

2025 年度
福建省安溪第十二中学
部门决算

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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省安溪第十二中学部门的主要职责是：实施初中义务教育。

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇初中教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

（三）管理学校资产、设备、经费等，改善办学条件。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省安溪第十二中学部门包括 0 个机关行政科室及 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	福建省安溪第十二中学

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，福建省安溪第十二中学部门主要任务是：深入

贯彻落实党的教育方针，以科学发展观改进工作作风，强化工作落实，提高工作效能，打造优秀团队，办好让人民满意的学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强领导班子建设和教师队伍建设，认真开展干部作风整顿建设活动，加强培训，力争做到管理科学化、现代化，完善学校工作制度，完善教师考核方案，做好教师德、能、勤、绩的过程管理和综合评价工作，逐步构建以综合考评为杠杆的教师评价机制，狠抓教师职业道德教育，积极组织教师师德培训，依法执教。

（二）做好德育管理常规工作，加大管理常规的力度和措施，努力做好学校、家庭、社会三结合工作，积极构建以班主任队伍为主体、全体教师积极配合的德育工作队伍，进一步加强校园文化建设。

（三）狠抓教风、学风，全面提高教学质量；做好控辍保学工作；聚焦课改和课堂，务实有效抓教研；强化执行，提升管理效能；依托校本研修，抓好课堂教学改革和课题研究。努力做好教学工作。

（四）强化人员管理，建好后勤团队，落实精细化管理，提升服务效益；积极改善办学条件，保证学校教育持续发展。做好大操场工程的审批和建设。严格财经纪律，充分且合理地使用各项设备；落实规范教育收费和校务公开工作，“节流就是开源”，杜绝浪费，开展节约型校园建设活动。

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

部门：福建省安溪第十二中学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1203.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	990.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.89	八、社会保障和就业支出	101.63
		九、卫生健康支出	33.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1220.11	本年支出合计	1224.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.59	年末结转和结余	13.64
总计	1237.71	总计	1237.71

注：1. 本表反映部门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

部门：福建省安溪第十二中学

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	1220.11	1203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
205	教育支出	986.36	969.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
20502	普通教育	986.36	969.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
2050203	初中教育	981.78	964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
2050299	其他普通教育支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省安溪第十二中学

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	1224.06	1215.54	8.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	990.31	981.78	8.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	990.31	981.78	8.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	985.73	981.78	3.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省安溪第十二中学

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	1203.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	969.47	969.47	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.63	101.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.49	33.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	98.63	98.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1203.22	本年支出合计	1203.22	1203.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1203.22	总计	1203.22	1203.22	0.00	0.00

注：本表反映部门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年末结转结余情况。

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

部门：福建省安溪第十二中学

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		1203.22	1198.65	4.58
205	教育支出	969.47	964.90	4.58
20502	普通教育	969.47	964.90	4.58
2050203	初中教育	964.90	964.90	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.58	0.00	4.58
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.63	101.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.63	101.63	0.00
210	卫生健康支出	33.49	33.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.03	13.03	0.00
221	住房保障支出	98.63	98.63	0.00
22102	住房改革支出	98.63	98.63	0.00
2210201	住房公积金	98.63	98.63	0.00

注：本表反映部门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

部门：福建省安溪第十二中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1153.06	302	商品和服务支出	40.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	336.75	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	175.82	30202	印刷费	10.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	325.60	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.93	30206	电费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	101.63	30207	邮电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.46	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.03	30211	差旅费	2.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	106.84	30213	维修（护）费	4.71	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.30	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.12	30216	培训费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	5.12	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1158.19	公用经费合计					40.46

注：本表反映部门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

部门：福建省安溪第十二中学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福建省安溪第十二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。
2. 本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：福建省安溪第十二中学

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

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1237.71万元，支出总计1237.71万元，与上年决算数相比，各减少1.20万元，下降0.10%。主要是人员减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入1220.11万元，比上年决算数减少6.82万元，下降0.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1203.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入16.89万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1224.06万元，比上年决算数增加2.75万元，增长0.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1215.54 万元。其中，人员支出 1159.46 万

