

**2025 年度
三明市沙县区教育局
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	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	13
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释 31

第五部分 附件 34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区教育局部门的主要职责是：负责和管理全县教育事务。

(一)拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。(二)组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定负责县级教育经费的管理。(三)参与拟订教育经费有关政策。(四)负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施审计监督。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区教育局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 57 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	三明市沙县区教育局
2	三明市沙县区青少年学生校外活动中心
3	三明市沙县区实验幼儿园
4	三明市沙县区第一幼儿园
5	三明市沙县区夏茂中心幼儿园
6	三明市沙县区茅坪幼儿园
7	三明市沙县区高桥中心幼儿园
8	三明市沙县区富口中心幼儿园
9	三明市沙县区高砂中心幼儿园
10	三明市沙县区涌溪中心幼儿园
11	三明市沙县区青州中心幼儿园
12	三明市沙县区南阳中心幼儿园
13	三明市沙县区郑湖中心幼儿园
14	三明市沙县区南霞中心幼儿园
15	三明市沙县区大洛中心幼儿园
16	三明市沙县区湖源中心幼儿园
17	三明市沙县区第三幼儿园
18	三明市沙县区第五幼儿园

序号	单位名称
19	三明市沙县区金沙幼儿园
20	三明市沙县区第六幼儿园
21	三明市沙县区虬江幼儿园
22	三明市沙县区实验小学
23	三明市沙县区翠绿小学
24	三明市沙县区城关第一小学
25	三明市沙县区城关第三小学
26	三明市沙县区凤岗中心小学
27	三明市沙县区夏茂中心小学
28	三明市沙县区高桥中心学校
29	三明市沙县区富口中心学校
30	三明市沙县区高砂中心小学
31	三明市沙县区青州中心学校
32	三明市沙县区涌溪中心小学
33	三明市沙县区南阳中心学校
34	三明市沙县区大洛中心学校
35	三明市沙县区南霞中心学校
36	三明市沙县区湖源中心学校
37	三明市沙县区虬江第二中心小学
38	三明市沙县区金沙小学
39	三明市沙县区三官堂小学
40	三明市沙县区金沙第二小学
41	三明市沙县区金古小学
42	三明市沙县区第二中学
43	三明市沙县区第三中学
44	三明市沙县区第六中学
45	三明市沙县区高砂中学
46	三明市沙县区郑湖中心学校
47	三明市沙县区城南初级中学
48	沙县第一中学分校
49	三明市沙县区第一中学
50	三明市沙县区金沙高级中学
51	三明市沙县区第五中学
52	沙县开放大学
53	三明市沙县区教师进修学校
54	三明市沙县区教育会计核算中心
55	三明市沙县区第二实验幼儿园
56	三明市沙县区鼓楼坪幼儿园
57	三明市沙县区第二实验小学
58	三明市沙县区特殊教育学校

三、部门主要工作总结

2025 年，三明市沙县区教育局部门主要任务是：贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和政策，起草我县教育工作政策和规范性文件并组织实施。落实教育发展战略，推进教育管理创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加快推进项目建设。（二）深化教育体制改革。（三）切实规范办学行为，促进教师专业成长，全面提升教育质量，深化学校“三风”建设，加强校长队伍管理。

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

编制单位：三明市沙县区教育局

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	69,657.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	35.21
五、事业收入	1,832.59	五、教育支出	72,629.55
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8.50
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市沙县区教育局

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
		十九、住房保障支出	5.13
		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	100.00
		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	71,590.02	本年支出合计	72,778.38
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	2,529.58	年末结转和结余	1,341.21
总计	74,119.60	总计	74,119.60

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

单位：万元

编制单位：三明市沙县区教育局

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	71,590.02	69,757.42		1,832.59			
204			公共安全支出	35.21	35.21					
20499			其他公共安全支出	35.21	35.21					
2049999			其他公共安全支出	35.21	35.21					
205			教育支出	71,441.18	69,608.59		1,832.59			
20501			教育管理事务	1,004.78	1,004.78					
2050101			行政运行	1,004.78	1,004.78					
20502			普通教育	67,177.39	65,609.79		1,567.59			
2050201			学前教育	7,026.92	7,026.92					
2050202			小学教育	30,651.00	30,651.00					
2050203			初中教育	15,424.86	15,424.86					
2050204			高中教育	11,528.51	9,960.91		1,567.59			
2050299			其他普通教育支出	2,546.10	2,546.10					
20503			职业教育	5.45	5.45					
2050302			中等职业教育	5.45	5.45					
20505			广播电视教育	478.38	213.38		265.00			

