

2024 年度  
福州市胪厦小学  
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	2
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	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	24
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	26
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市庐厦小学的主要职责是：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，本单位为福州市仓山区教育局下属的二级预算单位，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	福州市庐厦小学

### 三、单位主要工作总结

2024年，福州市胪厦小学主要任务是：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

单位：万元

编制单位：福州市胪厦小学

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	609.15	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	459.72
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	11.96	八、社会保障和就业支出	75.10
		九、卫生健康支出	28.14
		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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市庐厦小学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	67.10
		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	621.11	本年支出合计	630.06
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	8.95	年末结转和结余	0.00
总计	630.06	总计	630.06

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：福州市庐厦小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			621.11	609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
			450.77	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
20502			450.77	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2050202			434.74	422.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2050299			16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			5.71	5.71	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：福州市庐厦小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
210			621.11	609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
	210		28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	19.54	19.54	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

单位：万元

编制单位：福州市庐厦小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			630.06	574.68	55.38	0.00	0.00	0.00
205			459.72	404.34	55.38	0.00	0.00	0.00
20502			459.72	404.34	55.38	0.00	0.00	0.00
2050202			443.69	404.34	39.34	0.00	0.00	0.00
2050299			16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
208			75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

编制单位：福州市庐厦小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			630.06	574.68	55.38	0.00	0.00	0.00
2101103			12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			19.54	19.54	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：福州市庐厦小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	609.15	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	438.82	438.82	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	75.10	75.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.14	28.14	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市庐厦小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、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	67.10	67.10	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	609.15	本年支出合计	609.15	609.15	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市庐厦小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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					
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	609.15	总计	609.15	609.15	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

单位：万元

编制单位：福州市庐厦小学

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		609.15	574.68	34.47
205	教育支出	438.82	404.34	34.47
20502	普通教育	438.82	404.34	34.47
2050202	小学教育	422.78	404.34	18.44
2050299	其他普通教育支出	16.04	0.00	16.04
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.40	69.40	0.00
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00
20808	抚恤	5.71	5.71	0.00
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00
210	卫生健康支出	28.14	28.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	0.00
2101102	事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00
221	住房保障支出	67.10	67.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：福州市庐厦小学

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
22102	住房改革支出	67.10	67.10	0.00
2210201	住房公积金	38.91	38.91	0.00
2210202	提租补贴	8.66	8.66	0.00
2210203	购房补贴	19.54	19.54	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

单位：万元

编制单位：福州市庐厦小学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	473.85	302	商品和服务支出	58.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	105.13	30201	办公费	3.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.60	30202	印刷费	0.12	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	184.59	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	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	12.58	30209	物业管理费	12.89	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	38.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	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：福州市庐厦小学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	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	42.03	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
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	5.71	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.41	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	37.40	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	3.93	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.91	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	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：福州市庐厦小学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			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		515.87	公用经费合计					58.81

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

单位：万元

编制单位：福州市庐厦小学

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：福州市庐厦小学

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	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：福州市庐厦小学

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 630.06 万元，支出总计 630.06 万元，与上年决算数相比，各增加 21.95 万元，增长 3.61%。主要是人员经费支出。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 621.11 万元，比上年决算数增加 23.22 万元，增长 3.88%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 609.15 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 11.96 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 630.06 万元，比上年决算数增加 30.9 万元，增长 5.16%，具体情况如下：

1.基本支出 574.68 万元。其中，人员支出 515.87 万元，公用支出 58.81 万元。

2.项目支出 55.38 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 609.15 万元，支出总计 609.15 万元，与上年决算数相比，各增加 34.91 万元，增长 6.08%，主要是：人员增加。

## 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 609.15 万元，比上年决算数增加 34.91 万元，增长 6.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 422.78 万元，较上年决算数减少 60.53 万元，下降 12.52%。主要原因是本年将事业单位养老、医疗离退休费等支出项目独立核算。

(二) 2050299-其他普通教育支出 16.04 万元，较上年决算数减少 8.06 万元，下降 33.44%，主要原因是本年将死亡抚恤金、职业年金等支出项目独立核算。

