

**2025 年度
福州金山小学
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 36

八、预算绩效情况说明 36

九、其他重要事项说明 37

第四部分 名词解释..... 38

第五部分 附件..... 41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州金山小学单位的主要职责是：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

- （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教师队伍宏观管理，指导、协调和培训工作。
- （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) 做好学校条件装备和基建工作。
- (十三) 做好学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。
- (十四) 做好语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。
- (十五) 承办市委、市政府及市教育局等主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

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

序号	单位名称
1	福州金山小学

三、单位主要工作总结

2025 年，福州金山小学单位主要任务是：我校深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，主动适应教育发展新形势，以守正创新为根本动力，以实干笃行为行动自觉，在党建引领、教育教学、管理服务等领域深化改革、提升质效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）擎旗定向，锻造领航改革的坚强核心

1. 立心铸魂，把稳办学方向之“舵”

学校党委始终把党的政治建设摆在首位，确保党的教育方针和上级决策部署在学校落地生根、开花结果。

(1) 强化理论武装。严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神作为党委会议、校长办公会、中心组学习的首要内容。本学期组织党委理论学习中心组专题学习 12 次。各党支部依托“三会一课”、主题党日，开展集中学习 64 余场次。重点围绕《习近平谈治国理政》第五卷、党的二十届四中全会精神等核心内容，撰写学习笔记 123 本。

(2)健全领导体制。深入贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，严格执行“三重一大”决策制度，全年通过党委委员会审议重大事项60余项。制定并落实学校领导班子成员及各处室成员分工安排，压实“一岗双责”，确保党的领导贯穿办学治校全过程。

(3)守牢意识形态。严格落实意识形态工作责任制，党委召开专题分析研判会4次。加强对公众号、宣传栏等10余个阵地的常态化管理。组织开展教师意识形态专题培训3场，覆盖全体教职工。围绕纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等重要节点，组织师生集中收听收看阅兵式并开展专题教育。

2. 强基固本，锻造坚强有力之“核”

以提升组织力为重点，着力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

(1)建强党员队伍。严把党员“入口关”，本学期吸收入党积极分子4名。深入开展党员先锋活动，设立党员责任区12个，“125国际志愿者日”开展献血志愿活动，为群众办实事100余件。

(2)打造党建品牌。结合新时代“堡垒工程”要求，牵头创立“金榕”党建品牌，推动党建与中心工作深度融合。搭建“大交通”课程思政的课程体系，开设跨学科项目，相关经验被市级以上媒体报道6篇，2项成果获得省级荣誉；党员与青年教师结对帮扶，发挥高玉名师工作室、骨干教师优势，开展“青苹果”成长训练营活动，11名新师获得市级以上教学奖项。

3. 正风肃纪，弘扬清正廉洁之“风”

继续以严的基调强化正风肃纪，营造风清气正的育人环境。

坚持师德师风第一标准，组织全体教师签订《师德师风承诺书》和《廉洁

从教责任书》。在校园内设置3处廉政主题宣传栏、师德榜样宣传栏，进行环境浸润。进行常态化警示教育，在节假日等关键节点发送廉洁提醒，收集教师出行凭证，引导教师净化“八小时外”生活圈。

4. 融合赋能，彰显党建引领之“效”

坚持围绕中心抓党建，将党建优势转化为学校发展优势、办学治校效能。

(1) 引领教育教学改革。校党委以组织建设保障教学改革方向，以高质量党建推动教育教学创新突破。2025年11月，在党委筹划下，党委副书记、校长高玉同志举办“活力语文”教育教学实践研讨会，凸显党组织在推动学科育人方面的核心引领作用。同期，党委积极推动思政课程创新，借助数字化平台资源打造具象化思政课堂。此外，党委牵头深化跨学科项目化学习，形成多项获奖科创成果。

(2) 促进学生全面发展。构建“大思政”育人格局，党委搭建“大交通”课程思政的课程体系。创新设计早午大课间活动、“三面”微空间课间活动，使学生充分锻炼体魄；利用晨会表扬机制，表扬各领域特长学生，彰显“每个孩子都有精彩的赛道”育人理念。

(二) 破立并举，打造素养培育的动力课堂

1. 常规管理保障教学秩序

(1) 课程与教材规范落实

严格执行国家课程计划、方案，科学编排课表，保障体育、美育、劳动教育等课时达标，强化道德与法治、毒品预防、健康教育专题课程。完成教材排查、发放与循环使用管理，通过版权宣传、分类发放机制确保“人手一册、课前到书”。

(2) 教学过程动态监控

落实“备课—上课—作业—评价”全链条管理，通过集体备课、巡课听课、

作业分层设计等举措，提升课堂实效。加强常规听评课、作业管理以及教学反思检查反馈，实现“以查促改、以规提质”。

（3）学籍与作息统筹

完成招生工作、规范学籍异动以及全国教育事业统计等常规工作办理，完善电子档案；落实弹性到校制度，保障各学科课时的同时重新制定优化作息时间表，保障学生睡眠与用眼健康，确保体育健康课程及学生每日体育活动时间，促进身心协调发展。

此外，顺利完成“2024-2025 学年书记校长绩效”、区域义务教育均衡发展相关检查，为教育教学活动的有序开展奠定了坚实基础。

2. 构建多元融合的教研新生态

（1）校本研训深化升级

持续以教研组为主阵地，将 AI 赋能教学、跨学科融合等创新理念融入教研与教学实践，持续系统化推进校本研训，延续“专家引领、骨干示范、全员参与、共研共进”的教师培养模式。学科组推行“公开课+微讲座”模式，将“三师课堂”理念与教研深度融合，开设教研组公开课及资深骨干教师的返训微讲座共 29 节。