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市沙县区教育局

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	71, 590. 02	69, 757. 42		1, 832. 59			
2050501			广播电视学校	478. 38	213. 38		265. 00			
20507			特殊教育	346. 27	346. 27					
2050701			特殊学校教育	282. 85	282. 85					
2050799			其他特殊教育支出	63. 43	63. 43					
20508			进修及培训	693. 29	693. 29					
2050801			教师进修	693. 29	693. 29					
20509			教育费附加安排的支出	578. 83	578. 83					
2050999			其他教育费附加安排的支出	578. 83	578. 83					
20599			其他教育支出	1, 156. 80	1, 156. 80					
2059999			其他教育支出	1, 156. 80	1, 156. 80					
212			城乡社区支出	8. 50	8. 50					
21299			其他城乡社区支出	8. 50	8. 50					
2129999			其他城乡社区支出	8. 50	8. 50					
221			住房保障支出	5. 13	5. 13					
22102			住房改革支出	5. 13	5. 13					
2210201			住房公积金	5. 13	5. 13					
229			其他支出	100. 00	100. 00					

收入决算表

编制单位：三明市沙县区教育局

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	71,590.02	69,757.42		1,832.59			
22960			彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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

单位：万元

编制单位：三明市沙县区教育局

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					
204			公共安全支出	35.21	35.21			
20499			其他公共安全支出	35.21	35.21			
2049999			其他公共安全支出	35.21	35.21			
205			教育支出	72,629.55	70,906.18	1,723.37		
20501			教育管理事务	1,004.10	1,004.10			
2050101			行政运行	1,004.10	1,004.10			
20502			普通教育	68,236.23	67,619.82	616.41		
2050201			学前教育	7,063.40	7,003.10	60.31		
2050202			小学教育	30,967.83	30,967.83			
2050203			初中教育	15,752.88	15,752.88			
2050204			高中教育	11,945.41	11,914.08	31.34		
2050299			其他普通教育支出	2,506.71	1,981.95	524.77		
20503			职业教育	5.45	5.45			
2050302			中等职业教育	5.45	5.45			
20505			广播电视教育	549.94	549.94			
2050501			广播电视学校	549.94	549.94			
20507			特殊教育	341.36	341.36			
2050701			特殊学校教育	277.94	277.94			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市沙县区教育局

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					
2050799		其他特殊教育支出	63.43	63.43				
20508		进修及培训	721.88	721.88				
2050801		教师进修	721.88	721.88				
20509		教育费附加安排的支出	613.78	605.78	8.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	613.78	605.78	8.00			
20599		其他教育支出	1,156.80	57.84	1,098.96			
2059999		其他教育支出	1,156.80	57.84	1,098.96			
212		城乡社区支出	8.50	8.50				
21299		其他城乡社区支出	8.50	8.50				
2129999		其他城乡社区支出	8.50	8.50				
221		住房保障支出	5.13	5.13				
22102		住房改革支出	5.13	5.13				
2210201		住房公积金	5.13	5.13				
229		其他支出	100.00	25.00	75.00			
22960		彩票公益金安排的支出	100.00	25.00	75.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	25.00	75.00			

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

单位：万元

编制单位：三明市沙县区教育局

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	69,657.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	35.21	35.21		
		五、教育支出	70,796.96	70,796.96		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8.50	8.50		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区教育局

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	5.13	5.13		
		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	100.00		100.00	
		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	69,757.42	本年支出合计	70,945.79	70,845.79	100.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市沙县区教育局

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
年初财政拨款结转和结余	2,529.58	年末财政拨款结转和结余	1,341.21	1,341.21		
一、一般公共预算财政拨款	2,529.58					
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	72,287.00	总计	72,287.00	72,187.00	100.00	

