

2024 年度  
福州市麦顶小学教育集团  
三江口分校  
单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
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 2024 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17

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·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	21
九、其他重要事项情况说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> ·····	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市麦顶小学教育集团三江口分校的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，促进小学教育事业的发展。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市麦顶小学教育集团三江口分校为二级预算单位，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市麦顶小学教育集团三江口分校

### 三、单位主要工作总结

2024年，福州市麦顶小学教育集团三江口分校主要任务是：对学生实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

(二) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

(三) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(四) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

# 第二部分

## 2024 年度决算表

### 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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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	3,059.06	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	2,877.96
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	0.73	八、社会保障和就业支出	99.99
		九、卫生健康支出	30.71
		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	61.04
		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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	3,059.78	本年支出合计	3,069.70
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	12.67	年末结转和结余	2.75
总计	3,072.45	总计	3,072.45

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: 福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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						
			3,059.78	3,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
205			2,868.05	2,867.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
	20502		469.81	469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
		2050202	432.59	431.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
		2050299	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20509	2,398.24	2,398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050999	2,398.24	2,398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02  
表  
单位: 万元

编制单位: 福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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						
			3,059.78	3,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
221			61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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	3,069.70	579.92	2,489.77	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,877.96	388.19	2,489.77	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	479.72	388.19	91.53	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	433.21	378.89	54.31	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	46.52	9.30	37.22	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,398.24	0.00	2,398.24	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,398.24	0.00	2,398.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	87.14	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	38.59	38.59	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	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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	3,059.06	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	2,876.62	2,876.62	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	99.99	99.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.71	30.71	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	61.04	61.04	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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
		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	3,059.06	本年支出合计	3,068.35	3,068.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.32	年末财政拨款结转和结余	2.03	2.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.32					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,070.38	总计	3,070.38	3,070.38	0.00	0.00

注：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

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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	3,068.35	579.92	2,488.43
205	教育支出	2,876.62	388.19	2,488.43
20502	普通教育	478.38	388.19	90.19
2050202	小学教育	431.86	378.89	52.97
2050299	其他普通教育支出	46.52	9.30	37.22
20509	教育费附加安排的支出	2,398.24	0.00	2,398.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,398.24	0.00	2,398.24
208	社会保障和就业支出	99.99	99.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	0.00
2080502	事业单位离退休	38.59	38.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	0.00
20808	抚恤	12.84	12.84	0.00
2080801	死亡抚恤	12.84	12.84	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	0.00
221	住房保障支出	61.04	61.04	0.00
22102	住房改革支出	61.04	61.04	0.00
2210201	住房公积金	40.07	40.07	0.00
2210202	提租补贴	9.13	9.13	0.00
2210203	购房补贴	11.85	11.85	0.00

注：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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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	495.22	302	商品和服务支出	33.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.29	30201	办公费	2.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.77	30202	印刷费	0.77	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	185.84	30205	水费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	30206	电费	3.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	30209	物业管理费	5.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

# 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：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.84	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.59	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		546.66	公用经费合计				33.26	

注：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

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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：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。

2.本单位 2024 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：万元

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 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：万元

编制单位：福州市麦顶小学教育集团三江口分校

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.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2.本单位 2024 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

## 2024 年度决算情况说明

### 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

2024 年度本单位收入总计 3072.45 万元，支出总计 3072.45 万元，与上年决算数相比，各增加 2376.32 万元，增长 341.36%。主要是本年新建三江口小学债券经费收入增加，支出也增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3059.78 万元，比上年决算数增加 2395.56 万元，增长 360.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3059.06 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 0.73 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3069.70 万元，比上年决算数增加 2386.24 万元，增长 349.14%，具体情况如下：

1.基本支出 579.92 万元。其中，人员支出 546.66 万元，公用支出 33.26 万元。

2.项目支出 2489.77 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

2024 年度财政拨款收入总计 3070.38 万元，支出总计 3070.38 万元，与上年决算数相比，各增加 2395.65 万元，增长 355.05%，主要是：本年新建三江口小学债券经费收入增加，支出也增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3068.35 万元，比上年决算数增加 2404.95 万元，增长 362.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 431.86 万元，较上年决算数减少 45.02 万元，下降 9.44%。主要原因是本年度将机关事业单位基本养老保险缴费，事业单位医疗，事业单位医疗等支出项目独立核算。

