

2025 年度

福州教育学院附属第一小
学

单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州教育学院附属第一小学部门的主要职责是：根据福州市教育局（中共福州市委教育工作委员会）对义务教学小学阶段的工作要求，主要职责是：

- （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）贯彻执行中央和省、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，对学校各部门贯彻落实情况进行检查、督促，并负责学校安定稳定工作。
- （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）在上级指导下开展教育督导工作，配合上级部门开展全市基础教育发展水平监测。
- （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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州教育学院附属第一小学部门包括 0 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州教育学院附属第一小学

三、部门主要工作总结

2025 年，福州教育学院附属第一小学部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入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，确保“十五五”顺利推进。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）推广人工智能课程，创建智慧校园。

（四）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 年度部门决算表

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：福州教育学院附属第一小学

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	4,377.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	102.99	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	48.51	五、教育支出	3,614.06
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	380.78
		九、卫生健康支出	131.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	102.99
		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	299.81

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	4,528.90	本年支出合计	4,528.90
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	28.46	年末结转和结余	28.46
总计	4,557.36	总计	4,557.36

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：福州教育学院附属第一小学

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	4,528.90	4,480.39		48.51			
205			教育支出	3,614.06	3,565.55		48.51			
20502			普通教育	3,070.56	3,022.05		48.51			
2050201			学前教育	7.36	7.36					
2050202			小学教育	2,245.93	2,197.42		48.51			
2050203			初中教育	116.27	116.27					
2050204			高中教育	70.39	70.39					
2050299			其他普通教育支出	630.60	630.60					
20503			职业教育	169.93	169.93					
2050302			中等职业教育	169.93	169.93					
20507			特殊教育	86.91	86.91					
2050701			特殊学校教育	86.91	86.91					
20509			教育费附加安排的支出	286.66	286.66					
2050904			城市中小学教学设施	232.09	232.09					
2050999			其他教育费附加安排的支出	54.57	54.57					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州教育学院附属第一小学

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						
208			380.78	380.78					
20805			373.79	373.79					
2080502			163.51	163.51					
2080505			140.19	140.19					
2080506			70.09	70.09					
20899			6.99	6.99					
2089999			6.99	6.99					
210			131.25	131.25					
21011			131.25	131.25					
2101102			72.73	72.73					
2101103			58.52	58.52					
212			102.99	102.99					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州教育学院附属第一小学

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						
21208			102.99	102.99					
		国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120803		城市建设支出	102.99	102.99					
221		住房保障支出	299.81	299.81					
22102		住房改革支出	299.81	299.81					
2210201		住房公积金	188.07	188.07					
2210202		提租补贴	38.16	38.16					
2210203		购房补贴	73.58	73.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	3,614.06	1,856.62	1,757.44		
20502			普通教育	3,070.56	1,856.62	1,213.94		
2050201			学前教育	7.36		7.36		
2050202			小学教育	2,245.93	1,856.62	389.31		
2050203			初中教育	116.27		116.27		
2050204			高中教育	70.39		70.39		
2050299			其他普通教育支出	630.60		630.60		
20503			职业教育	169.93		169.93		
2050302			中等职业教育	169.93		169.93		
20507			特殊教育	86.91		86.91		
2050701			特殊教育学校教育	86.91		86.91		
20509			教育费附加安排的支出	286.66		286.66		
2050904			城市中小学教学设施	232.09		232.09		
2050999			其他教育费附加安排的支出	54.57		54.57		
208			社会保障和就业支出	380.78	380.78			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
20805			行政事业单位养老支出	373.79	373.79			
2080502			事业单位离退休	163.51	163.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.19	140.19			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09			
20899			其他社会保障和就业支出	6.99	6.99			
2089999			其他社会保障和就业支出	6.99	6.99			
210			卫生健康支出	131.25	131.25			
21011			行政事业单位医疗	131.25	131.25			
2101102			事业单位医疗	72.73	72.73			
2101103			公务员医疗补助	58.52	58.52			
212			城乡社区支出	102.99	102.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	102.99	102.99			
2120803			城市建设支出	102.99	102.99			
221			住房保障支出	299.81	299.81			
22102			住房改革支出	299.81	299.81			
2210201			住房公积金	188.07	188.07			
2210202			提租补贴	38.16	38.16			