注：1. 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：三明市沙县区教育局

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		70,845.79	69,122.42	1,723.37
204	公共安全支出	35.21	35.21	
20499	其他公共安全支出	35.21	35.21	
2049999	其他公共安全支出	35.21	35.21	
205	教育支出	70,796.96	69,073.58	1,723.37
20501	教育管理事务	1,004.10	1,004.10	
2050101	行政运行	1,004.10	1,004.10	
20502	普通教育	66,668.64	66,052.23	616.41
2050201	学前教育	7,063.40	7,003.10	60.31
2050202	小学教育	30,967.83	30,967.83	
2050203	初中教育	15,752.88	15,752.88	
2050204	高中教育	10,377.82	10,346.48	31.34
2050299	其他普通教育支出	2,506.71	1,981.95	524.77
20503	职业教育	5.45	5.45	
2050302	中等职业教育	5.45	5.45	
20505	广播电视教育	284.94	284.94	
2050501	广播电视学校	284.94	284.94	
20507	特殊教育	341.36	341.36	
2050701	特殊学校教育	277.94	277.94	
2050799	其他特殊教育支出	63.43	63.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市沙县区教育局

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		70,845.79	69,122.42	1,723.37
20508	进修及培训	721.88	721.88	
2050801	教师进修	721.88	721.88	
20509	教育费附加安排的支出	613.78	605.78	8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	613.78	605.78	8.00
20599	其他教育支出	1,156.80	57.84	1,098.96
2059999	其他教育支出	1,156.80	57.84	1,098.96
212	城乡社区支出	8.50	8.50	
21299	其他城乡社区支出	8.50	8.50	
2129999	其他城乡社区支出	8.50	8.50	
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

注：1. 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

编制单位：三明市沙县区教育局

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	57,473.78	302	商品和服务支出	5,976.29	310	资本性支出	663.91
30101	基本工资	18,037.73	30201	办公费	269.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	815.37	30202	印刷费	208.56	31002	办公设备购置	153.40
30103	奖金	11,787.45	30204	手续费	4.46	31003	专用设备购置	481.29
30106	伙食补助费		30205	水费	115.94	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9,480.68	30206	电费	322.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,899.98	30207	邮电费	272.67	31007	信息网络及软件购置更新	20.68
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	2,060.37	30209	物业管理费	30.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	136.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	546.59	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	4,342.41	30213	维修（护）费	702.58	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.28	30214	租赁费	6.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,495.91	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：三明市沙县区教育局

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	5,008.44	30216	培训费	390.82	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1,387.22	31099	其他资本性支出	8.54
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	117.55	30225	专用燃料费	0.01	31201	资本金注入	
30305	生活补助	364.82	30226	劳务费	624.39	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	69.95	30228	工会经费	780.38	31205	利息补贴	
30308	助学金	634.47	30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	425.14	30231	公务用车运行维护费	0.34	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.10	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,396.52	30299	其他商品和服务支出	708.37	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

编制单位：三明市沙县区教育局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		62,482.22	公用经费合计					6,640.20

注：1. 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

编制单位：三明市沙县区教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.48
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.34
3. 公务接待费	6	6.14

注：1. 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。

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：三明市沙县区教育局

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		100.00	100.00	25.00	75.00	
229			其他支出		100.00	100.00	25.00	75.00	
22960			彩票公益金安排的支出		100.00	100.00	25.00	75.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		100.00	100.00	25.00	75.00	

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。

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：三明市沙县区教育局

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 74119.60 万元，支出总计 74119.60 万元，与上年决算数相比，各增加 1709.08 万元，增长 2.36%。主要是基建项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 71590.02 万元，比上年决算数增加 524.33 万元，增长 0.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 69657.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.00 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 1832.59 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 72778.38 万元，比上年决算数增加 2898.88 万元，增长 4.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 70980.01 万元。其中，人员支出 62760.26 万元，公用支出 8219.75 万元。

2. 项目支出 1798.37 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 72287.00 万元，支出总计 72287.00 万元，与上年决算数相比，各增加 983.41 万元，增长 1.38%，主要是：基建项目收入增加。。

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 70845.79 万元，比上年决算数增加 2093.21 万元，增长 3.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2049999 其他公共安全支出 35.21 万元，较上年决算数增加 35.21 万元。主要原因是基建项目支出增加。