(三) 2080502-事业单位离退休 35.91 万元，较上年决算数增加 35.91 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。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.54 万元，较上年决算数增加 26.54 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。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.95 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 100%。主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

(六) 2080801-死亡抚恤 5.71 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 100%。主要原因是本年新增死亡抚恤支出项目。

(七) 2101102-事业单位医疗 15.55 万元，较上年决算数增加 15.55 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 12.58 万元，较上年决算数增加 12.58 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 38.91 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 15.02%。主要原因是在编教师增加，该支出增加。

(十) 2210202-提租补贴 8.66 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.52%。主要原因是老师职称调整，在编教师增加。

(十一) 2210203-购房补贴 19.54 万元，较上年决算数减少 4.93 万元，减少 20.15%。主要原因是有补贴领取满 20 年的人员调出。

#### **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 574.68 万元，其中：

(一) 人员经费 515.87 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 58.81 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，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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支出。

公务用车运行费支出 0.00 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支出。截至 2024 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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施单位评价，分别是班主任等级考评奖励专项经费、追加临聘教师薪酬、义务教育学校公用经费（市直达资金）等项目，涉及财政拨款资金共计 34.63 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 5 个、0 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 0.9776 万元，其中：政府采购货物支出 0.9776 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 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	班主任等级考评奖励专项经费						
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市胪厦小学		
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
	年度资金总额	11.48	11.48	9.60	10	83.62	7
	其中：当年财政拨款	11.48	11.48	9.60	—	83.62	—
	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			

<p>为进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量，根据《教师法》《中小学班主任工作室规定》和榕教综【2017】139号《福州市教育局福州市人力资源和社会保障局福州市财政局关于印发&lt;福州市班主任等级考评奖励实施办法&gt;的通知》精神，《仓山区班主任等级考评奖励实施办法》已经区政府常务会议研究通过，望认真组织实施。</p>				<p>已完成</p>				
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	资金使用	≥95%	83.6	10	8.8	学校不符合开设段长的条件，所以最后发放12个班级的班主任数
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	学校不符合开设段长的条件，所以最后发放12个班级的班主任数
		生态环境成本指标	0	≥00	1	0	0	学校不符合开设段长的条件，所以最后发放12个班级的班主任数
	产出指标	数量指标	惠及班主任	≥14人	12	10	8.57	学校不符合开设段长的条件，所以最后发放12个班级的班主任数
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	100	20	20	
		时效指标	资金使用合规率	≥98%	83.6	10	8.53	学校不符合开设段长的条件，所以最后发放12个班级的班主任数

效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥6000元	8000	30	30	
	社会效益指标	无	≥无	1	0	0	学校不符合开设段长的条件，所以最后发放12个班级的班主任数
	生态效益指标	无	≥无	1	0	0	学校不符合开设段长的条件，所以最后发放12个班级的班主任数
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	100	10	10
总分					100	92.9	

## 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	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市胪厦小学		
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
	年度资金总额	0.00	0.84	0.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.84	0.84	—	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			
	保证临聘教师薪酬发放到位			已完成			

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	≥90%	90	8	8	
	社会成本指标	0	≥00	1	1	1	没有该项目
	生态环境成本指标	0	≥00	1	1	1	没有该项目
产出指标	数量指标	惠及临聘教师数	≥8人	8	10	10	
	质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	20	20	
	时效指标	目标完成率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少学校负担	≥8360元	8360	20	20	
	社会效益指标	惠及临聘教师数	≥8人	8	9	9	
	生态效益指标	0	≥00	1	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	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	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市庐厦小学		
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

	年度资金总额	0.00	15.84	15.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.84	15.84	—	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号文件精神，分解生均公用经费，用于学校日常开支，维持学校运转。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥85%	90	8	8	
		社会成本指标	0	≥0%	1	1	1	
		生态环境成本指标	0	≥0%	1	1	1	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥545人	545	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥50%	90	20	20	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥545人	545	9	9	
		生态效益指标	无	≥00	1	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	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	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市胪厦小学			
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	
	年度资金总额	0.20	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—	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				
	用于学校日常开支			已完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	≥85%	100	8	8	
		社会成本指 标	0	≥00	1	1	1	
		生态环境成 本指标	0	≥00	1	1	1	
	产出 指标	数量指标	惠及学生数	≥545 人	545	10	10	
		质量指标	学校正常运 转率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥90%	90	10	10	
效益 指标	经济效益指 标	减少家庭经 济负担	≥50%	90	20	20		