支出决算表

编制单位：福州教育学院附属第一小学

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					
2210203			购房补贴	4, 528. 90	2, 668. 47	1, 860. 43		
				73. 58	73. 58			

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：福州教育学院附属第一小学

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	4,377.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	102.99	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	3,565.55	3,565.55		
		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	380.78	380.78		
		九、卫生健康支出	131.25	131.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	102.99		102.99	
		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：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	299.81	299.81		
		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	4,480.39	本年支出合计	4,480.39	4,377.40	102.99	
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：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
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	4,480.39	总计	4,480.39	4,377.40	102.99	

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：福州教育学院附属第一小学

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		4,377.40	2,668.47	1,708.93
205	教育支出	3,565.55	1,856.62	1,708.93
20502	普通教育	3,022.05	1,856.62	1,165.43
2050201	学前教育	7.36		7.36
2050202	小学教育	2,197.42	1,856.62	340.80
2050203	初中教育	116.27		116.27
2050204	高中教育	70.39		70.39
2050299	其他普通教育支出	630.60		630.60
20503	职业教育	169.93		169.93
2050302	中等职业教育	169.93		169.93
20507	特殊教育	86.91		86.91
2050701	特殊学校教育	86.91		86.91
20509	教育费附加安排的支出	286.66		286.66
2050904	城市中小学教学设施	232.09		232.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.57		54.57
208	社会保障和就业支出	380.78	380.78	
20805	行政事业单位养老支出	373.79	373.79	
2080502	事业单位离退休	163.51	163.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.19	140.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,377.40	2,668.47	1,708.93
20899	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.99	6.99	
210	卫生健康支出	131.25	131.25	
21011	行政事业单位医疗	131.25	131.25	
2101102	事业单位医疗	72.73	72.73	
2101103	公务员医疗补助	58.52	58.52	
221	住房保障支出	299.81	299.81	
22102	住房改革支出	299.81	299.81	
2210201	住房公积金	188.07	188.07	
2210202	提租补贴	38.16	38.16	
2210203	购房补贴	73.58	73.58	

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：福州教育学院附属第一小学

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	2,261.14	302	商品和服务支出	237.82	310	资本性支出	7.86
30101	基本工资	611.92	30201	办公费	7.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	320.90	30202	印刷费	2.88	31002	办公设备购置	7.86
30103	奖金	631.59	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	153.77	30206	电费	24.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.19	30207	邮电费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.09	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.18	30209	物业管理费	51.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	61.29	30211	差旅费	5.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.14	30212	因公出国（境）费用	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	188.07	30213	维修（护）费	26.38	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：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	161.65	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	14.76	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	21.39	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.53	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	32.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.87	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.94	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	140.27	30299	其他商品和服务支出	44.02	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：福州教育学院附属第一小学

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		2,422.79	公用经费合计					245.68

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：福州教育学院附属第一小学

项目	行次	决算数
合计	1	4.20
1. 因公出国（境）费用	2	2.33
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.87
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		102.99	102.99		102.99	
212			城乡社区支出		102.99	102.99		102.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		102.99	102.99		102.99	
2120803			城市建设支出		102.99	102.99		102.99	

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：福州教育学院附属第一小学

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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 4557.36 万元，支出总计 4557.36 万元，与上年决算数相比，各增加 819.78 万元，增长 21.93%。主要是 25 年工资待遇提高以及基建项目开支。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 4528.90 万元，比上年决算数增加 819.78 万元，增长 22.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4377.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 102.99 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 48.51 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 4528.90 万元，比上年决算数增加 819.78 万元，增长 22.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 2668.47 万元。其中，人员支出 2422.79 万元，公用支出 245.68 万元。

2.项目支出 1860.43 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 4480.39 万元，支出总计 4480.39 万元，与上年决算数相比，各增加 795.47 万元，增长 21.59%，主要是：25 年工资待遇提高以及基建项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4377.40 万元，比上年决算数增加 843.53 万元，增长 23.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 7.36 万元，较上年决算数减少 19.14 万元，下降 72.22%。主要原因是维修专用材料费等减少；