(二) 2050101 行政运行 1,004.10 万元，较上年决算数增加 452.17 万元，增长 81.92%。主要原因是文昌基金纳入本科目计算。

(三) 2050201 学前教育 7,063.40 万元，较上年决算数增加 376.23 万元，增长 5.63%。主要原因是学前教育学生数增加。

(四) 2050202 小学教育 30,967.83 万元，较上年决算数增加 2,862.19 万元，增长 10.18%。主要原因是小学教育学生数增加。

(五) 2050203 初中教育 15,752.88 万元，较上年决算数增加 973.92 万元，增长 6.59%。主要原因是初中教育学生数增加。

(六) 2050204 高中教育 10,377.82 万元，较上年决算数增加 287.37 万元，增长 2.85%。主要原因是高中教育学生数增加。

（七）2050299 其他普通教育支出 2,506.71 万元，较上年决算数减少 1,399.75 万元，下降 35.83%。主要原因是基建项目支出减少。

（八）2050302 中等职业教育 5.45 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 240.31%。主要原因是中等职业教育学生数减少。

（九）2050501 广播电视学校 284.94 万元，较上年决算数增加 130.10 万元，增长 84.03%。主要原因是学费收入增加。

（十）2050701 特殊学校教育 277.94 万元，较上年决算数增加 238.58 万元，增长 606.23%。主要原因是新增学校支出持续增加。

（十一）2050799 其他特殊教育支出 63.43 万元，较上年决算数增加 47.98 万元，增长 310.57%。主要原因是新增学校支出持续增加。

（十二）2050801 教师进修 721.88 万元，较上年决算数增加 101.92 万元，增长 16.44%。主要原因是人员增资。

（十三）2050999 其他教育费附加安排的支出 613.78 万元，较上年决算数减少 849.76 万元，下降 58.06%。主要原因是公用经费支出减少。

（十四）2059999 其他教育支出 1,156.80 万元，较上年决算数增加 972.00 万元，增长 525.98%。主要原因是基建项目支出增加。

（十五）2129999 其他城乡社区支出 8.50 万元，较上年决算数减少 31.50 万元，下降 78.75%。主要原因是社区教育经费支出减少。

（十六）2210201 住房公积金 5.13 万元，较上年决算数减少 37.20 万元，下降 87.89%。主要原因是主要原因是退休减员。

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 100.00 万元，比上年决算数增加 80.00 万元，增长 400.00%，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 100.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 400.00%。主要原因是本年度安排省运会项目在学校支出。

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 69122.42 万元，其中：

（一）人员经费 62482.22 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 6640.20 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 6.48 万元，完成全年预算的 26.38%；较上年减少 2.42 万元，下降 27.19%。主要原因是厉行节俭、节约开支。。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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 0.34 万元，完成全年预算的 9.63%；较上年减少 1.10 万元，下降 76.49%。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 0.34 万元，完成全年预算的 9.63%；较上年减少 1.10 万元，下降 76.49%。主要是厉行节俭、节约开支。。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 6.14 万元，完成全年预算的 29.17%；较上年减少 1.32 万元，下降 17.72%。主要是厉行节俭、节约开支。。累计接待 118.00 批次、1067.00 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 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是体艺特长生培养工程、土地出让金提取的教育资金、教育质量提升三年计划、省级补助农村学校经费、教育附加支出、等项目，涉及财政拨款资金共计 2131.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、4 个、1 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 324.36 万元，比上年决算数减少 243.71 万元，下降 42.90%，主要原因是：本年度招考考务支出移除本科目，日常公用经费支出减少。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 923.71 万元，其中：政府采购货物支出 923.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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 4 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 4 辆，其他用车主要是学校公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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)

225056_三明市沙县区第一中学_专项支出-教育质量提升三年计划项目 绩效目标表				
项目 编 码	350405252252210000118		项 目 名 称	225056_三明市沙县区第一中学_专项支出-教育质量 提升三年计划
单 位 编 码	225056		单 位 名 称	三明市沙县区第一中学
项 目 类 别	2229-其他专项业务费			
存 续 状 态	经常性项目			
项 目 负 责 人	高梦婷		联 系 电 话	0598-5855825
项 目 开 始 时 间	2025		项 目 结 束 时 间	2025
项 目 概 况	专项支出-教育质量提升三年计划			
项 目 立 项 情 况	项 目 立 项 的 依 据	沙财教指【2023】01 号		
	项 目 申 报 的 可 行 性	质量提升专项		

项目实施期目标	质量提升专项																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：		260.00														
	财政拨款		260.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效目标指标	成本指标	社会成本指标	2024年度学生培养100万，教师培养50万	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	沙财教指【2023】21号	及时观察法	达到目标值得分，否则0分	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
	产出指标	数量指标	教师人才引进和生均公用经费受益学生人数	计算方法：按实际受益学生人数统计	沙财教指【2023】21号	调查法	未达标，受益少一人扣0.03分	是	正向	等于				75	150	万	手动新增