（2）专题研讨打造育人高地

本学期，我校承办两场高规格的市级研讨会，打造区域教育交流高地，充分展现“活力语文”品牌影响力。

①2025 年 11 月 15 日，以“弘扬教育家精神，争做‘大先生’”为主题的“福州教育专家培养对象成果展示汇报——高玉老师教育教学实践研讨会”在我校举办。朱卫国、马斌等嘉宾及近 200 名教师代表参会。我校将持续深化“活力语文”实践，助力区域基础教育发展。

②2025 年 10 月 21 日，开展“韵律育人：以韵启智、以写育人”专题研

训活动，市属小学一年级全体语文教师参与。我校两位老师的示范课受到市教育研究院教研员刘明亮的肯定。

（3）专家引领与课题驱动

为进一步拓宽教师的教研视野，提升教学实践的专业性与创新性，我校各教研组邀请多位知名教育专家莅临指导。

课题研究实现质效双升，省级课题结题 1 项、在研 1 项，市级课题结题 2 项、在研 4 项，内容覆盖思辨阅读、结构化教学、科创融合等前沿领域。

3. 创新分层递进的教师成长体系

学校设立“青苹果”“红苹果”“金苹果”三阶教师培养规划，以制度促成长。

（1）“青苹果成长营”为新教师专业发展奠定基础

构建“青蓝工程”师徒结对、教学常规专题培训、教学基本功训练、常态化课堂问诊四位一体的培养体系。

（2）“红苹果工作坊”搭建骨干教师专业引领平台？

聚焦成熟期教师的特色化发展及辐射力提升，强化教学风格凝练与团队带动能力。本学期，我校分别与北京师范大学、福建师范大学签订教师培养计划，并陆续成立“跨学科教学工作坊”“AI 学习工作坊”“项目化课程体系搭建工作小组”等。

（3）“金苹果领航站”打造名优教师成果辐射高地？

面向学科带头人及领域专家，通过承办高规格教研会议、主导省市级课题研究、名优教师教学主张分享讲坛等方式，发挥名优教师的领航作用，并支持“金苹果”教师出版教学专著、开展跨区域学术交流，形成可迁移的校本经验。

4. 学生素养与特色成果双丰收

（1）学科竞赛成绩亮眼

各教研组在市级及以上比赛中屡获佳绩，语文、数学、科学、体育、艺术等多领域均有突出表现，展现了学生的综合素养与实力。

（2）创新素养与实践能力突破

加强特长生的培养，开展丰富的兴趣小组和课后晚托服务活动，开设了20多个课后兴趣小组，科学组“地铁探秘”项目、信息组科创赛事等凸显跨学科探究能力。

（三）启智润心，构建多维立体的育人场域

1. 深化实践育人，培植社会责任与文明风尚

着力构建常态化、场景化的行为养成机制。通过贯穿全年的主题化志愿服务序列，结合“学雷锋日”“国际志愿者日”等重要节点，组织学生参与志愿活动。学校与福州地铁集团深度合作，开展实践项目，让学生在地铁站内开展秩序维护、安全宣传等服务，在真实的公共场景中培养文明习惯、沟通能力和城市主人翁责任感，该项目成为家校社协同育人的标志性成果。

2. 扎根文化传承，筑牢家国情怀与文化自信

高度重视文化育人的基础作用，以“我们的节日”为核心载体，系统开展传统文化与地域文化教育。围绕传统节日，设计沉浸式、参与式的习俗实践活动，引导学生在动手体验中理解节日内涵，感悟传统美德。同时，结合福州本地特色民俗，开展孝亲敬老主题活动，推动学生从身边文化遗产中汲取精神养分。

3. 强化劳动教育，锻造勤俭实干与集体品格

通过举办“趣劳动·慧成长”校园劳动技能大赛，分学段设置比赛项目，激发学生参与热情，提升劳动技能与成就感。

全面推行班级包干区责任制度，将校园环境维护任务落实到人，使学生在

日常劳动中，逐步养成自理能力、环保意识和集体责任感。

4. 创新团队活动，锤炼纪律意识与集体风貌

创新举办“砺炼精神·展现风采”全校队列比赛。活动超越传统操练模式，成为富有仪式感的集体展示平台。比赛制定多维评分标准，全面检阅学生的纪律性、协同性和集体荣誉感。此项活动成为展现学生昂扬风貌、强化团队精神的有效载体。

5. 筑牢思想根基，强化红色基因与价值引领

始终坚持将思想政治引领摆在首位，贯穿教育教学全过程。打造“开学第一课”品牌，邀请校领导、专家授课，引导学生关注时代、立志成才。依托中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年等重要节点，创新开展“红色之旅”互动体验活动，以情景闯关、密电破译等形式，生动传递党史国史。相关做法获省市级媒体关注报道，形成良好社会反响。

6. 优化德育评价，推动知行合一与综合发展

为破解传统德育评价“重知轻行”的难题，学校创新推出“大交通·伴成长”特色评价项目。该项目涵盖礼仪践行、团队协作、科学探究、公益创新、劳动实践等多维内容，构建过程与结果并重的评价体系。学生通过参与积累“成长里程”，在真实任务中提升综合素养，促进道德认知向自觉行为的转化。