(二) 2050202 小学教育 2,197.42 万元，较上年决算数增加 238.45 万元，增长 12.17%。主要原因是工资薪酬提高；

(三) 2050203 初中教育 116.27 万元，较上年决算数增加 116.27 万元。主要原因是体艺楼建设支出；

(四) 2050204 高中教育 70.39 万元，较上年决算数增加 70.39 万元。主要原因是体艺楼建设支出；

(五) 2050299 其他普通教育支出 630.60 万元，较上年决算数增加 301.46 万元，增长 91.59%。主要原因是体艺楼建设支出；

(六) 2050302 中等职业教育 169.93 万元，较上年决算数增加 169.93 万元。主要原因是体艺楼建设支出；

（七）2050701 特殊学校教育 86.91 万元，较上年决算数增加 86.91 万元。主要原因是体艺楼建设支出；

（八）2050904 城市中小学教学设施 232.09 万元，较上年决算数减少 216.04 万元，下降 48.21%。主要原因是教学设施购买减少；

（九）2050999 其他教育费附加安排的支出 54.57 万元，较上年决算数增加 54.57 万元。主要原因是体艺楼建设支出；

（十）2080502 事业单位离退休 163.51 万元，较上年决算数增加 16.01 万元，增长 10.86%。主要原因是退休非基金项目支出增加；

（十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.19 万元，较上年决算数减少 18.09 万元，下降 11.43%。主要原因是 25 年基础绩效未纳入养老保险基数；

（十二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 70.09 万元，较上年决算数减少 7.80 万元，下降 10.02%。主要原因是 25 年基础绩效未纳入职业年金基数；

（十三）2089999 其他社会保障和就业支出 6.99 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 48.02%。主要原因是工资福利待遇提高；

（十四）2101102 事业单位医疗 72.73 万元，较上年决算数增加 6.27 万元，增长 9.43%。主要原因是工资福利待遇提高；

（十五）2101103 公务员医疗补助 58.52 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 6.23%。主要原因是工资福利待遇提高；

（十六）2210201 住房公积金 188.07 万元，较上年决算数增加 11.89 万元，增长 6.75%。主要原因是工资福利待遇提高；

（十七）2210202 提租补贴 38.16 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 5.09%。主要原因是正常工资调整；

（十八）2210203 购房补贴 73.58 万元，较上年决算数增加 58.84 万元，增长 399.17%。主要原因是住房补贴根据最新文件调整基数。

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 102.99 万元，比上年决算数减少 48.06 万元，下降 31.82%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 102.99 万元，较上年决算数减少 48.06 万元，下降 31.82%。主要原因是建设支出由其他专项开支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2668.47 万元，其中：

（一）人员经费 2422.79 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 245.68 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 4.20 万元，完成全年预算的 46.66%；较上年增加 1.82 万元，增长 76.29%。主要原因是香港姐妹校交流活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 2.33 万元，完成全年预算的 46.68%；较上年增加 2.33 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。主要是香港姐妹校交流活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.87 万元，完成全年预算的 46.63%；较上年减少 0.52 万元，下降 21.70%。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 1.87 万元，完成全年预算的 46.63%；较上年减少 0.52 万元，下降 21.70%。主要是严格控制公务用车开支。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 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，本部门组织对 2025 年度 34 个项目实施单位自评。

对 34 个项目实施部门评价，分别是临聘教师代课酬金等项目，涉及财政拨款资金共计 2806.45 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 33 个、1 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 34）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 163.23 万元，其中：政府采购货物支出 65.01 万元、政府采购工程支出 98.00 万元、政府采购服务支出 0.22 万元。授予中小企业合同金额 113.94 万元，占政府采购支出总额的 69.80%，其中：授予小微企业合同金额 113.94 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 24.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，本部门共有车辆 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：指单位从本级财政部门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