(二) 2050299-其他普通教育支出 46.52 万元，较上年决算数增加 29.27 万元，增长 169.68%，主要原因是人员经费减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 2398.24 万元，较上年决算数增加 2286.91 万元，增长 2054.17%。主要原因是本年新建三江口小学债券经费增加。

(四) 2080502-事业单位离退休 38.59 万元，较上年决算数增加 38.59 万元，增长 100%。主要原因是本年新增事业单位离退休支出项目。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.55 万元，较上年决算数增加 48.55 万元，增长 100%。主要原因是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

(六) 2080801-死亡抚恤 12.84 万元，较上年决算数增加 12.84 万元，增长 100%。主要原因是退休教师去世 1 人，死亡抚恤经费增加。

(七) 2101102-事业单位医疗 17.55 万元，较上年决算数增加 17.55 万元，增长 100%。主要原因是本年新增事业单位医疗支出项目。

(八) 2101103-公务员医疗补助 13.15 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 100%。主要原因是本年新增公务员医疗补助支出项目。

(九) 2210201-住房公积金 40.07 万元，较上年决算数增加 5.68 万元，增长 16.52%。主要原因是本年人员变动及基数调整。

(十) 2210202-提租补贴 9.13 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增加 4.82%。主要原因是本年人员变动。

(十一) 2210203-购房补贴 11.85 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，下降 20.15%。主要原因是本年人员变动：在职转退休。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.92 万元，其中：

（一）人员经费 546.66 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 33.26 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费费用支出。截至 2024 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，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是本年无公务接待费支出。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，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评。

对 12 个项目实施单位评价，分别是（2024 年债券资金）新建三江口小学、2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）、2024

年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金、班主任等级考评奖励专项经费、保安保育人员薪酬（三江口）临聘教师薪酬（三江口）、生均公用经费（三江口）、义务教育学校公用经费（市直达资金）1、义务教育学校公用经费（市直达资金）、追加2024年义务教育学校公用经费（市直达资金）2、追加临聘教师薪酬、追临聘教师薪酬等项目，涉及财政拨款资金共计2486万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是10个、1个、0个、1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

## 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2024年度政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、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2.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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 2024 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

(2024 年度)

项目名称	(2024 年债券资金) 新建三江口小学						
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	0.00	3167.0 0	2398.24	10	75.73	5
	其中：当年财政拨款	0.00	3167.0 0	2398.24	—	75.73	
	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			

改善三江口小学教育教学环境，改变学校整体面貌，提升教育教学质量。				本指标全年预算数 3167 万元，全年执行数 2398.24 万元。				
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	预算执行率	≥90%	75.73	10	8.41	本年只支出至 75.73%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	惠及学校数量	≥1所	1	20	20		
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	20	20		
	时效指标	目标完成率	≥90%	75.73	0	0	本年只支出至 75.73%	
	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥2850.3万元	2398.24	30	25.24	本年支出 2398.24 万元	
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	学校满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	88.65		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育公用经费 (中央直达资金)
------	---------------------------

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	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	根据闽财教指【2023】33号文件精神，分解生均公用经费，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			本年下拨 3 万元，支付 3 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	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	预算执行率	$\geq$ 100%	100	10	10	
		社会成本指 标	无	$\geq$ 00	0	0	0	未设置此指 标
		生态环境成 本指标	无	$\geq$ 00	0	0	0	未设置此指 标
	产出 指标	数量指标	惠及学生数	$\geq$ 53 人	818	15	15	
		质量指标	学校正常运 转率	$\geq$ 90%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	$\geq$ 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	减少家庭经 济负担	$\geq$ 3 万元	3	30	30	
		社会效益指 标	无	$\geq$ 00	0	0	0	未设置此指 标
		生态效益指 标	无	$\geq$ 00	0	0	0	未设置此指 标