7. 夯实组织建设，发挥少先队先锋作用

持续加强少先队组织建设，增强队员光荣感与组织凝聚力。重视辅导员专业成长，支持其参与培训竞赛，本学期夏静、林境秀等老师及魏若寒同学在市级评选中获奖。常态化开展“红领巾光影记忆”“社区公益服务”等队日活动，丰富德育形式，引导少先队员在实践锻炼中成长进步。

（四）提质增效，夯实稳健运行的坚强后盾

1. 加强队伍建设，提升服务效能

全面优化后勤管理机制。厘清岗位权责，搭建线下报修平台，实现需求响应、处置、验收闭环管理。常态化开展专项培训，内容涵盖校园应急处置、食品安全规范、设施维护技巧等，贴合小学后勤工作实际。建立“管理考核+师生评价”双向考核体系，将考核结果与评优、绩效直接挂钩，倒逼后勤人员提升服务意识与专业能力，为学校教育教学工作高效运转筑牢坚实后盾。

2. 改善硬件环境，营造绿色校园

始终以师生需求为导向，推进校园硬件提质工程。一方面，完成“金山号”阅读列车设备焕新，同步优化生物园景观绿化布局，让学习空间兼具书香气息与自然意趣；实施综合楼地面及卫生间升级改造，逐班推进墙面美化与设施修缮，对全校用电线路开展全方位排查与更换，将实用性、舒适度与安全保障落到实处。另一方面，健全校园环境长效管理机制，严格落实卫生包干责任制。

3. 规范资产管理，提高使用效益

健全管理制度，明确采购、入库、使用、维护、报废各环节标准与流程。开展全面清查盘点，本次盘点以“摸清底数、规范管理”为目标，对各类固定资产逐一核对登记，全面梳理资产闲置、损坏等问题。针对盘点中发现的账实不符、台账信息不全等情况，及时核实原因并完成整改，同步更新完善动态资产台账，明确了资产使用与管护责任。

4. 严格食堂管理，守护食品安全

成立以校长为组长的食堂管理机构，层层压实主体责任。

重点加强对配餐公司的监督与督促，要求其严格规范各项操作流程。严格落实从业人员持有效健康证明上岗、每日规范进行食品留样等刚性制度。

严格执行校级领导及家长陪餐制度。

持续加强学生用餐环境卫生清洁与维护，积极开展“光盘行动”与节约粮食宣传教育，将食品安全与育人工作紧密结合。

5. 建设平安校园，筑牢安全防线

以深化“平安校园”创建为抓手，全面筑牢校园安全屏障。系统修订并完善校园安全管理制度与应急预案。常态化开展重点领域隐患排查，即查即改，闭环管理。加强校园日常巡逻与重点区域值守，严格落实外来人员入校登记与查验制度。

通过多种形式开展常态化安全教育，并定期组织消防疏散、防震避险等应急演练，切实增强师生安全防范意识和自救互救能力。全年未发生安全责任事故，校园整体保持安全、稳定、有序的良好局面。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州金山小学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,767.74	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	6,285.81
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	469.62
		九、卫生健康支出	261.33
		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	748.06
		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：福州金山小学

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	3.12
		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	7,767.74	本年支出合计	7,767.93
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	10.30	年末结转和结余	10.11
总计	7,778.05	总计	7,778.05

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：福州金山小学

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	7,767.74	7,767.74					
205			教育支出	6,285.62	6,285.62					
20502			普通教育	6,037.59	6,037.59					
2050202			小学教育	5,085.36	5,085.36					
2050299			其他普通教育支出	952.23	952.23					
20509			教育费附加安排的支出	248.03	248.03					
2050903			城市中小学校舍建设							
2050904			城市中小学教学设施	248.03	248.03					
208			社会保障和就业支出	469.62	469.62					
20805			行政事业单位养老支出	455.20	455.20					
2080502			事业单位离退休	35.30	35.30					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州金山小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.93	279.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.97	139.97					
20899		其他社会保障和就业支出	14.42	14.42					
2089999		其他社会保障和就业支出	14.42	14.42					
210		卫生健康支出	261.33	261.33					
21011		行政事业单位医疗	261.33	261.33					
2101102		事业单位医疗	144.86	144.86					
2101103		公务员医疗补助	116.47	116.47					
221		住房保障支出	748.06	748.06					
22102		住房改革支出	748.06	748.06					
2210201		住房公积金	384.50	384.50					
2210202		提租补贴	76.26	76.26					
2210203		购房补贴	287.30	287.30					
229		其他支出	3.12	3.12					
22999		其他支出	3.12	3.12					

收入决算表

编制单位：福州金山小学

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	7,767.74	7,767.74					
2299999			其他支出	3.12	3.12					

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：福州金山小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	6,285.81	4,018.96	2,266.86		
20502			普通教育	6,037.78	4,018.96	2,018.83		
2050202			小学教育	5,085.55	4,018.96	1,066.60		
2050299			其他普通教育支出	952.23		952.23		
20509			教育费附加安排的支出	248.03		248.03		
2050903			城市中小学校舍建设					
2050904			城市中小学教学设施	248.03		248.03		
208			社会保障和就业支出	469.62	469.62			
20805			行政事业单位养老支出	455.20	455.20			
2080502			事业单位离退休	35.30	35.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.93	279.93			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.97	139.97			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州金山小学