一、《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			非在编人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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		23.68		16.42	10	69.34	6.93	
	财政资金		23.68		16.42	—	69.34		
	其他资金		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... 名非在编用工人员工资，以保障学校正常运转。				根据实际人数、工资情况据实完成资金发放				
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	≤4 人	4	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	≤23.68 万元	16.42	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	2000	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、96.93			
评价等级		优						
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		福州教育学院附属第一小学		
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 · 0 0	34.28	34.28	10	100.00	10	
	财政资金	0 · 0 0	34.28	34.28	—	100.00		
	其他资金	0 · 0 0	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			全额发放。				
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	≥95人	95	20	20	
		质量指标	考核通过率	=97%	97	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	年度绩效考核奖励金标准		≤3600元/人.年	3600		10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2062人	2062		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			2024-2025 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		福州教育学院附属第一小学				
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 · 0 0	47.20	47 · 2 0	10		100.0 0	10			
	财政资金		0 · 0 0	47.20	47 · 2 0	—		100.0 0				
	其他资金		0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—		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。				本学年班主任（年段长）等级考评结果：班主任（年段长）总人数 46 名，人员基数 46 名，其中优秀 19 名，称职 27 名，其他 0 名。心理健康专职教师 1 名，优秀 0 名，称职 1 名，其他 0 名。支教教师 2 名。资金 100%发放。							
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		=49人	49		20	20	无		
		质量指标	考评合格率		≥95%	100		10	10	无		

		时效指标	上班时长	≥8小时	8	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金标准	≤12000元/人	12000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥95%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100	10	10	无
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			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		福州教育学院附属第一小学	
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		11.29		9000	10	79.72	7.97
	财政资金		11.29		9000	—	79.73	
	其他资金		0.00		000	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放我校 7 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 7 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	≥7人	7	20	20	无

		质量指标	考核通过率	≥100 %	100	10	10	无
		时效指标	临聘教师每周课时数	≥8 课时	8	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤3.5 1 万元/ 年. 人	3.51	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥650 人	650	30	30	无
	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	无
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		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		福州教育学院附属第一小学		
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	270	2.70	270	10	100.00	10	
	财政资金	270	2.70	270	—	100.00		
	其他资金	000	0.00	000	—	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。			每人每月足额发放。				

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	≥9人	9	10	10		
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8课时	12	15	15		
			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	≥2049人	2049	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	5	5		
			新入职教职工满意度	≥95%	100	5	5		
	总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年财政专户结余资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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 · 0 0	22.66	2 2 · 6 6	10	100.00	10	
	财政资金		0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		

	其他资金	0 · 0 0	22.66	2 2 · 6 6	—	100.0 0				
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。				已完成					
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	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥100人	102	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	≥1900人	1980	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		福州教育学院附属第一小学				
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	20 · 6 5	20.65	20 · 6 5	10	100.0 0		10		

	财政资金	20.65	20.65	—	100.00			
	其他资金	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。			已发放至 25 年 11 月，其余费用用于其他结算				
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	≥95人	95	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	≥2000人	2004	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		福州教育学院附属第一小学		
项目资金（		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	10.70	10.70	10	100.00	10		
	财政资金	10.70	10.70	—	100.00			
	其他资金	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。			已完成				
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	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥13人	100	10	10	
			参与午托服务食堂用工人数	≥6人	6	10	10	
		质量指标	午托服务安全事故发生件数	=0件	0	10	10	
		时效指标	午托服务开展天数	≤198天	80	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	5	5	
			参与午托服务食堂用工工资标准	≤3000元/月	3000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥475人	475	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		福州教育学院附属第一小学		
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 · 7 4	0.74	0 · 7 4	10	100.0 0	10	
	财政资金	0 · 7 4	0.74	0 · 7 4	—	100.0 0		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	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 9 名非在编用工人员工资，以保障学校正常运转。			已完成				
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	非在编用工人数	≥9 人	9	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	≤18 万元	0.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	2000	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			福州教育学院附属第一小学			
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 · 0 0	4.03	4 · 0 3	10	100.0 0	10				
	财政资金		0 · 0 0	4.03	4 · 0 3	—	100.0 0					
	其他资金		0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				已完成							
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	购买教育教学办公设备数量	≥1 批	1			20	20			
		质量指标	购买货物及服务验收合格率	=100%	100			10	10			
		时效指标	设备购置及时性	≥365 天	365			10	10			