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金							
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	0.00	51.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.00	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				
	支持主城区的公办义务教育学校更新教学仪器设备，改善义务教育学校办学条件，推动义务教育优质均衡发展，逐步实现义务教育资源均等化			本年下拨 51 万元，支付 0 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	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	成本控制率	≤100%	0	10	10	
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	本年未支付
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	本年未支付

	产出指标	数量指标	设备采购质量合格率	≤100%	0	15	15	
		质量指标	学校 66 人以上大班额	≤0 班	0	15	15	
		时效指标	设备采购年度计划完成率	≥100%	0	10	0	本年未支付
		经济效益指标	0	≥0%	0	0	0	本年未支付
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥640 人	0	30	0	本年未支付
		生态效益指标	0	≥0%	0	0	0	本年未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	0	10	0	本年未支付
总分						100	40	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	班主任等级考评奖励专项经费						
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	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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			

更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。				本年支付 12 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	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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	0	≥0%	0	0	0	本年未设置此指标
		生态环境成本指标	0	≥0%	0	0	0	本年未设置此指标
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	≥15人	15	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥11万元	12	15	15	
		社会效益指标	反映受益班主任数	≥15人	16	15	15	
		生态效益指标	0	≥0%	0	0	0	本年未设置此指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保安保育人员薪酬 (三江口)
------	----------------

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	0.00	0.91	0.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.91	0.91	—	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				
	根据本校教师的实际现状，并结合编制，促进学校教学工作正常开展			本指标全年预算数 0.91 万元，全年执行数 0.91 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	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	预算执行率	≥98%	100	10	10	
		社会成本指 标	0	≥00	0	0	0	年末设置此 指标
		生态环境成 本指标	0	≥00	0	0	0	年末设置此 指标
	产出 指标	数量指标	聘请临聘数	≥98 人	3	0	0	目标值设置 有误
		质量指标	学校正常运 转	≥98%	100	20	20	
		时效指标	资金使用	≥98%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益指 标	0	≥00	1	15	15	
		社会效益指 标	增加临聘教 师就业数	≥98 人	3	0	0	本年绩效目 标值设置有 误
		生态效益指 标	0	≥00	1	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	临聘教师薪酬（三江口）							
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	0.00	2.40	2.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	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				
	根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请编外合同教师，促进学校教学工作正常开展			本年支付 2.4 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	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	预算执行	≥98%	100	10	10	
		社会成本指标	0	≥0%	0	0	0	未设置此指标
		生态环境成本指标	0	≥0%	0	0	0	未设置此指标

产出 指标	数量指标	聘请临聘数	≥ 50000 人	50000	15	15		
	质量指标	学校正常运转	≥98%	100	15	15		
	时效指标	资金使用	≥98%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	0	≥00	0	0	0	未设置此指标
		社会效益指标	增加临聘教师数	≥98 人	100	30	30	
		生态效益指标	0	≥00	0	0	0	未设置此
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥99%	100	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	生均公用经费（三江口）						
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	0.00	29.20	29.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	29.20	29.20	—	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				
	按照财政拨付, 专款专用				本年支出 29.2 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算执行率	≥95%	100	10	10		
		社会成本指标	0	≥0%	0	0	0	本年未设置此指标	
		生态环境成本指标	0	≥0%	0	0	0	本年未设置此指标	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥300人	818	15	15		
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15		
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10		
		经济效益指标	减少家庭经济负担	≥11万元	29.2	15	15		
	效益指标	社会效益指标	反映受益学生数	≥300人	818	15	15		
		生态效益指标	0	≥0%	0	0	0	本年未设置此指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育学校公用经费 (市直达资金) 1
------	----------------------