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					
20899			其他社会保障和就业支出	14.42	14.42			
2089999			其他社会保障和就业支出	14.42	14.42			
210			卫生健康支出	261.33	261.33			
21011			行政事业单位医疗	261.33	261.33			
2101102			事业单位医疗	144.86	144.86			
2101103			公务员医疗补助	116.47	116.47			
221			住房保障支出	748.06	748.06			
22102			住房改革支出	748.06	748.06			
2210201			住房公积金	384.50	384.50			
2210202			提租补贴	76.26	76.26			
2210203			购房补贴	287.30	287.30			
229			其他支出	3.12	3.12			
22999			其他支出	3.12	3.12			
2299999			其他支出	3.12	3.12			

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：福州金山小学

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,767.74	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	6,285.81	6,285.81		
		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	469.62	469.62		
		九、卫生健康支出	261.33	261.33		
		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：福州金山小学

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	748.06	748.06		
		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	3.12	3.12		
		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	7,767.74	本年支出合计	7,767.93	7,767.93		
年初财政拨款结转和结余	10.30	年末财政拨款结转和结余	10.11	10.11		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州金山小学

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	10.30					
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	7,778.05	总计	7,778.05	7,778.05		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州金山小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,767.93	5,501.08	2,266.86
205	教育支出	6,285.81	4,018.96	2,266.86
20502	普通教育	6,037.78	4,018.96	2,018.83
2050202	小学教育	5,085.55	4,018.96	1,066.60
2050299	其他普通教育支出	952.23		952.23
20509	教育费附加安排的支出	248.03		248.03
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施	248.03		248.03
208	社会保障和就业支出	469.62	469.62	
20805	行政事业单位养老支出	455.20	455.20	
2080502	事业单位离退休	35.30	35.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.93	279.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.97	139.97	
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	
210	卫生健康支出	261.33	261.33	
21011	行政事业单位医疗	261.33	261.33	
2101102	事业单位医疗	144.86	144.86	
2101103	公务员医疗补助	116.47	116.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州金山小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,767.93	5,501.08	2,266.86
221	住房保障支出	748.06	748.06	
22102	住房改革支出	748.06	748.06	
2210201	住房公积金	384.50	384.50	
2210202	提租补贴	76.26	76.26	
2210203	购房补贴	287.30	287.30	
229	其他支出	3.12	3.12	
22999	其他支出	3.12	3.12	
2299999	其他支出	3.12	3.12	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州金山小学

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
301	工资福利支出	4,770.42	302	商品和服务支出	646.64	310	资本性支出	38.85
30101	基本工资	1,218.00	30201	办公费	55.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	754.03	30202	印刷费	8.90	31002	办公设备购置	38.85
30103	奖金	1,355.98	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	13.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	286.00	30206	电费	66.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.97	30207	邮电费	26.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	139.99	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.78	30209	物业管理费	122.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	122.48	30211	差旅费	7.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34.63	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	384.50	30213	维修（护）费	75.45	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.06	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

单位：万元

编制单位：福州金山小学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	45.17	30216	培训费	0.02	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	53.82	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	6.87	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	79.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.63	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.73	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	45.17	30299	其他商品和服务支出	110.82	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：福州金山小学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		4,815.58	公用经费合计					685.49

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：福州金山小学

项目	行次	决算数
合计	1	18.61
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	18.61
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	0.63
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州金山小学

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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

编制单位：福州金山小学

单位：万元

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

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 7778.05 万元，支出总计 7778.05 万元，与上年决算数相比，各增加 366.66 万元，增长 4.95%。主要是学校规模小幅扩容，在校生数量增加，带来生均经费、师资配套拨款同步增长。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 7767.74 万元，比上年决算数增加 366.66 万元，增长 4.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7767.74 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 7767.93 万元，比上年决算数增加 366.85 万元，增长 4.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 5501.08 万元。其中，人员支出 4815.58 万元，公用支出 685.49 万元。

2. 项目支出 2266.86 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 7778.05 万元，支出总计 7778.05 万元，与上年决算数相比，各增加 366.76 万元，增长 4.95%，主要是：学校规模小幅扩容，在校生数量增加，带来生均经费、师资配套拨款同步增长。

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 7767.93 万元，比上年决算数增加 629.56 万元，增长 8.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 5,085.55 万元，较上年决算数增加 1,089.38 万元，增长 27.26%。主要原因是学校办学规模小幅扩大，在校学生数量增长，生均公用经费拨款相应增加，同时为匹配生源增长补充师资力量，人员经费拨款增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出 952.23 万元，较上年决算数减少 52.62 万元，下降 5.24%。主要原因是本年度较上年金闽校区薄弱校的专项经费拨款减少。

(三) 2050904 城市中小学教学设施 248.03 万元，较上年决算数减少 428.13 万元，下降 63.32%。主要原因是本年度教育设备设施专项拨款安排较上年大幅缩减。

（四）2080502 事业单位离退休 35.30 万元，较上年决算数增加 4.21 万元，增长 13.53%。主要原因是单位教职工陆续达到法定退休年龄，新增退休人员增多，生活补贴等离退休保障费用相应增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279.93 万元，较上年决算数减少 29.30 万元，下降 9.48%。主要原因是本年度养老保险缴费核定基数有所调减，单位承担的养老保险缴费计算基数降低，直接使得养老保险缴费支出规模下降。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 139.97 万元，较上年决算数减少 43.21 万元，下降 23.59%。主要原因是职业年金缴费与养老保险缴费基数挂钩核算，本年度养老保险缴费核定基数下调，单位缴纳的職業年金相应减少，造成该项支出明显下降。

