

2025 年度
漳平市铁路小学
决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
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	25
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	26
八、预算绩效情况说明	27
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

漳平市铁路小学的主要职责是：根据《漳平市人民政府关于印发教育部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漳政办〔2002〕150号）要求，做好如下工作。

- （一）教育教学秩序、教学质量和日常事务管理。
- （二）小学学历教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构及0个下属单位，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	漳平市铁路小学

三、单位主要工作总结

2025年，漳平市铁路小学单位主要任务是：进一步贯彻实施国家、省、龙岩市和漳平市中长期教育改革与发展规划纲要，以巩固“义教均衡”已经通过国家级验收的成果，坚持“两项督导”为导向，认真依法治教，尊重教育规律，推进素质教育，进一步夯实基础、提升内涵，提高办学水平和教育质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点

完成了以下工作：

- （一）进一步优化育人环境。
- （二）开展德育活动。
- （三）加强教师队伍建设。
- （四）提升学校管理水平。
- （五）推进素质教育，提升教育教学质量。

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

单位：漳平市铁路小学

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	605.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.18	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	635.81
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	42.42	八、社会保障和就业支出	10.24
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	9.18
		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	657.49	本年支出合计	655.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	2.25
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	657.49	总计	657.49

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：漳平市铁路小学

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	657.49	615.07					42.42
205			教育支 出	638.06	595.65					42.42
20502			普通教 育	638.06	595.65					42.42
2050202			小学教 育	638.06	595.65					42.42
208			社会保 障和就 业支出	10.24	10.24					
20805			行政事 业单位 养老支 出	10.24	10.24					
2080506			机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	10.24	10.24					
229			其他支 出	9.18	9.18					
22960			彩票公 益金安 排的支 出	9.18	9.18					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.18	9.18					
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--

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：漳平市铁路小学

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	655.24	577.12	78.12			
205			教育支出	635.81	577.12	58.69			
20502			普通教育	635.81	577.12	58.69			
2050202			小学教育	635.81	577.12	58.69			
208			社会保障和就业支出	10.24		10.24			
20805			行政事业单位养老支出	10.24		10.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.24		10.24			
229			其他支出	9.18		9.18			
22960			彩票公	9.18		9.18			

	益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.18		9.18			

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

单位：漳平市铁路小学

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	605.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	9.18	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	595.65	595.65		
		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	10.24	10.24		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	9.18		9.18	
		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	615.07	本年支出合计	615.07	605.89	9.18	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	615.07	总计	615.07	605.89	9.18	

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：漳平市铁
路小学

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		605.89	536.96	68.93
205	教育支出	595.65	536.96	58.69
20502	普通教育	595.65	536.96	58.69
2050202	小学教育	595.65	536.96	58.69
208	社会保障和就 业支出	10.24		10.24
20805	行政事业单位 养老支出	10.24		10.24
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.24		10.24

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：漳平市铁路小学

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	531.45	302	商品和服务支出	0.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	188.30	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.12	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	155.47	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.23	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.65	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	28.41	30213	维修（护）费		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	
303	对个人和家庭的补助	4.85	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市铁路小学

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
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		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	1.22	30228	工会经费	0.32	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	3.63	30299	其他商品和服务支出		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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市铁路小学

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
人员经费合计		536.3	公用经费合计					0.66

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：漳平市铁路小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费用	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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：漳平市铁路小学

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			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		9.18	9.18		9.18	
229			其他支 出		9.18	9.18		9.18	
22960			彩票公 益金安 排的支 出		9.18	9.18		9.18	
2296003			用于体 育事业 的彩票 公益金 支出		9.18	9.18		9.18	

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

单位：漳平市铁
路小学

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：1. 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 年度本单位收入总计 657.49 万元，支出总计 657.49 万元，与上年决算数相比，各增加 15.32 万元，增长 2.39%。主要是人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 657.49 万元，比上年决算数增加 15.32 万元，增长 2.39%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 605.89 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 9.18 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 42.42 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 655.24 万元，比上年决算数增加 14.77 万元，增长 2.31%，具体情况如下：

1.基本支出 577.12 万元。其中，人员支出 576.44 万元，公用支出 0.68 万元。

2.项目支出 78.12 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 615.07 万元，支出总计 615.07 万元，与上年决算数相比，各增加 29.34 万元，增长 5.01%，主要是：人员经费的增加。