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	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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				
	调整三江口分校相关经费，用于学校各项支出，维持学校运转。			全年预算数 12 万元，全年执行 12 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	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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指 标	0	≥0%	0	0	0	未设置此指 标
		生态环境成 本指标	0	≥0%	0	0	0	未设置此指 标
	产出 指标	数量指标	惠及学生数	≥300 人	818	15	15	
		质量指标	学校正常运 转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	减少家庭经 济负担	≥11 万元	12	15	15	
		社会效益指 标	反映受益学 生数	≥300 人	818	15	15	
		生态效益指 标	0	≥0%	0	0	0	未设置此指 标
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	≥95%	100	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育学校公用经费（市直达资金）						
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	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	根据榕财教（指）【2024】20号，用于学校各项支出，维持学校运转。			本年支付 6 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	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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	惠及学生数	≥53 人	818	15	15	
		质量指标	学校正常运 转率	≥95%	100	15	15	
时效指标		目标完成率	≥95%	100	10	10		

效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥6万元	6	15	15	
	社会效益指标	反映受益学生数	≥53人	818	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	追加 2024 年义务教育学校公用经费 (市直达资金) 2							
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	0.00	16.80	16.80	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	16.80	16.80	—	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				
	根据榕财教(指)【2024】20号,用于学校各项支出,维持学校运转。			本年全年预算数 16.8 万元,支出 16.8 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	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	预算执行率	≥95%	100	10	10	

	社会成本指标	0	≥0%	0	0	0	本年未设置此指标
	生态环境成本指标	0	≥0%	0	0	0	本年未设置此指标
产出指标	数量指标	惠及学生数	≥50人	818	15	15	
	质量指标	学校正常运转率	≥50%	100	15	15	
	时效指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥10万元	16.8	15	15	
	社会效益指标	反映受益学生数	≥50%	818	15	15	
	生态效益指标	0	≥0%	0	0	0	本年未设置此指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	追加临聘教师薪酬						
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	0.00	2.75	2.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.75	2.75	—	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			
	根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请临聘教师，促进学校教学工作正常开展。				2024 年下拨 2.75 万元，支付 2.75 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	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	预算执行率	≥2 万元	2.75	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请临聘教师数	≥1 人	16	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥2 万元	2.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加临聘教师收入	≥2 万元	2.75	15	15	
		社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥1 人	16	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	追临聘教师薪酬							
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	0.00	2.70	2.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.70	2.70	—	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				
	根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请编外合同教师，促进学校教学工作正常开展			本次支付 2.7 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	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	预算执行	$\geq 99\%$	100	10	10	
		社会成本指 标	0	$\geq 00$	0	0	0	未设置此指 标
		生态环境成 本指标	0	$\geq 00$	0	0	0	未设置此指 标
	产出 指标	数量指标	聘请临聘	$\geq 50000$ 万元	50000	15	15	
		质量指标	学校正常运 转率	$\geq 98\%$	100	15	15	
		时效指标	资金使用	$\geq 100\%$	100	10	10	
效益 指标	经济效益指 标	0	$\geq 00$	0	0	0	未设置此指 标	

	社会效益指标	增加临聘	≥98%	100	30	30	
	生态效益指标	0	≥00	0	0	0	未设置此指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥98%	100	10	10	
总分					100	100	

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年城乡义务教育公用经费 (中央直达资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年城乡义务教育公用经费 (中央直达资金), 闽财教指【2023】090 号

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

### 1)预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1)惠及学生数

(人)，目标值 53，完成值 818，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

##### 1)学校正常运转率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

##### 1)目标完成率

(%)，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

##### 1)减少家庭经济负担

(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

## 2、社会效益指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、生态效益指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度

(%)，目标值 95，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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(义务教育学校公用经费(市直达资金))

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)【2024】20号，义务教育学校公用经费(市直达资金)

(二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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)预算执行率(%), 目标值 95, 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)惠及学生数(人), 目标值 53, 完成值 818, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 6, 完成值 6, 分值 15, 得分

15。

## 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 53，完成值 818，分值 15，得分 15。

## 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 95，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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

( (2024 年债券资金) 新建三江口小学 )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(2024 年债券资金) 新建三江口小学 政府经济分类：  
50601，部门经济分类 31099，功能分类 2050999

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.65 分，等级为良，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)预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 75.73, 分值 10, 得分 8.41。

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 75.73, 分值 0, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 2850.3, 完成值 2398.24, 分值