		质量指标	对受助学生进行学业水平测试合格率	计算方法：完成质量，通过率、合格率	沙财教指【2023】21号	汇总数据法	完成全年目标值为满分，否则依据具体情况酌情扣分	是	正向	等于				50	100	%	手动新增
		时效指标	2024年	反映资金到位情况	沙财教指【2023】21号	及时观察法	每减少10%扣1分	是	正向	等于				50	100	%	手动新增

				计算方法：就学率=受助就学学生数÷受助学生总人数，使就学率达到90%	沙财教指【2023】21号	汇总数据法	完成全年目标值为满分，否则依据具体情况扣分	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	不让学生因家庭贫困失学														

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	计算方法： （回答非常满意和满意的问卷数量 / 参加调查问卷份数） X100%	沙财教指【2023】21号	汇总数据法	学生满意度98%按10分	是	正向	等于					100	100	%	手动新增
225057_三明市沙县区金沙高级中学_专项支出-体艺特长生培养工程项目绩效目标表																		
项目编码	350405252252210000002						项目名称	225057_三明市沙县区金沙高级中学_专项支出-体艺特长生培养工程										
单位编码	225057						单位名称	三明市沙县区金沙高级中学										
项目类别	2229-其他专项业务费																	
存续状态	经常性项目																	

项目负责人	陈初烨		联系电话	0598-5855825	
项目开始时间	2025		项目结束时间	2025	
项目概况	专项支出-体艺特长生培养工程				
项目立项情况	项目立项的依据	中共三明市沙县区会议纪要（2022）32 号			
	项目申报的可行性	根据中共三明市沙县区会议纪要（2022）32 号立项，财政下达额度，学校施行。			
项目实施期目标	培养体艺特长生，培养名教练，促进学校教育教学质量提高。				
备注					
专项资金情况（万元）	资金总额：	94.00			
	财政拨款	94.00			
	其他资金	0.00			

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金到位率	反映资金的使用效益	沙县区会议纪要【2022】32号	汇总数据法	每减少10%扣1分	是	正向	大于				50	100	万	手动新增
	产出指标	数量指标	生均公用经费受益学生人数	计算方法：按实际受益学生人数统计	沙县区会议纪要【2022】32号	调查法	未达标，受益少一人扣0.03分	否	正向	大于				200	400	人	手动新增

				计算方法： 测试合格率 = 测试合格人数 ÷ 测试总人数 * 100 %	沙县区委会议纪要【2022】32号	“汇总数据法”	完成全年目标则为满分，否则依据具体情况扣分	否	正向	大于				100	100	%	手动新增
		质量指标	对受助学生进行学业水平测试合格率														
		时效指标	培训完成率	反映是否按预定进度完成	沙县区委会议纪要【2022】32号	“汇总数据法”	每减少10%扣1分	是	正向	大于				6	12	月	手动新增

				计算方法：就学率=受助就学学生数÷受助学生总人数，使就学率达到90%	沙县区会议纪要【2022】32号	“汇总数据法”	完成全年目标值为满分，否则依据具体情况扣分	否	正向	大于				100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	不让学生因家庭贫困失学														

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	计算方法： （回答非常满意和满意的问卷数量 / 参加调查问卷份数）X100%	沙县区委会议纪要【2022】32号	“汇总数据法”	学生满意度98%按10分	否	正向	大于					100	100	%	手动新增
225061_三明市沙县区教育会计核算中心_专项支出-教育附加支出项目绩效目标表																		
项目编码	350405252252210000019						项目名称	225061_三明市沙县区教育会计核算中心_专项支出-教育附加支出										
单位编码	225061						单位名称	三明市沙县区教育会计核算中心										
项目类别	2229-其他专项业务费																	
存续状态	经常性项目																	

项目 负责人	张万铎		联 系 电 话	5855825
项目 开始 时间	2025		项 目 结 束 时 间	2025
项目 概 况	专项支出-教育附加支出			
项目 立 项 情 况	项目 立 项 的 依 据	根据沙财预[2023]21 号立项		
	项目 申 报 的 可 行 性	用于各校添置设备或校舍修缮，以便改善办学条件		
项目 实 施 期 目 标	用于各校添置设备或校舍修缮，以便改善办学条件			
备 注				
专 项 资 金 情 况 （ 万 元 ）	资金总额：	962.00		
	财政拨款	962.00		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	根据沙财预[2023]21号立项	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	本指标10分，评分标准为：资金补助100%到位得10分，每低1个百分点扣1分，直至扣完。	是	正向	大于等于				481	962	万元	手动新增