	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段生均经费补助标准	≤750元/生/年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000人	2000	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、100			
评价等级		优						
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		福州教育学院附属第一小学	
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 · 0 0	28.31	28 · 2 2	10	99.68	9.97	
	财政资金	0 · 0 0	28.31	28 · 2 2	—	99.67		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成生均公用经费支付，提升教育教学条件，满足学生学习与活动需求。			总体完成情况良好，执行率达 99.67%。				
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	购买教育教学办公设备数量	≥1批	1	20	20	
		质量指标	购买货物及服务验收合格率	=100%	100	10	10	

		时效指标	设备购置及时性	≥365天	365	10	10	
	成本指标	经济成本指标	义务教育阶段生均经费补助标准	≤750元/生.年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000人	2050	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、99.97			
评价等级		优						
项目名称			2025年基础教育质量提升专项资金 - 教学成果奖一等奖					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学	
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 · 0 0	6.00	6 · 0 0	10	100.00	10	
	财政资金	0 · 0 0	6.00	6 · 0 0	—	100.00		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥省级教学成果奖的示范带头作用，加强教育教学创新实践，推动教育教学改革，持续提升教育质量和水平，加快推进我省教育高质量发展，努力办好人民满意在教育。			按照年度预期目标，科研兴校，通过购书、邀请专家入校指导或者举办教科研活动、发表专著论文等方式，逐步完成，充分发挥省级教学成果奖的示范带动作用。				
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	教学成果奖研讨会会议次数	≥30月	30	20	20	教学任务重，教研时间紧缺。
		质量指标	获奖成果数	=1个	1	10	10	无

		时效指标	项目研究时长	≥12次	12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	一等奖奖励金额	≤0万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖成果形成专著、论文集、研究报告的数量	≥2篇	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学成果奖工作满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
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		福州教育学院附属第一小学	
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 · 0 0	21.50	21 · 3 6	10	99.35	10	
	财政资金	0 · 0 0	21.50	21 · 3 6	—	99.35		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目的验收工作及项目的资金支付工作，完成此批采购将提升学校办学硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。			已完成				
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	采购六角课桌椅	=110套	110	10	10	

			采购触控一体机	=2 台	2	1 0	1 0	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	1 0	1 0	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	1 0	1 0	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤21.5 万	21.36	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	=100%	100	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	1 0	1 0	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目名称			2025 年教育设备设施专项资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学	
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 · 0 0	149.27	1 4 9 · 2 7	10	100.0 0	10	
	财政资金	0 · 0 0	149.27	1 4 9 · 2 7	—	100.0 0		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目的验收工作及项目的资金支付工作，完成此批采购将提升学校办学硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。			已完成				

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	体育训练器材	≥1批	1	5	5		
			美术教学设备	≥1批	1	5	5		
			心肺复苏教室	≥1批	1	5	5		
			综合功能教室设备	≥1批	1	5	5		
			监控网络	≥1批	1	5	5		
			图书	≥1批	1	5	5		
			防撞升降柱	≥1批	1	5	5		
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	2 · 5	2 · 5		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	2 · 5	2 · 5		
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤5万	5	1 0	1 0		
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	=100%	100	3 0	3 0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥92%	95	1 0	1 0		
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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		福州教育学院附属第一小学		
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 · 0 0	26.23	2 0 · 7 9	10	79.26	7.93		

	财政资金	0 · 0 0	26.23	2 0 · 7 9	—	79.28		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	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（榕教综〔2024〕74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。			已完成 2025 全年午托管理费支付。				
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	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥85人	85	20	20	
		质量指标	午托服务安全事故发生件数	=0 件	0	10	10	
		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	≥380 人	380	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、97.93			
评价等级		优						
项目名称		福州教育学院附属第一小学东教学楼拆除重建项目（第二期进度款）（2024 结转）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		

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 · 0 8	1.08	1 · 0 8	10	100.0 0	10				
	财政资金	1 · 0 8	1.08	1 · 0 8	—	100.0 0					
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00					
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况							
	本工程计划于 2024 年 8 月完成竣工验收，9 月投入使用，让全体师生都能使用新教学楼，解决教学用房紧张的局面。			于 2025 年 12 月完成竣工验收							
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	建设面积	≥103 0.75 平方	1073	2 0	2 0				
		质量指标	工程质量 合格率	=100%	100	1 0	1 0				
		时效指标	工程工期	≤180 天	180	1 0	1 0				
	成本 指标	经济成本 指标	成本节约 率	≥5%	5	1 0	1 0				
	效益 指标	社会效益 指标	受益师生 数	≥500 人	500	3 0	3 0				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 率	≥91%	91	1 0	1 0				
总分值、自评总得分（S）				100、100							
评价等级		优									
项目名称		福州教育学院附属第一小学东教学楼拆除重建项目（第三期进度款）（2024 结转）									
主管部门		福州市教育局		实施单位			福州教育学院附属第一小学				