元，公用支出 56.08 万元。

2. 项目支出 8.53 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1203.22 万元，支出总计 1203.22 万元，与上年决算数相比，各增加 2.99 万元，增长 0.25%。主要是：人员正常的晋级进档调资带来的收支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1203.22 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 0.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 964.90 万元，较上年决算数增加 12.86 万元，增长 1.35%。主要原因是人员正常的晋级进档调资，支出相应增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 4.58 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 52.67%。主要原因是事业基本养老保险金支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.63 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 8.51%。主要原因是人员减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 20.46 万元，较上年决算数减少 13.66 万元，下降 40.04%。主要原因是人员减少。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 13.03 万元，较上年决算数增加 13.03 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金支出 98.63 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 1.69%。主要原因是人员正常的晋级进档调资，缴费支出相应增加。

（七）2050902-农村中小学教学设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度教育装备添置专项资金等费用减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

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 1198.65 万元，其中：

（一）人员经费 1158.19 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 40.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金；2025 年义务教育学生营养改善计划补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 5.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门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，本部门共有车辆 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；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

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金							
主管部门		福建省安溪第十二中学		实施单位		福建省安溪第十二中学			
项目概况		2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金							
主要成效		完成义务教育学生营养改善							
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	0.22	0.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.22	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育学生营养改善完成			完成义务教育学生营养改善					
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	补助资金	≥100%		95	20	19	第二学期寄宿生减少
		质量指标	补助资金	≥100%		95	10	9.5	第二学期寄宿生减少
		时效指标	补助资金	≥100%		95	10	9.5	第二学期寄宿生减少
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≥100%		95	10	9.5	第二学期寄宿生减少
	效益指标	社会效益指标	补助资金	≥100%		95	10	9.5	第二学期寄宿生减少
		生态效益指标	补助资金	≥100%		95	20	19	第二学期寄宿生减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助资金	≥100%		100	10	10	第二学期寄宿生减少
总分值、评价总分 (S)						86			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余，是由于第二学期寄宿生减少。			2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余，是由于第二学期寄宿生减少。专项资金预算进一步完善。		

	其他问题	2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余，是由于 第二学期寄宿生减少。	义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余，是由于第二学期 寄宿生减少。专项资金预算进一步完善。
--	------	---	---

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称		2025 年义务教育学生营养改善计划补助资金							
主管部门		福建省安溪第十二中学		实施单位		福建省安溪第十二中学			
项目概况		2025 年义务教育学生营养改善计划补助资金							
主要成效		完成义务教育学生营养改善计划							
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	0.00	5.30	4.58	10	86.42		7	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.30	4.58	—	86.42			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2025 年内义务教育学生营养改善完成			完成义务教育学生营养改善					
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	补助资金	≥100%		87	20	17.4	第二学期寄宿生减少
		质量指标	补助资金	≥100%		100	10	10	第二学期寄宿生减少
		时效指标	补助资金	≥100%		100	10	10	第二学期寄宿生减少
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≥100%		100	10	10	第二学期寄宿生减少
	效益指标	经济效益指标	补助资金	≥100%		100	10	10	第二学期寄宿生减少
		社会效益指标	补助资金	≥100%		100	10	10	第二学期寄宿生减少
		生态效益指标	补助资金	≥100%		100	10	10	第二学期寄宿生减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助资金	≥100%		100	10	10	第二学期寄宿生减少
总分值、评价总分（S）						94.4			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		2025 年义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余，是由于第二学期寄宿生减少。			义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余，是由于第二学期寄宿生减少。专项资金预算进一步完善。		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金

(二) 主要成效

完成义务教育学生营养改善

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

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) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 20, 得分 19。

2、质量指标

1) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

3、时效指标

1) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

3、生态效益指标

1) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 20, 得分 19。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助资金(%), 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

1. 2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余, 是由于第二学期寄宿生减少。

2. 2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金有

剩余，是由于第二学期寄宿生减少。

(二) 改进措施

1. 2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余，是由于第二学期寄宿生减少。专项资金预算进一步完善。

2. 义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余，是由于第二学期寄宿生减少。专项资金预算进一步完善。

2025 年度县级预算项目绩效评价报告

(2025 年义务教育学生营养改善计划补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年义务教育学生营养改善计划补助资金

(二) 主要成效

完成义务教育学生营养改善计划

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.4 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 87, 分值 20, 得分 17.4。

2、质量指标

1) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金(%), 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

1) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 补助资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 补 助 资 金
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补 助 资 金
(%), 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

1. 2025 年义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余, 是由于第二学期寄宿生减少。

(二) 改进措施

1. 义务教育学生营养改善计划补助资金有剩余,是由于第二学期寄宿生减少。专项资金预算进一步完善。

三、部门整体支出绩效自评表

本部门未开展部门整体支出绩效自评,无部门整体支出绩效自评表。