	产出指标	数量指标	工程量完成量	实际完成工程量	根据沙财预[2023]21号立项	实际完成工程量	完成率100%得满分，每减少1%扣0.5分，直至扣完	是	正向	大于等于				18	36	个	手动新增
		质量指标	工程验收合格率	计算方法： （验收合格的工程数目 / 实际验收工程数目）× 100%	根据沙财预[2023]21号立项	计算方法： （验收合格的工程数目 / 实际验收工程数目）× 100%	合格率100%得满分，每减少1%扣0.5分，直至扣完	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

		时效指标	按时完成时间	按时完成时间	根据沙财预[2023]21号立项	计算方法：验收合格的工程数目时间	合格率100%得满分，每减少1%扣0.5分，直至扣完	是	正向	大于等于				180	365	天	手动新增
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	实际义务教育入学人数÷应参加义务教育人数X100%标准：控制数	根据沙财预[2023]21号立项	计算方法：实际义务教育入学人数÷应参加义务教育人数X100%标准：控制数	义务教育入学率100%计满分	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	计算方法： （回答非常满意和满意的问卷数量 / 参加调查问卷份数） X100%	根据沙财预[2023]21号立项	计算方法： （回答非常满意和满意的问卷数量 / 参加调查问卷份数） X100%	学生满意度98%按10分	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
225061_三明市沙县区教育会计核算中心_专项支出-省级补助农村学校经费项目绩效目标表																	
项目编码	350405252252210000020						项目名称	225061_三明市沙县区教育会计核算中心_专项支出-省级补助农村学校经费									
单位编码	225061						单位名称	三明市沙县区教育会计核算中心									
项目类别	2229-其他专项业务费																
存续状态	经常性项目																

项目 负责人	张万铎		联 系 电 话	5855825
项目 开始 时间	2025		项 目 结 束 时 间	2025
项目 概 况	专项支出-省级补助农村学校经费			
项目 立 项 情 况	项目 立 项 的 依 据	根据沙财预[2023]21 号立项		
	项目 申 报 的 可 行 性	用于农村学校修缮		
项目 实 施 期 目 标	用于农村学校修缮			
备 注				
专 项 资 金 情 况 （ 万 元 ）	资金总额：	115.36		
	财政拨款	115.36		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2023年完成值	2024年目标值	2024年完成值	2025年半年目标值	2025年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	资金到位	项目资金到位	根据沙财预[2023]21号立项	项目资金到位	按照成本目标要求得分，否则酌情扣分	是	正向	大于等于				57.54	115.08	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	工程量完成量	实际完成工程量	根据沙财预[2023]21号立项	实际完成工程量	完成率100%得满分，每减少1%扣0.5分，直至扣完	是	正向	大于等于				18	36	个	手动新增

				计算方法： （验收合格的工程数目 / 实际验收工程数目）× 100%	根据沙财预[2023]21号立项	计算方法： （验收合格的工程数目 / 实际验收工程数目）× 100%	合格率100%得满分，每减少1%扣0.5分，直至扣完	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
		质量指标	工程验收合格率														
		时效指标	资金到位时间	项目资金到位时间	根据沙财预[2023]21号立项	计算方法： 验收合格的工程时间	按时完成得满分，每减少1%扣0.5分，直至扣完	是	正向	大于等于				180	365	天	手动新增

				计算方法：实际义务教育入学人数÷应参加义务教育人数X100% 标准：控制数	根据沙财预[2023]21号立项	计算方法：实际义务教育入学人数÷应参加义务教育人数X100% 标准：控制数													
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率			义务教育入学率100%记满分	是	正向	大于等于					50	100	%			手动新增

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	计算方法： （回答非常满意和满意的问卷数量 / 参加调查问卷份数） X100%	根据沙财预[2023]21号立项	计算方法： （回答非常满意和满意的问卷数量 / 参加调查问卷份数） X100%	学生满意度98%按10分	是	正向	大于等于				50	100	%	手动新增
225001_三明市沙县区教育局_专项支出-拔尖人才培养经费项目绩效目标表																	
项目编码	350405262252210000502						项目名称	225001_三明市沙县区教育局_专项支出-拔尖人才培养经费									
单位编码	225001						单位名称	三明市沙县区教育局									
项目类别	2229-其他专项业务费																
存续状态	经常性项目																