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	60.71	60.71	60.71	10	100.00	10			
	财政资金	60.71	60.71	60.71	—	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						
	让全体师生都能使用新教学楼，解决教学用房紧张的局面。			于 2025 年 12 月完成竣工验收						
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	建设面积	≥1030.75 平方	1030.75	20	20			
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标	工程工期	≤180 天	180	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	5	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥500 人	500	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥91%	91	10	10			
总分值、自评总得分（S）				100、100						
评价等级		优								
项目名称		福州教育学院附属第一小学东教学楼拆除重建项目（第四期进度款）								
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学				

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 · 0 0	124.56	1 2 4 · 5 6	10	100.0 0	10			
	财政资金	0 · 0 0	124.56	1 2 4 · 5 6	—	100.0 0				
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00				
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况						
	让全体师生都能使用新教学楼， 解决教学用房紧张的局面。			2025 年 12 月完成竣工验收						
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	建设面积	≥103 0.75 平方	1037	2 0	2 0			
		质量指标	工程质量 合格率	=100%	100	1 0	1 0			
		时效指标	工程工期	≤180 天	180	1 0	1 0			
	成本 指标	经济成本 指标	成本节约 率	≥5%	5	1 0	1 0			
	效益 指标	社会效益 指标	受益师生 数	≥500 人	500	3 0	3 0			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 率	≥91%	91	1 0	1 0			
总分值、自评总得分（S）				100、100						
评价等级		优								
项目名称		福州教育学院附属第一小学功能室改造提升工程（2024 结转）								

主管部门		福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学			
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 · 2 5	0.25	0 · 0 0	10	0.00		0	
	财政资金	0 · 2 5	0.25	0 · 0 0	—	0.00			
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成财务决算，支付工程尾款			已完成财务决算，支付工程尾款					
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	结算对象数	≥1家	1	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	工程决算达标率	≥100%	100	10	10		
	成本 指标	经济成本指标	成本节约率	≥10%	10	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤0例	0	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥91%	91	10	10		
总分值、自评总得分（S）				100、90					
评价等级		优							
项目名称		福州教育学院附属第一小学图书角及开水间修复工程（2024 结转）							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学			

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 · 1 8	0.18	0 · 0 0	10	0.00	0			
	财政资金	0 · 1 8	0.18	0 · 0 0	—	0.00				
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成竣工验收，并进行结算报送				进行结算报送					
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	结算对象 数	≥1 家	1	2 0 0	2 0 0			
		质量指标	工程质量 合格率	≥100 %	100	1 0 0	1 0 0			
		时效指标	工程进度 达标率	≥100 %	100	1 0 0	1 0 0			
	成本 指标	经济成本 指标	成本节约 率	≥5%	5	1 0 0	1 0 0			
	效益 指标	社会效益 指标	工程事故 发生次数	≤0 例	0	3 0 0	3 0 0			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 率	≥91%	91	1 0 0	1 0 0			
总分值、自评总得分（S）					100、90					
评价等级		优								
项目名称		福州教育学院附属第一小学图书角及开水间修复工程（第二期进度款）（2024 结转）								
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学				

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 · 2 0	0.20	0 · 0 0	10	0.00	0			
	财政资金	0 · 2 0	0.20	0 · 0 0	—	0.00				
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	于2024年1月16日竣工，并通过验收，进一步美化、提升师生图书阅读能力及方便师生饮用水设备的使用。			已竣工并通过验收						
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	修缮面积	≥195 平方	195	2 0	2 0			
		质量指标	工程质量 合格率	=100%	100	1 0	1 0			
		时效指标	工程工期	≤30 天	30	1 0	1 0			
	成本 指标	经济成本 指标	成本节约 率	≥5%	5	1 0	1 0			
	效益 指标	社会效益 指标	师生受益 数	≥200 0人	2000	3 0	3 0			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 率	≥91%	91	1 0	1 0			
总分值、自评总得分（S）				100、90						
评价等级		优								
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		福州教育学院附属第一小学				

