 师生信息素养提升实践活动 | ≥1000 人   | 1537   | 30       | 30   |             |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度指标    | ≥95%      | 100    | 10       | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                                                             |                           |              |           |        | 100、99.8 |      |             |
| 评价等级         |                                                                             | 优                         |              |           |        |          |      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                              |                |            |                                                                                           |       |          |      |             |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------|
| (2025 年度)    |                                              |                |            |                                                                                           |       |          |      |             |
| 项目名称         |                                              | 2025 年教师继续教育经费 |            |                                                                                           |       |          |      |             |
| 主管部门         |                                              | 福州市教育局         |            | 实施单位                                                                                      |       | 福州市电化教育馆 |      |             |
| 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           | 10.00      | 9.10                                                                                      | 10    | 91.00    |      | 9.1         |
|              | 财政资金                                         | 0.00           | 10.00      | 9.10                                                                                      | —     | 90.96    |      |             |
|              | 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                                                                                    |       |          |      |             |
|              | 根据培训计划如期完成培训任务，抓好培训成本控制，助力提升参训人员业务水平，取得良好效果。 |                |            | 根据《福州市教育局关于做好 2025 年度教师继续教育培训项目有关事项的通知》（榕教人〔2025〕4 号）文件精神，组织市属学校网络管理员、信息中心负责人开展岗位培训等继续教育。 |       |          |      |             |
| 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           | 培训参加人次     | ≥100 人次                                                                                   | 120   | 10       | 10   |             |
|              |                                              |                | 开设培训模块数量   | ≥1 个                                                                                      | 1     | 10       | 10   |             |
|              |                                              | 质量指标           | 培训出勤率      | ≥95%                                                                                      | 100   | 5        | 5    |             |
|              |                                              |                | 高级职称授课教师占比 | ≥20%                                                                                      | 20    | 5        | 5    |             |
|              |                                              | 时效指标           | 培训计划完成及时性  | 0.0                                                                                       | 100   | 5        | 5    |             |
|              |                                              |                | 培训天数       | ≥3 天                                                                                      | 3     | 5        | 5    |             |
|              | 成本指标                                         | 经济成本指标         | 培训总投入      | ≤10 万元                                                                                    | 9.096 | 10       | 10   |             |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标         | 培训通过率      | ≥90%                                                                                      | 100   | 30       | 30   |             |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标      | 参训学员满意度    | ≥95%                                                                                      | 100   | 10       | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                              |                |            |                                                                                           |       | 100、99.1 |      |             |
| 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                                                        |      | 福州市电化教育馆 |             |
| 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                | 40.00  | 30.77                                                       | 10   | 76.92    | 7.69        |
|           | 财政资金                                                                                       |        | 0.00                | 40.00  | 30.77                                                       | —    | 76.94    |             |
|           | 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                                                      |      |          |             |
|           | 采购多功能计算机培训室设备、中心机房设备及网络维保、资产盘点服务等，改善办公条件，提升网络硬件维护水平。项目完成后，将提升多媒体培训能力及硬件维护水平，保障各类培训活动更好的开展。 |        |                     |        | 完成多功能计算机培训室设备采购；完成中心机房零配件采购；提升多媒体培训能力及硬件维护水平，保障各类培训活动更好的开展。 |      |          |             |
| 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   | 多功能计算机培训室设备         | ≥30 台  | 35                                                          | 10   | 10       |             |
|           |                                                                                            |        | 中心机房设备及网络维保         | ≥220 天 | 248                                                         | 10   | 10       |             |
|           |                                                                                            | 质量指标   | 验收通过率               | 0.0    | 100                                                         | 10   | 10       |             |
|           |                                                                                            | 时效指标   | 项目完成及时率             | 0.0    | 100                                                         | 10   | 10       |             |
|           | 成本指标                                                                                       | 经济成本指标 | 采购项目资金投入金额          | ≤40 万元 | 29.6                                                        | 10   | 10       |             |
|           | 效益指标                                                                                       | 社会效益指标 | 提升办公、维护水平惠及的教育局人员数量 | ≥90%   | 100                                                         | 30   | 30       |             |

|              |           |                   |                   |      |     |           |    |  |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------|------|-----|-----------|----|--|
|              | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 运维服<br>务对象<br>满意度 | ≥90% | 100 | 10        | 10 |  |
| 总分值、自评总得分（S） |           |                   |                   |      |     | 100、97.69 |    |  |
| 评价等级         |           | 优                 |                   |      |     |           |    |  |

| 项目支出绩效自评表    |                                                         |           |                 |         |                                                       |           |          |      |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-------------|
| (2025 年度)    |                                                         |           |                 |         |                                                       |           |          |      |             |
| 项目名称         |                                                         |           | 电教馆业务专项         |         |                                                       |           |          |      |             |
| 主管部门         |                                                         |           | 福州市教育局          |         | 实施单位                                                  |           | 福州市电化教育馆 |      |             |
| 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                                                    |           | 20.00           | 20.00   | 19.57                                                 | 10        | 97.85    | 9.79 |             |
|              | 财政资金                                                    |           | 20.00           | 20.00   | 19.57                                                 | —         | 97.84    |      |             |
|              | 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                                                |           |          |      |             |
|              | 完成师生信息素养提升实践活动评审，完成本年度福州市教育信息化课题与案例评审，完成智慧校园及人工智能试点校评选。 |           |                 |         | 圆满完成福州市教育信息化课题与案例评审、信息素养提升实践活动评审、智慧校园及人工智能试点校评选等各项工作。 |           |          |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值   |                                                       | 实际完成值     | 指标分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标      | 信息素养提升实践活动参与人数  | ≥2000 人 |                                                       | 2177      | 10       | 10   |             |
|              |                                                         |           | 开展活动种类数         | ≥3 种    |                                                       | 5         | 10       | 10   |             |
|              |                                                         | 质量指标      | 活动完成率           | 0.0     |                                                       | 100       | 10       | 10   |             |
|              |                                                         | 时效指标      | 活动开展及时率         | 0.0     |                                                       | 100       | 10       | 10   |             |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本指标    | 费用总投            | ≤20 万元  |                                                       | 19.57     | 10       | 10   |             |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 信息素养提升实践活动参与覆盖面 | ≥97%    |                                                       | 98        | 30       | 30   |             |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 信息素养提升实践活动满意度   | ≥97%    |                                                       | 99        | 10       | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                                         |           |                 |         |                                                       | 100、99.79 |          |      |             |

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