项目 负责人	罗邦铭		联 系 电 话	05985855811
项目 开始 时间	2025		项 目 结 束 时 间	2026
项目 概 况	三明市沙县区人民政府常务会议纪要 第 52 次（2024 年 10 月 18 日下午），区财政每年拨付 100 万元到区教育发展促进会，培优经费由其据实列支。			
项目 立 项 情 况	项目 立 项 的 依 据	沙教（2024）68 号		
	项目 申 报 的 可 行 性	拔尖人才培养经费由三明市沙县区人民政府常务会议纪要 第 52 次会议精神，依据沙教（2024）68 号精神，计划拨付拔尖人才培养经费 100 万元。		
项目 实 施 期 目 标	拔尖人才培养经费由三明市沙县区人民政府常务会议纪要 第 52 次会议精神，依据沙教（2024）68 号精神，计划拨付拔尖人才培养经费 100 万元。			
备 注				
专 项 资 金 情 况 （ 万 元 ）	资金总额：	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育发展促进会拔尖人才培养经费	反映成本情况	沙教（2024）68号	按年初预算	大于90%得10分	是	反向	小于等于				50	100	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	人才保障经费受益学生人数	反映受益学生人数情况	沙教（2024）68号	统计法	大于100人得8分，达到150人得10分	是	反向	小于等于				100	150	人	手动新增

		质量指标	培养出学生的优秀率	培养出学生的优秀率	沙教（2024）68号	学生优秀率 = 检测出优秀学生人数 / 参与学生总数 * 100 %	服务达到标准得 10 分	是	正向	大于等于				20	40	%	手动新增
		时效指标	年内完成目标任务	年内完成目标任务	沙教（2024）68号	年内完成目标任务”	年内完成任务得 10 分	是	反向	小于等于				6	12	月	手动新增

	效益指标	社会效益指标	升学率提升情况	反映资金运转效果	沙教（2024）68号	反映资金运转效果 = 本年度升学率 - 上年度升学率 / 上年度升学率 * 100 %	比去年提升8分，超出上年升学率20%得10分	是	正向	大于等于				10	20	%	手动新增
--	------	--------	---------	----------	-------------	---	------------------------	---	----	------	--	--	--	----	----	---	------

	满意度指标	服务对象满意度指标	反映调查对象对基本业务费保障情况的满意度	反映调查对象对基本业务费保障情况的满意度	沙教（2024）68号	统计法	大于60%得8分，大于80%得9分，大于90%得10分	是	反向	小于等于				60	90	%	手动新增
--	-------	-----------	----------------------	----------------------	-------------	-----	-----------------------------	---	----	------	--	--	--	----	----	---	------

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

（专项支出-体艺特长生培养工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

专项支出-体艺特长生培养工程

（二）主要成效

三年攻坚方案-体艺特长生及名教练培养工程，促进学校全面发展。培养优秀体育生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 资金到位率(万)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

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) 生均公用经费受益学生人数(人)，目标值 400，完成值 400，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 对受助学生进行学业水平测试合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 培训完成率(月)，目标值 12，完成值 12，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) 不让学生因家庭贫困失学(%), 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) 学生满意度(%), 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

1. 本单位本年度年初有预算, 财政下达不够及时, 不便教育教学工作正常开展。

(二) 改进措施

1. 本单位本年度年初有预算, 财政下达应及时, 以便教育教学工作正常开展。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(专项支出-教育附加支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项支出-教育附加支出

(二) 主要成效

用于各校添置设备或校舍修缮, 以便改善办学条

件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.52 分，等级为良，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) 补助资金到位率(万元)，目标值 962，完成值 185，分值 10，得分 1.92。

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) 工程量完成量(个)，目标值 36，完成值 36，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成时间(天)，目标值 365，完成值 365，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) 义务教育入学率(%), 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) 学生满意度(%), 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

1. 本单位本年度年初有预算, 财政资金只下达一部分, 不能及时用于各校添置设备或校舍修缮, 改善办学条件

(二) 改进措施

1. 本单位本年度年初有预算, 财政资金及时, 以便及时用于各校添置设备或校舍修缮, 改善办学条件

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(专项支出-省级补助农村学校经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项支出-省级补助农村学校经费