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 605.89 万元，比上年决算数增加 20.98 万元，增长 3.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 595.65 万元，较上年决算数增加 43.18 万元，增长 7.81%，主要原因是人员经费增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.24 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 6.39%，主要原因是退休一人。

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 9.18 万元，比上年决算数增加 8.37 万元，增长 1024.30%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 9.18 万元，较上年决算数增加 8.37 万元，增长 1024.30%。主要原因是增加学校操场管理经费。

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 536.96 万元，其中：

(一) 人员经费 536.30 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 0.66 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，本部门组织对 2025 年度 7 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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，其他用车主要是无；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

（年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指 标						
总分					100			

项目支出绩效自评表							
（2025 年度）							
项目名称			2021 年原铁路中小学离退休教师补差经费				
主管部门			漳平市教育局	实施单位		漳平市铁路小学	
项目		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行率	得分

资金 (万元)				算数	行数				
	资金总额		0.35	0.35	0.35	10	100.00	10	
	财政资金		0.35	0.35	0.35	—	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				
	通过养老保险及其他福利待遇补差，稳定教育生态环境。				已完成补差发放。				
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	保障人数		=21 人	21	20	20	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	上级拨入专项资金		=22.8155 万元	22.815	10	10	要及时完成发放
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		=100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 年体育专项资金						
主管部门			漳平市教育局				实施单位		漳平市
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
	资金总额		9.18		9.18		9.18	10	100.00

	财政资金		9.18	9.18	9.18	—	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			
	进一步增强我省竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才化建设，努力提高我省经济体育综合实力；不断完善 15 分钟健身圈。					全面落实 15 分钟健身圈功能。			
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	补助全民健身共享中心学校场地对外开放数量		=1 个	1	10	10	
		质量指标	赛事活动举办完成率		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达后项目启动时间		≤4 个月	4	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	补助全民健身共享中心学校场地对外开放成本		≤10 万元	10	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	体育产业赛事、活动参与人次		≥30 人次	100	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%	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 年原铁路中小学离退休教师补差经费						
主管部门			漳平市教育局		实施单位		漳平市铁路小学		
项目资			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	

金(万元)	资金总额		22.82	22.82	20.08	10	87.99	8.8	
	财政资金		22.82	22.82	20.08	—	88.03		
	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				
	通过养老保险及其他福利待遇补差，稳定教育生态环境。				按有关政策，及时给予相应的补差款，补差到位。				
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	保障人数	=21 人	21	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目实施完成及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	上级拨入专项资金	=22.8155 万元	20.08	10	8.8	已及时按相关规定进行了相应的补差。	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	=100%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）						100、97.6			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号）							
主管部门		漳平市教育局			实施单位		漳平市铁路小学		
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

万元))	资金总额		0.00	17.51	17.51	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	17.51	17.51	—	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				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费				落实城乡统一，困难学生按省定标准补足，完成资金补足任务。				
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	公用经费补助受益人数		≥467人	467	10	10	
		质量指标	纳入直达系统资金比例		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金支出进度		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额		≤17.5125 万元	17.512	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学巩固率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥90%	100	5	5	
			家长和学生满意度		≥90%	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		关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费—公用经费（省级）					
主管部门		漳平市教育局		实施单位	漳平市铁路小学		
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	5.04	5.04	5.04	10	100.00	10
	财政资金	5.04	5.04	5.04	—	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			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费			资金落实到位，保障水平稳步提升。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费补助受益人数	≥467人	467	20	
		质量指标	纳入直达系统资金比例	≥100%	100	10	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	100	10	

成本指标	经济成本指标	按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额	≤ 5.3 705 万元	5 · 3 7	10	
效益指标	社会效益指标	教育教学巩固率	≥ 90%	1 0 0	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥ 90%	1 0 0	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		关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费—公用经费（中央）						
主管部门		漳平市教育局			实施单位		漳平市铁路小学	
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		
	资金总额	0.04	0.04	0.04	10	100.00		
	财政资金	0.04	0.04	0.04	—	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				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费补助机制。			已完成经费支出。				
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	