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	65.00	65.00	64.91	10	99.86	9.99		
	财政资金	65.00	65.00	64.91	—	99.86			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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改革发展			本专项经费坚持专款专用、合理高效、保障到位，全面支撑学校美育特色建设、梯队人才培养与赛事展演备战，确保各校备赛充分、训练有序，在校、区县级及以上各类艺术赛事中斩获优异成绩，经费使用效益显著。 专项经费重点保障福州小茉莉艺术团备战参赛与日常建设，福州小茉莉合唱团凭借扎实训练与精品创作，成功荣获第20届全国群星奖，实现我市中小学美育国家级奖项新突破。在市级赛事中，福州教育学院附属第一小学合唱团表现突出，荣获福州市中小学生合唱比赛一等奖，充分展现学校美育建设与梯队培养成效。同时，专项经费及时足额发放暑期集训、节假日排练指导教师课酬，严格执行小茉莉艺术团管理办法，稳定师资、保障排练，持续夯实艺术人才培养基础。					
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	艺术团开展集训数量	≥1场	1	20	20		
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥1场、项	2		10	10	
		时效指标	开展体育美育活动及时性	≥1场、项	2		10	10	
	成本 指标	经济成本指标	补助学校标准	≤85万	54.91		5	5	
		社会成本指标	补助学校标准	≤10万	10		5	5	

	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥2000人	5000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、99.99				
评价等级		优							
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		福州教育学院附属第一小学		
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		41.30		36.30	10	87.89	8.79	
	财政资金		41.30		36.30	—	87.89		
	其他资金		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。			已完成 2025.01-2025.11 教师课后服务费用发放，剩余费用用于12月及1月课后服务费用发放					
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	≥100人	102	10	10		
		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	197		20	20	

	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	≥2000人	2004	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、98.79			
评价等级		优						
项目名称			省级中小学智慧校园试点校建设补助					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学	
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 · 0 0	20.00	0 · 0 0	10	0.00	0	
	财政资金	0 · 0 0	20.00	0 · 0 0	—	0.00		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	明确打造智慧校园示范校，提升教育教学智能化水平			正在进行结款申报				
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	数字人设备、智慧讲台设备	=1批	1	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	0	10	0	项目推进中，产品制作未完成
		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		≤20万元	19.6	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2000人	2000	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、80					
评价等级		良									
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		福州教育学院附属第一小学				
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	27.13	10	94.20	9.42			
	财政资金		28.80	28.80	27.13	—	94.21				
	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。				保障了学校食堂服务的持续性和稳定性						
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	≥6人	6	10	10				
		质量指标	食堂用工人员工作质量	=0件	0	0	20	20			

		时效指标	食堂用工人员每周工作天数	≥5天	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	食堂用工人员工资补助标准	≤4000元/月	4000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥190人	190	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、99.42			
评价等级		优						
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		福州教育学院附属第一小学	
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 · 0 0	2.00	2 · 0 0	10	100.0 0	10	
	财政资金	0 · 0 0	2.00	2 · 0 0	—	100.0 0		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好基础教育类引进生配套补助发放工作，深入实施新时代人才强市战略，建设高素质、专业化年轻干部人才队伍，进一步吸引更多的高层次优秀教育人才来榕任教，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				已完成林锡老师的年度专项优秀教育人才补助现金发放2万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	≤98%	98	10	10	
		时效指标	工作年限	≥1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	引进人才人均经费标准	≤30万元/人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥150人	150	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		福州教育学院附属第一小学		
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	000	7.50	750	10	100.00	10	
	财政资金	000	7.50	750	—	100.00		
	其他资金	000	0.00	000	—	0.00		
年度总体目标	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。			按相应等次足额发放绩效考核奖励金。				
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	99	10	10	
		质量指标	考核通过率	=100%	100	15	15	