（七）2089999 其他社会保障和就业支出 14.42 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 43.11%。主要原因是一是教师队伍规模扩大，参保人数增多，工伤保险、失业保险单位缴费总额随之增加；二是工伤费率调增，缴费计提标准发生变动，两项因素叠加，促使本项支出大幅增加。

（八）2101102 事业单位医疗 144.86 万元，较上年决算数增加 31.03 万元，增长 27.26%。主要原因是教师队伍规模扩大，参保人数增加，医疗保险缴费总额随之上升。

（九）2101103 公务员医疗补助 116.47 万元，较上年决算数增加 24.15 万元，增长 26.16%。主要原因是教师队伍规模扩大，享受补助人员增多，补助经费相应增加。

（十）2210201 住房公积金 384.50 万元，较上年决算数增加 53.25 万元，增长 16.07%。主要原因是教师队伍规模扩大，缴存人员增多，公积金单位缴存总额增加。

（十一）2210202 提租补贴 76.26 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 0.56%。主要原因是教师队伍规模扩大，享受补贴人员增加，补贴发放总额有所上升。

（十二）2210203 购房补贴 287.30 万元，较上年决算数增加 187.35 万元，增长 187.44%。主要原因是受教师队伍扩容、购房补贴发放政策调整双重影响，支出大幅攀升。

（十三）2299999 其他支出 3.12 万元，较上年决算数增加 3.12 万元。主要原因是新增退休人员一次性补贴发放项目。

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 5501.08 万元，其中：

（一）人员经费 4815.58 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 685.49 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 18.61 万元，完成全年预算的 82.73%；较上年增加 17.14 万元，增长 1163.40%。主要原因是新增公务用车购置，经费支出相应增加。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 18.61 万元，完成全年预算的 82.73%；较上年增加 17.14 万元，增长 1163.40%。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元，完成全年预算的 89.90%；较上年增加 17.98 万元，2025 年公务用车购置 1 辆，主要是：结合日常办公、教学外勤等工作实际需求，本年度新增公务用车采购。

公务用车运行费支出 0.63 万元，完成全年预算的 25.38%；较上年减少 0.84 万元，下降 56.94%。主要是新能源公务用车的日常运维能耗成本显著降低。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

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

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 36 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 201.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.90 万元。授予中小企业合同金额 201.50 万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中：授予小微企业合同金额 201.50 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是日常办公、教学外勤等工作需要；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2023-2024 学年市属学校教师年度考核奖励金						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	56.52	56.52	10	100.00		10
	财政资金	0.00	56.52	56.52	—	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			本学年校长、书记绩效考核等次为合格，及时发放奖励金。				
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	在编奖励人员数量	≥187 人	187	10	10	
			参聘奖励人员数量	≥25 人	25	10	10	
			编外合同教师奖励人员数量	≥0 人	0	0	0	无编外人员
		质量指标	考核通过率	=98%	98	10	10	
		时效指标	每周工作量	≥5 工作日	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖励金标准	≤2600 元/人. 年	2600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥4005 人	4005	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	98	5	5	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2023 年度福州金山小学金闽校区运转经费（2023 结转）（2024 结转）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		4.47	4.47	4.47	10	100.00	10	
	财政资金		4.47	4.47	4.47	—	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				
	积极推进义务教育事业发展，建立完整、规范、切实可行且符合学校需求的教学管理服务制度，确保义务教育阶段学校教学等工作正常开展。				按照学校既定目标完成投入，保证学校教育教学正常开展，取得良好效果。				
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	电脑操作系统	≥13 批		13	10	10	
			空调	≥1 批		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=95%		100	10	10	
			时效指标	项目执行时间	≥2 天		2	10	10
	成本指标	经济成本指标	运转费投入	≤208.56 万元		4.47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥300 人		2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		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		福州金山小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	资金总额	0.00	122.40	122.40	10	100.00		10	
	财政资金	0.00	122.40	122.40	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。			已完成发放					
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	=124 人		124	20	20	
		质量指标	考评合格率	≥95 %		100	10	10	
		时效指标	上班时长	≥8 小时		8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金标准	≤12000 元/人		12000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024-2025 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		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		11.60	11.60	11.60	10	100.00	10	
	财政资金		11.60	11.60	11.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 2024-2025 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				及时发放市属学校新入职教职工生活补贴				
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	≥33 人		33	10	10	
			参聘新入职教职工数	≥25 人		25	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时		8	5	5	
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日		5	5	5	
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴标准	≤1000 元/月		1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3190 人		6040	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 年度福州金山小学金闽校区运转经费（2024 结转）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	49.44	49.44	49.44	10	100.00		10
	财政资金	49.44	49.44	49.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进义务教育事业发展，建立完整、规范、切实可行且符合学校需求的教学管理服务制度，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。			学校运转情况良好，学校的教育教学工作有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公消耗品采购数量	≥13 批	13	10	10	
		质量指标	办公消耗品验收合格率	=95%	100	10	10	
		时效指标	办公消耗品项目完成所需时间	≤122 天	122	20	20	
	成本指标	经济成本指标	运转费投入	≤49.44 万元	49.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1691 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	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		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	52.00	52.00	52.00	10	100.00		10
	财政资金	52.00	52.00	52.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购金闽校区数学科学综合实践器材设备，体音美器材设备，课桌椅，中央空调等，改善办学环境，提高硬件水平。			已全部完成采购，投入使用，效果良好，提高教学效率。				
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	金闽校区数学、科学、综合实践器材设备	≥1 套	1	2	2	
			金闽校区体音美器材设备	≥1 套	1	2	2	
			金闽校区课桌椅	≥1 批	1	2	2	
			金闽校区体育馆、图书馆、多功能厅中央空调	≥1 套	1	2	2	
			教室广播及网络	≥1 套	1	2	2	
			LED 设备	≥1 套	1	2	2	