30，得分 25.24。

2、社会效益指标

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

1. 改善三江口小学教育教学环境，改变学校整体面貌，提升教育教学质量。本年只支出至 75.73%

#### (二) 改进措施

1. 本项目改善三江口小学教育教学环境，改变学校整体面貌，提升教育教学质量。争取明年支付至 100%

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(义务教育学校公用经费(市直达资金)1)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

义务教育学校公用经费(市直达资金), 榕财教〔指〕〔2024〕20号。调整三江口分校相关经费。

## (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 3、生态环境成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 300, 完成值 818, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元)，目标值 11，完成值 12，分值 15，得分 15。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 300，完成值 818，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

1)0(%)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (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 95，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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(班主任等级考评奖励专项经费)

### 一、项目基本情况

## （一）项目概况

调回三江口分校班主任等级考评奖励专项经费

## （二）主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及班主任人数(人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分

15。

### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)提高班主任待遇(万元), 目标值 11, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益班主任数(人), 目标值 15, 完成值 16, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)班主任满意度(%), 目标值 95, 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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

## (追加临聘教师薪酬)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

追加临聘教师薪酬(第一次下拨)

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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)预算执行率(万元)，目标值 2，完成值 2.75，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)聘请临聘教师数(人)，目标值 1，完成值 16，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)目标完成率(万元)，目标值 2，完成值 2.75，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)增加临聘教师收入(万元)，目标值 2，完成值 2.75，分值 15，得分 15。

#### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人)，目标值 1，完成值 16，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)临聘教师满意度(%），目标值 95，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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(生均公用经费(三江口))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

调整年初生均公用经费预算至麦顶小学三江口分校

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 300, 完成值 818, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分

15。

### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 11, 完成值 29.2, 分值 15, 得分 15。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 300, 完成值 818, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (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 95, 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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(保安保育人员薪酬(三江口))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保安保育人员薪酬指标调整给三江口分校

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 预算执行率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)聘请临聘数

(人), 目标值 98, 完成值 3, 分值 0, 得分 0。

## 2、质量指标

1)学校正常运转

(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1)资金使用

(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数

(人), 目标值 98, 完成值 3, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)满意率

(%), 目标值 98, 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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(临聘教师薪酬(三江口))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

临聘教师薪酬指标调整至三江口分校

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

###### 1) 预算执行

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态环境成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)聘请临聘数(人), 目标值 50000, 完成值 50000, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

1)学校正常运转

(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

##### 3、时效指标

1)资金使用(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师数(人), 目标值 98, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

###### 1)学校满意率

(%)，目标值 99，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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(追加 2024 年义务教育学校公用经费(市直达资金)2)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

追加 2024 年义务教育学校公用经费(市直达资金)2

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1)0(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 50, 完成值 818, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 10, 完成值 16.8, 分值 15, 得分 15。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(%), 目标值 50, 完成值 818, 分值 15, 得分 15。

15。

### 3、生态效益指标

1)0(%)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 95, 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

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(追临聘教师薪酬)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

追临聘教师薪酬(第二次下拨)

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1)预算执行(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **3、生态环境成本指标**

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)聘请临聘(万元), 目标值 50000, 完成值 50000, 分值 15, 得分 15。

### **2、质量指标**

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1)资金使用(%), 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)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 2、社会效益指标

1)增加临聘(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)学校满意率(%), 目标值 98, 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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金，榕财教（指）〔2024〕90 号

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 10 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)成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)设备采购质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)学校 66 人以上大班额(班), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1)设备采购年度计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10,

得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)0(%)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)受益学生数(人)，目标值 640，完成值 0，分值 30，得分 0。

#### 3、生态效益指标

1)0(%)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%), 目标值 98, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 支持主城区的公办义务教育学校更新教学仪器设备，改善义务教育学校办学条件，本年未支出

2. 支持主城区的公办义务教育学校更新教学仪器设备，改善义务教育学校办学条件，本年未支出

### (二) 改进措施

1. 支持主城区的公办义务教育学校更新教学仪器设备，改善

义务教育学校办学条件，计划明年支出

2. 支持主城区的公办义务教育学校更新教学仪器设备，改善义务教育学校办学条件，计划明年支出