(二) 主要成效

用于农村学校修缮

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 资金到位(万元)，目标值 115.08，完成值 0，分值 10，得分 0。

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) 工程量完成量(个)，目标值 36，完成值 36，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位时间(天)，目标值 365，完成值 365，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) 义务教育入学率(%), 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) 学生满意度(%), 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

1. 本单位本年度年初有预算, 财政下达不够及时, 不能及时用于农村学校修缮

(二) 改进措施

1. 本单位本年度年初有预算, 财政下达应及时, 以便及时用于农村学校修缮

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(专项支出-土地出让金提取的教育资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项支出-土地出让金提取的教育资金

(二) 主要成效

用于各校基建项目前期经费或校舍修缮，改善学校办学条件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，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) 资金到位(万元)，目标值 600，完成值 0，分值 10，得分 0。

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) 工程量完成量

(个)，目标值 36，完成值 36，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位时间(天)，目标值 365，完成值 365，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) 义务教育入学率(%), 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) 学生满意度(%), 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

1. 资金未及时下达, 不便用于各校基建项目前期经费或校舍修缮, 改善学校办学条件

(二) 改进措施

1. 资金应及时下达, 用于各校基建项目前期经费或校舍修缮, 改善学校办学条件

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(专项支出-教育质量提升三年计划)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项支出-教育质量提升三年计划

(二) 主要成效

切实丰富教师教学活动的获得感和成功感。实现教学质量提升。激励学生、辅导学生，使得学生取得更加优异的成绩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 74.34 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 2024 年度学生培养 100 万，教师培养 50 万(%)，目标值 100，完成值 31.33，分值 10，得分 3.13。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教师人才引进和生均公用经费受益学生人数(万)，目标值 150，完成值 150，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 对受助学生进行学业水平测试合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2024 年(%), 目标值 100, 完成值 31.33, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 不让学生因家庭贫困失学(%), 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) 学生满意度(%), 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

1. 本年度本单位此项财政专项资金暂时未下达, 待下达后才能及时支付。

(二) 改进措施

1. 本年度本单位此项财政专项资金暂时未下达, 待下达后才能及时支付。财政资金应及时下达。

2025 年度区级预算项目绩效自评报告

(三明市沙县区教育发展促进会拔尖人才培养经费)

一、项目基本情况

（一）项目概况

三明市沙县区教育发展促进会拔尖人才培养经费，依据沙教（2024）68号精神，计划拨付拔尖人才培养经费100万元。

（二）主要成效

切实丰富教师教学活动的获得感和成功感。实现教学质量提升。激励学生、辅导学生，使得学生取得更加优异的成绩。

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) 教育发展促进会拔尖人才培养经费(万元)，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) 人才保障经费受益学生人数(人)，目标值150，完成

值 150，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培养出学生的优秀率(%），目标值 40，完成值 42，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 年内完成目标任务

(月)，目标值 12，完成值 12，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) 升学率提升情况(%），目标值 20，完成值 30，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) 目标群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，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. 资金及时下达，切实丰富教师教学活动的获得感和成功感。实现教学质量提升。使得学生取得更加

优异的成绩。

（二）改进措施

1. 资金及时下达，切实丰富教师教学活动的获得感和成功感。实现教学质量提升。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称		225 部门整体								
部门（单位）名称		三明市沙县区教育局			部门预算编码		225			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	62900.88	35829.19	98730.07	71590.02	72.51	27140.05	27.4900	10	10
	财政资金小计	62900.88	35829.19	98730.07	71590.02	72.51	27140.05	27.4900		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	62900.88	35829.19	98730.07	71590.02	72.51	27140.05	27.4900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	该预算经费主要用于保障区委各项教育工作的正常运转，全面提升教育质量，深化学校“三风”建设，加强教师队伍管理，切实规范办学行为，认真发挥教育职能，充分发挥协调关系、按规定合理合规使用教育经费。					本年度本单位整体预算 62900.88 万元，年中调整增加 35829.19 万元，实际支付 71590.02 万元，支付率为 72.51%，结余率 27.49%。				

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	产出指标	数量指标	财政资金预算完成率	≤90%	72.51	10	10	无偏差
		质量指标	公用经费控制率	≤80%	80	16	16	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	72.51	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	各项业务工作安排经费	≤62900.876008 万元	62900.87	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	三公经费节约率	≤100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≤90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--