			金闽校区触控一体机	≥1 批	1	2	2		
			金闽校区电脑	≥1 批	1	2	2		
			安全防范及存储扩容设备	≥1 套	1	2	2		
			安全防范及存储扩容设备服务器	≥1 套	1	2	2		
			金闽校区讲台，教师办公桌椅等家具	≥1 套	1	2	2		
			金闽校区图书	≥1 批	1	2	2		
			金闽校区校园文化	≥1 套	1	2	2		
			金闽校区护眼灯	≥1 批	1	2	2		
			空调	≥1 批	1	2	2		
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5		
		成本指标	经济成本指标	采购成本	≤645.8 万元	52	10	10	
		效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	=100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年市级名师工作室经费（2024 结转）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	8.72	18.50	13.29	10	71.84		7.18
	财政资金	8.72	18.50	13.29	—	71.84		
	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				
	通过名师工作室引领学科教学，促进教师教学素质提高。			按计划完成				
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	名师工作室成员数量	≥11 人	20	20	20	
		质量指标	名师工作室开展活动的完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	名师工作室建设周期	=3 年	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	名师工作室建设经费	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数量	≥100 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加名师工作室活动教师对开展活动的满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、97.18		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年市属公办义务教育中小学校课后服务专项经费（2024 结转）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		48.02	48.02	48.02	10	100.00	10	
	财政资金		48.02	48.02	48.02	—	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				
	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。				学校课后服务工作开展正常，满意度良好				
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	≥218 人		238	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		179	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	≥5696 人		5696	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年市属公办义务教育中小学校午托专项经费（2024 结转）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		6.76	6.76	6.76	10	100.00	10	
	财政资金		6.76	6.76	6.76	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				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	≥21 人		254	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	≥780 人		611	30	23.5	用餐学生减少
	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、93.5			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年市属学校临聘教师代课酬金（2024 结转）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	37.27	37.27	37.27	10	100.00		10
	财政资金	37.27	37.27	37.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放我校 30 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。			按时足额发放我校 30 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	≥30 人	30	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	“临聘教师每周课时数”	≥8 课时	10	10	10	
	成本指标	社会成本指标	临聘教师人均经费标准	≤5.73 万元/年. 人	5.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	7000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		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		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	4.35	4.35	4.35	10	100.00		10
	财政资金	4.35	4.35	4.35	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 6 名非在编用工人员工资，以保障学校正常运转。			用于发放非在编用工人员工资				
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	≥6 人	6	10	10	
		质量指标	非在编用工工作质量	=0 件	0	10	10	
		时效指标	非在编用工每周工作天数	≥5 天	5	20	20	
	成本指标	经济成本指标	非在编用工过渡期经费总投入	≤24 万元	4.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥5698 人	6000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		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		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	7.58	7.58	10	100.00		10
	财政资金	0.00	7.58	7.58	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年初绩效目标表严格落实执行，以保障学校正常运转。			较好地完成既定任务，保障学校教育教学工作正常开展，取得良好效果。				
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	服务、设备采购批数	≥3 批	6	10	10	
		质量指标	服务、设备验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	服务、设备采购及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费补助标准	=750 元/生. 年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=6000 人	6000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年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		福州金山小学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	87.77	87.77	10	100.00	10
	财政资金		0.00	87.77	87.77	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校管理等费用支出，积极推进义务教育事业发展，确保学校教学等各项工作正常开展				按照年初的要求开展好各项工作，取得良好效果。			
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	物业在岗人员数量	≥13 人	14	10	10	
		质量指标	物业服务质量	≥95 分	100	20	20	
		时效指标	物业服务保障时间	≥122 天	122	10	10	
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费投入	≤109 万元	87.77	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥5698 人	6000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年教育设施设备专项资金（第二批）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	42.00	29.67	10	70.64		5
	财政资金	0.00	42.00	29.67	—	70.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购电子显示屏、管弦乐团乐器等，改善办学条件，提高硬件水平。			已完成乐器采购，并完成验收。电子显示屏正在进行采购中。				
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	电子显示屏	≥8.6 平方米	0	5	0	因采购流程较长，电子显示屏正在采购中。
			管弦乐团乐器	≥16 把	17	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤42 万元	29.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	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			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		福州金山小学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		0.00	155.00	152.21	10	98.20	9.82
	财政资金		0.00	155.00	152.21	—	98.20	
	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			
	采购家具设备，课桌椅设备，篮球馆音响设备等，改善办学环境，提高硬件水平。				按学校计划使用专项资金，提高学校的办学硬件水平，取得良好效果。			
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	金闽校区智慧体育设备	≥1 批	1	2	2	
			金闽校区人工智能创新实验室	≥1 批	1	2	2	
			本部多功能厅电子显示屏	≥1 批	1	2	2	
			本部篮球馆音响设备	≥1 批	1	2	2	
			两校区触控一体机	≥1 批	1	2	2	
			两校区台式计算机	≥1 批	1	2	2	
			两校区课桌椅	≥1 批	1	2	2	
			两校区办公家具	≥1 批	1	2	2	