							进 措 施
产出指标	数量指标	公用经费补助受益人数	≥467 人	467	10	10	
	质量指标	纳入直达系统资金比例	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金支出进度	≥90%	90	20	20	
成本指标	经济成本指标	按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额	≤12.142 万元	12.142	10	10	
效益指标	社会效益指标	教育教学巩固率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90	5	5	
		家长和学生满意度	≥90%	90	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			提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费—公用经费—中央（闽财教指〔2024〕087 号）（补 1）							
主管部门			漳平市教育局			实施单位		漳平市铁路小学		
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	14.01		4.14	10	29.55	2.96	
	财政资金		0.00	14.01		4.14	—	29.55		
	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				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费					已完成三分之一。				
绩	一级指	二级指标	三级指标			年度指	实际	指	自	偏差

效 指 标	标			标值	完成 值	标 分 值	评 得 分	原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	公用经费补助受益人数	≥467 人	467	20	20	
		质量指标	纳入直达系统资金比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	90	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额	≤14.01 万元	4.14	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	教育教学巩固率	≥90%	90	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校和老师满意度	≥90%	90	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分值、自评总得分（S）						100、92.96		
评价等级	优							

二、项目支出绩效评价报告

.....

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告
(2024 年体育专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年体育专项资金

(二) 主要成效

全面落实 15 分钟健身圈功能。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)补助全民健身共享中心学校场地对外开放成本
(万元
)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助全民健身共享中心学校场地对外开放数量
(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)赛事活动举办完成率
(%
)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金下达后项目启动时间

(个月

)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)体育产业赛事、活动参与人次

(人次

)，目标值 30，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标

(%

)，目标值 90，完成值 100，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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年原铁路中小学离退休教师补差经费

)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年原铁路中小学离退休教师补差经费

(二) 主要成效

提高退休人员生活质量。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)上级拨入专项资金(万元

)，目标值 22.8155，完成值 22.815，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障人数(人)，目标值 21，完成值 21，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目实施完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)保障对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年原铁路中小学离退休教师补差经费

)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年原铁路中小学离退休教师补差经费

(二) 主要成效

及时给予福利补差，稳定教育生态环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.6 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)上级拨入专项资金(万元)，目标值 22.8155，完成值 20.08，分值 10，得分 8.8。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障人数(人)，目标值 21，完成值 21，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目实施完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)保障对象满意度(%)，目标值 100，完成值 100，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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费 - 公用经费
(省级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费 - 公用
经费 (省级)

(二) 主要成效

资金落实到位，保障水平稳步提升。

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
6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费
总额

(万元

)，目标值 5.3705，完成值 5.37，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公用经费补助受益人数

(人)，目标值 467，完成值 467，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)纳入直达系统资金比例

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金支出进度

(%

)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)教育教学巩固率

(%

)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长和学生满意度

(%)

)，目标值 90，完成值 100，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

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费 - 公用经费

(中央))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费 - 公用
经费 (中央)

(二) 主要成效

稳步提升教育教学质量

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额

(万元

)，目标值 12.142，完成值 12.142，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公用经费补助受益人数

(人)，目标值 467，完成值 467，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)纳入直达系统资金比例

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金支出进度

(%

)，目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)教育教学巩固率

(%

)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校和老师满意度

(%

)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2)家长和学生满意度

(%

)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费 - 公用
经费 - 中央 (闽财教指[2024]087 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费 -
公用经费 - 中央 (闽财教指[2024]087 号)

(二) 主要成效

落实城乡统一，困难学生按省定标准补足，保障
水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费

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
7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费

总额

(万元

)，目标值 17.5125，完成值 17.512，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公用经费补助受益人数

(人

)，目标值 467，完成值 467，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)纳入直达系统资金比例

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)资金支出进度

(%

)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)教育教学巩固率

(%

)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校和老师满意度

(%

)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)家长和学生满意度

(%

)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 4

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费 - 公用经费
- 中央 (闽财教指[2024]087 号) (补 1)

)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费 - 公用经费 - 中央 (闽财教指[2024]087 号) (补 1)

(二) 主要成效

稳步提升教育教学质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.96 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)按小学年生均 750 元、初中年生均 950 元补助公用经费总额

(万元)，目标值 14.01，完成值 4.14，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公用经费补助受益人数

(人

)，目标值 467，完成值 467，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)纳入直达系统资金比例

(%

)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金支出进度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)教育教学巩固率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校和老师满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2)家长和学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施