		社会效益指标	反映受益学生数	≥545人	545	9	9	
		生态效益指标	0	≥00	1	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市胪厦小学			
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	
	年度资金总额	0.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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				
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	≥90%	100	8	8	
		社会成本指标	无	≥00	1	1	1	没有该项目

	生态环境成本指标	无	≥00	1	1	1	没有该项目
产出指标	数量指标	惠及学生数	≥542人	542	10	10	惠及学生数
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	学校正常运转率
	时效指标	目标完成率	≥90%	100	20	20	目标完成率
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥90%	100	20	20	
	社会效益指标	反映受益学生数	≥542人	542	9	9	
	生态效益指标	无	≥0%	1	1	1	没有该项目
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	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

(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

班主任等级考评奖励专项经费 $(12+2) \times 30\% \times 10000 + (12+2) \times 50\% \times 8000 + (12+2) \times 20\% \times 6000 = 114800$  元

## **(二) 主要成效**

激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 92.9 分，等级为优，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)资金使用(%), 目标值 95, 完成值 83.6, 分值 10, 得分 8.8。

#### **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 1, 分值 0, 得分 0。

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)惠及班主任(人), 目标值 14, 完成值 12, 分值 10, 得分 8.57。

#### **2、质量指标**

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### **3、时效指标**

1)资金使用合规率(%), 目标值 98, 完成值 83.6, 分值 10, 得分

8.53。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)提高班主任待遇(元)，目标值 6000，完成值 8000，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 1，分值 0，得分 0。

#### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 1，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 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

(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

用于发放临聘教师工资

## 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 90, 完成值 90, 分值 8, 得分 8。

#### 2、社会成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及临聘教师数(人), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 95, 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 90, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少学校负担(元), 目标值 8360, 完成值 8360, 分值 20, 得分 20。

#### 2、社会效益指标

1)惠及临聘教师数  
(人), 目标值 8, 完成值 8, 分值 9, 得分 9。

#### 3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)教师满意度(%), 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

## 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

学校工作顺利开展

### 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85,完成值90,分值8,得分8。

##### 2、社会成本指标

1)0(%),目标值0,完成值1,分值1,得分1。

##### 3、生态环境成本指标

1)0(%),目标值0,完成值1,分值1,得分1。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)惠及学生数(人),目标值545,完成值545,分值10,得分10。

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

1)目标完成率(%), 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

1)减少家庭经济负担(%), 目标值 50, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数

(人), 目标值 545, 完成值 545, 分值 9, 得分 9。

#### 3、生态效益指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

### (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 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

# 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

榕财教(指)[2023]66号,义务教育学校公用经费(市直达资金)

### (二) 主要成效

学校工作顺利开展

## 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85,完成值100,分值8,得分8。

#### 2、社会成本指标

1)0(0),目标值0,完成值1,分值1,得分1。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0),目标值0,完成值1,分值1,得分1。

### (一) 产出指标

### 1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 545, 完成值 545, 分值 10, 得分 10。

### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 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

1)减少家庭经济负担(%), 目标值 50, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数

(人), 目标值 545, 完成值 545, 分值 9, 得分 9。

### 3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

## (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 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

# 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

用于学校各项活动的开展

## 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 90, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

#### 2、社会成本指标

##### 1) 无

(0), 目标值 0, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

#### 3、生态环境成本指标

##### 1)

无

(0)，目标值 0，完成值 1，分值 1，得分 1。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

#### **1)惠及学生数**

(人)，目标值 542，完成值 542，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

#### **1)学校正常运转率**

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

#### **1)目标完成率**

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

#### **1)减少家庭经济负担**

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **2、社会效益指标**

#### **1)反映受益学生数**

(人)，目标值 542，完成值 542，分值 9，得分 9。

### **3、生态效益指标**

1)无

(%)，目标值 0，完成值 1，分值 1，得分 1。

#### (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 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