		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	14	14	
		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	采购成本	≤155 万元	152. 21	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99. 82		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年市属公办义务教育阶段学校校内午托服务专项经费						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	31.10	22.37	10	71.93		7.19
	财政资金	0.00	31.10	22.37	—	71.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教综（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。			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	≥15 人	254	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	≥600 人	611	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、97.19		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2025 年市属学校新入职教职工生活补贴						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	145.30	126.45	10	87.03		8.7
	财政资金	0.00	145.30	126.45	—	87.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放 2024-2025 学年（第二学期）、2025-2026 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			及时发放 2024-2025 学年（第二学期）、2025-2026 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴。				
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	≥67 人	67	10	10	
			参聘新入职教职工数	≥36 人	36	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	8	5	5	
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	5	5	
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴标准	≤1000 元/月	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥6020 人	6040	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、98.7		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		本部教学的卫生间、墙裙等维修改造工程						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	53.80	53.80	10	100.00		10
	财政资金	0.00	53.80	53.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修改造面积约为 256 平方米，其中改造卫生间 5 间及教学楼 2-4 楼墙裙。通过本项目满足师生的如厕需求，消除校舍的安全隐患，提升我校教学设施水平。			现为项目已经竣工验收投入使用，并完成结算审核准备进行财务决算。过本项目满足师生的如厕需求，消除校舍的安全隐患，提升我校教学设施水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑规模	=256 平方米	256	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤30 天	20	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤55.9904 万元	55.9904	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除数	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	94	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			参聘人员经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		612.00	617.30	610.87	10	98.96	9.9
	财政资金		612.00	617.30	610.87	—	98.96	
	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			
	按时发放我校 13 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按时发放我校参聘人员的工资、绩效、奖金及缴交五险一金等各项费用			
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	参聘人员数	≥26 人	40	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	5	5	
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	190	5	5	
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度总经费	≤390 万元	390	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1670 人	5694	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	

			参聘人员满意度	≥95%	100	5	5	
总分值、自评总得分（S）						100、99.9		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		城乡义务教育阶段校园足球特色学校公用经费补助						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	2.00	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				
	合理有效使用资金，提升学校体育方面的建设			2026 年上半年完成采购				
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	开展集训天数	≥30 天	120	20	20	
		质量指标	参加比赛获奖数量	≥2 次	2	10	10	
		时效指标	参赛及时性	=100100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、90		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			非在编人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		35.52	35.52	23.26	10	65.48	6.55	
	财政资金		35.52	35.52	23.26	—	65.48		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月 15 个工作日内进行申报,按时发放我校... 名非在编用工人员工资, 以保障学校正常运转。				用于发放非在编用工人员工资				
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	≤6 人		5	10	10	
		质量指标	非在编用工工作质量	=0 件		0	10	10	
		时效指标	非在编用工每周工作天数	≥5 天		5	20	20	
	成本指标	经济成本指标	非在编用工过渡期经费总投入	≤5.92 万元		5.26	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥6000 人		6102	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		98	10	10	
总分值、自评总得分 (S)						100、96.55			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			公车购置专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		20.00	20.00	17.98	10	89.90	8.99	
	财政资金		20.00	20.00	17.98	—	89.90		
	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				
	结合实际需求，通过购置公车满足学校用车需求，切实提高行政效率				福州金山小学已完成车辆的购置，新购传奇牌 7 座公务用车购置费用为 17.98 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	公车购置数量	≤1 辆		1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	购置完成时间	≤11 月		11	10	10
	成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤20 万元		17.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公车使用年限	≥8 年		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		96	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.99			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			教师（人才）队伍建设-名师工作室经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		10.00	10.00	3.28	10	32.80	3.28
	财政资金		10.00	10.00	3.28	—	32.84	
	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				
	根据《福州市教育局关于开展2024 年市级名师工作室遴选工作的通知》（榕教人〔2023〕27 号）和《福州市教育局关于建设 2024 年新一届福州市名师工作室有关事项的通知》榕教人〔2024〕10 号要求，做好2024 年市级名师工作室遴选工作。项目资金投入按照《福州市名师工作室运行经费管理暂行办法》（榕教财〔2017〕69 号）管理使用，通过名师工作室引领学科教学，促进教师教学素质提高。			按计划完成				
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	名师工作室成员数量	≥11 人	20	20	20	
		质量指标	名师工作室开展活动完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	名师工作室建设周期	=3 年	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	名师工作室建设经费	≤10 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数量	≥200 人	200	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	参加名师工作室活动教师对开展活动的满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）			100、93.28					
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			教学楼工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	108.33	108.33	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	108.33	108.33	—	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				
	福州金山小学教学楼工程项目新建教学楼1栋及配套设施，以此满足适龄儿童就学需求，满足学生优质教育发展需要，改善福州金山小学办学条件。				福州金山小学教学楼工程已经竣工验收，并通过财政结算审核及竣工财务决算审核。现已完成进行工程款尾款及相关待摊费用支付，并已转固。				
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	建筑规模	=3712.1 平方米		3712.1	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤328 天		328	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤108.3309 万元		108.3309	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	≥495 位		495	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		93	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		教学综合楼加固改造工程						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	71.34	71.34	10	100.00		10
	财政资金	0.00	71.34	71.34	—	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				
	福州金山小学教学综合楼加固改造工程已经竣工验收投入使用，提升学校办学硬件水平，下一步将积极推进工程扫尾工作。			福州金山小学教学综合楼加固改造工程已经竣工验收投入使用，提升学校办学硬件水平，完成竣工财务决算及工程扫尾转固工作。				
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	加固改造的面积	=7115.2 平方米	7115.2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政单期投入成本	≤71.3381 万元	71.338	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		教学综合楼教室、防水、校园地面维修改造（2024 结转）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	99.55	99.55	97.89	10	98.33		9.83
	财政资金	99.55	99.55	97.89	—	98.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	竣工验收投入使用，提升校舍安全，进一步提高学校办学硬件水平，更好满足明后年的教学需求。			项目已经竣工验收投入使用，提升校舍安全，进一步提高学校办学硬件水平，更好满足明后年的教学需求，并完成了竣工财务决算工作。				
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	维修改造的面积	≥2688 平方米	2688	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入单期成本	≤105 万元	97.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除数	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.83		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		173.00	173.00	166.64	10	96.32	9.63	
	财政资金		173.00	173.00	166.64	—	96.32		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 33 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 33 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	≥215.12 万元		215.12	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	临聘教师每周课时数	≥8 课时		12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤6.5 万元		6.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3000 人		5800	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、99.63			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		市属校引进中小学优秀青年教育人才补助						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	26.00	26.00	10	100.00		10
	财政资金	0.00	26.00	26.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。			及时发放优秀青年教育人才补助				
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	≥26 人	26	15	15	
		质量指标	引进人才年度考核合格率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	工作年限	≥6 年	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	引进人才人均经费标准	≤50 万元/人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1430 人	1430	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥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		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		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	6.58	6.58	10	100.00		10
	财政资金	0.00	6.58	6.58	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过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。			已按时发放相应奖金。				
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	≥6 人	6	10	10	无
		质量指标	考核通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖励金	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对领导班子及干部队伍满意度	≥98%	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			校园保安经费（2024 结转）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		23.04	23.04	16.32	10	70.83	7.08	
	财政资金		23.04	23.04	16.32	—	70.83		
	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				
	促进教育事业通过购买保安服务，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				校园秩序良好，防范水平高，师生安全感高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安人员	≥5 人		14	10	10	
		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	20	20
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤3000 元/人		3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥5900 人		6000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、97.08			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			校园保安经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		72.00	72.00	49.54	10	68.81	6.88	
	财政资金		72.00	72.00	49.54	—	68.80		
	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				
	促进教育事业通过购买保安服务，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				按照学校的工作计划，有效开展校园安全保卫工作，效果良好。				
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	聘请保安人员	≥5 人		14	10	10	
		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	20	20
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤3000 元/人		3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥5900 人		6000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、96.88			
评价等级		优							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			教育发展专项-体育美育专项					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		8.00	8.00	1.07	10	13.38	1.34
	财政资金		8.00	8.00	1.07	—	13.31	
	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，在市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。				合理有效使用资金，确保学校准备充分，在市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。专项资金用于购买演出服装、乐器、支付外聘老师课时费、支付外聘专家指导讲座费用、外出比赛、展演租车、学生伙食费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥60 人	68	10	10	
			艺术团开展集训数量	≥40 场	40	10	10	
		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	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准	≤60 万	8	10	10	
	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%	95	10	10	