		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	1 5	1 5	
	成本 指标	经济成本 指标	绩效考核 奖励金	≤3 万元	3	1 0	1 0	
	效益 指标	社会效益 指标	教学效 益、办学 成果或成 效得分率	≥100 %	100	3 0	3 0	
	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%	100	1 0	1 0	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目名称			校舍建设专项-校园扩建项目					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学	
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 · 0 0	1023.81	1 0 2 3 · 8 1	10	100.0 0	10	
	财政资金	0 · 0 0	1023.81	1 0 2 3 · 8 1	—	100.0 0		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照有关要求，完成福州教育学院附属第一小学校园扩建项目，2021年9月完成竣工验收并投入使用，服务全体师生教育教学使用，提供学生篮球馆、音乐厅、图书馆、餐厅等场所。			该项目已于2021年9月完成竣工验收并投入使用，服务全体师生教育教学使用，提供学生篮球馆、音乐厅、图书馆、餐厅等场所。				

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	新建体艺楼完成面积	≥10693.42平方米	10693.42	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程工期	≤0天	0	20	20		
	成本指标	经济成本指标	工程费用	≤6790.4268万	6790.4268	10	10		
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥2项	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥96%	96	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目名称			校园保安经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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	33.60	33.60	10	100.00	10			
	财政资金	33.60	33.60	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00				
年	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。				已完成				
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	聘请保安人数	≥7人	7	20	20	
		质量指标	应急事件反应速度	≤10分	10	10	10	
		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	≤4000元	3950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥2000人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级	优							
项目名称			心健室及操场人工草改造					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学	
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 · 0 0	117.33	3 · 5 3	10	3.01	0.3	
	财政资金	0 · 0 0	117.33	3 · 5 3	—	3.01		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照有关要求，完成心健室及操场人工草改造项目，2025年11月完成竣工验收并投入使用，服务全体师生教育教学使用，让学生们有合适的场地进行学习锻炼。			已竣工验收投入使用				

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	新增心健室和操场面积	≥1400平方米	1400	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
			设计单位资质达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤60天	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程费用	≤126万	126	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥2项	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥92%	92	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、90.3			
评价等级	优							
项目名称			义务教育课后服务费					
主管部门			福州市教育局	实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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	52.80	25.85	25.85	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	52.80	25.85	25.85	—	100.00		
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。			已完成				

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	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥100人	100	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	课后服务收费标准	=2 元/生/课时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1900 人	1900	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						
项目名称			资产盘点补助资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学	
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 · 0 0	10.30	10 · 3 0	10	100.0 0	10	
	财政资金	0 · 0 0	10.30	10 · 3 0	—	100.0 0		
	其他资金	0 · 0 0	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

完成校园资产全面清查，完善台账与信息化管理，优化资源配置，建立长效机制，提升资产使用效益。				已完成				
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	全校固定资产盘点数量	≥13000 条	13000	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	合同工期	≤150 天	150	10	10	
	成本指标	经济成本指标	固定资产盘点投入资金	≤10.3 万	10.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2000 人	2000	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	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

部门整体绩效自评报告

为提高 200037 部门整体使用绩效福州教育学院附属第一小学组织 2026 年度 200037 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2025 年，我校全面完成年度既定目标，各项工作成效显著。全面落实立德树人根本任务，四项育人纲要与实施意见落地见效，行为习惯、劳动教育、心理健康、家校社网协同育人扎实推进。传统特色教育品牌持续擦亮，人工智能课程全面推广，智慧校园建设初见成效。教师队伍建设取得突破，编制短缺问题得到多元化解，待遇保障有效落实，教育高质量发展超越迈出坚实步伐，“十四五”规划实施稳步推进。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 91.44, 分值 2, 得分 2。
- 2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 97.3, 分值 6, 得分 6。
- 2) 应急物资及装备购置成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 2, 得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

- 1) 从业人员继续教育人次(人), 目标值 85, 完成值 94,

分值 9，得分 9。

2) 应急演练次数(次)，目标值 8，完成值 8，分值 9，得分 9。

2、质量指标

1) 奖补标准执行准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 9，得分 9。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 9，得分 9。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) “三公”经费控制率(%），目标值 100，完成值 91.44，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 失业保险参保人数(人)，目标值 90，完成值 104，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 分类减量率(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务群体满意度(%），目标值 85，完成值 95，分值 10，

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施