总分值、自评总得分（S）		100、91.34
评价等级	优	

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			教学综合楼外挂电梯工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		0.00	19.30	19.30	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	19.30	19.30	—	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				
	我校通过教学综合楼外挂电梯工程验收合格投入使用，方便了师生通行，提升我校无障碍通行设施水平。				福州金山小学教学综合楼外挂电梯工程已验收合格投入使用，方便了师生通行，提升我校无障碍通行设施水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购电梯数量	=1 部		1	20	20	
		质量指标	电梯验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	电梯维修检查频率	≥2 次/月		2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入单期成本	≤19.3027 万元		19.3027	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电梯乘坐次数	≥200 次/月		200	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							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		金山小学改善办学条件补助（2024 结转）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	49.61	49.61	49.61	10	100.00		10
	财政资金	49.61	49.61	49.61	—	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				
	规范使用资金，提升我校无障碍通行设施水平。			项目已竣工验收合格投入使用，通过项目的实施提升我校无障碍设施的品质，方便了师生的通行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购电梯数量	=1 部	1	20	20	
		质量指标	电梯验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	电梯维修检查频率	≥2 次/月	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≤50 万元	49.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	电梯乘坐次数	≥200 次/月	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93	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		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		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	120.56	120.56	81.65	10	67.73		6.77
	财政资金	120.56	120.56	81.65	—	67.73		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。			学生家长满意率良好，课后服务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥270 人	295	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	187	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	≥6000 人	6028	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、96.77		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		校舍建设专项—综合楼一层教室改造工程						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额	0.00	31.05	31.05	10	100.00		10
	财政资金	0.00	31.05	31.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福州金山小学综合楼一层教室改造工程建设内容包括 2 间教室 1 间卫生间 1 间办公室。通过本项目解决学校学位需求，消除校舍的安全隐患，提升我校教学设施水平。			福州金山小学综合楼一层教室改造工程，项目已经施工完成并通过验收合格投入使用，并完成结算审核工作。				
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	建筑规模	=210 平方米	210	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≤20 天	20	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤32 万元	31.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加学位数	≥90 位	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						