

2024 年度  
福州市北园小学决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	17
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.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	26

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市北园小学的主要职责是：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）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；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- （五）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；
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市北园小学为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
166065	福州市北园小学

### 三、单位主要工作总结

2024年，福州市北园小学主要任务是：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）继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的人才。
- （二）继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。
- （三）继续推进产学研合作，全力推动科研工作上水平。
- （四）积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。
- （五）科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。
- （六）全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

## 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：福州市北园小学

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	561.97	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	457.04
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	7.55	八、社会保障和就业支出	40.07

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市北园小学

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
		九、卫生健康支出	26.94
		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	64.08
		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	569.51	本年支出合计	588.14
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	1.04	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.58	年末结转和结余	0.00
总计	588.14	总计	588.14

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: 福州市北园小学

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		438.42	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
	20501		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199		21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502		417.01	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
	2050202		402.06	394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
	2050299		14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		64.08	64.08	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: 福州市北园小学

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						
			569.51	561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
2210201	住房公积金		37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		17.71	17.71	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：福州市北园小学

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			588.14	509.13	79.00	0.00	0.00	0.00
205			457.04	378.04	79.00	0.00	0.00	0.00
20501			21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2050199			21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
20502			435.63	378.04	57.59	0.00	0.00	0.00
2050202			420.68	378.04	42.64	0.00	0.00	0.00
2050299			14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
208			40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			17.71	17.71	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：福州市北园小学

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	588.14	509.13	79.00	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：福州市北园小学

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	561.97	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	430.88	430.88	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	40.07	40.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.94	26.94	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市北园小学

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	64.08	64.08	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	561.97	本年支出合计	561.97	561.97	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					
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	561.97	总计	561.97	561.97	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：福州市北园小学

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

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：福州市北园小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	561.97	508.09	53.87
205	教育支出	430.88	377.00	53.87
20501	教育管理事务	21.42	0.00	21.42
2050199	其他教育管理事务支出	21.42	0.00	21.42
20502	普通教育	409.46	377.00	32.46
2050202	小学教育	394.51	377.00	17.51
2050299	其他普通教育支出	14.95	0.00	14.95
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	0.00
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	0.00
210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	0.00
221	住房保障支出	64.08	64.08	0.00
22102	住房改革支出	64.08	64.08	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00
2210202	提租补贴	8.53	8.53	0.00
2210203	购房补贴	17.71	17.71	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：福州市北园小学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.45	302	商品和服务支出	47.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	107.63	30201	办公费	5.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.70	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.03
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	0.03
30107	绩效工资	168.07	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30206	电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	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	11.81	30209	物业管理费	10.16	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	37.84	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	2.48	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	1.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.66	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	0.34	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

# 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：福州市北园小学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.86	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	21.19	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	3.74	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	0.06	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	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	0.11	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		460.11	公用经费合计					47.99

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：福州市北园小学

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：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: 福州市北园小学

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	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

编制单位：福州市北园小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	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 588.14 万元，支出总计 588.14 万元，与上年决算数相比，各增加 24.35 万元，增长 4.32%。主要是人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 569.51 万元，比上年决算数增加 16.08 万元，增长 2.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 561.97 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 7.55 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 588.14 万元，比上年决算数增加 41.94 万元，增长 7.68%，具体情况如下：

1.基本支出 509.13 万元。其中，人员支出 460.11 万元，公用支出 47.99 万元。

2.项目支出 79 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 561.97 万元，支出总计 561.97 万元，与上年决算数相比，各增加 52.71 万元，增长 10.35%，主要是：人员经费增加。

## 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 561.97 万元，比上年决算数增加 52.71 万元，增长 10.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 21.42 万元，较上年决算数增加 21.17 万元，增长 8468.00%。主要原因是盖山镇教育公用经费支出增加。

（二）2050202-小学教育 394.51 万元，较上年决算数减少 40.83 万元，下降 9.38%。主要原因是本年将事业单位养老、医疗保险、离退休费等支出项目独立核算。

（三）2050299-其他普通教育支出 14.95 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 9.68%。主要原因是学生数增加，日常公用经费支出增加。

（四）2080502-事业单位离退休 13.80 万元，较上年决算数增加 13.80 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 26.27 万元，较上年决算数增加 26.27 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）2101102-事业单位医疗支出 15.14 万元，较上年决算数增加 15.14 万元，增长 100%。主要原因是本年新增事业单位医疗支出项目。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 11.81 万元，较上年决算数增加 11.81 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。

(八) 2210201-住房公积金 37.84 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 13.19%。主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

(九) 2210202-提租补贴 8.53 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.55%。主要原因是人员增加，提租补贴支出增加。

(十) 2210203-购房补贴 17.71 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 24.63%。主要原因是人员增加，购房补贴支出增加。

#### **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 508.09 万元，其中：

(一) 人员经费 460.11 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 47.99 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%，较上年决算持平。主要原因是本年“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%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，较上年决算持平。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）费用支出。

（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%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，较上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，较上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，较上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，较上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 8 个项目实施单位自评。分别是福州市北园小学-2024 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）、福州市北园小学-2024 年校舍安全保障长效机制补助（中央直达资金）、福州市北园小学-班主任等级考评奖励专项经费、福州市北园小学-盖山镇教育公用经费 1、福州市北园小学-盖山镇教育公用经费、福州市北园小学-义务教育学校公用经费

（市直达资金）1、福州市北园小学-义务教育学校公用经费（市直达资金）、福州市北园小学-追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2 等项目，涉及财政拨款资金共计 52.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、2 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 年度没有政府采购支出。

### （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：**指单位从本级财政单位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

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称	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		福州市北园小学			
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							
主要成效	2024城乡义务教育公用经费 (中央直达资金) 用于改善学生教育教学环境。							
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00		
	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				
	改善教育教学环境。根据闽财教指【2023】090号, 2024城乡义务教育公用经费 (中央直达资金) 用于学习日常开支等。			2024城乡义务教育公用经费 (中央直达资金) 用于改善学生教育教学环境。				
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	惠及学生数	≥400人	400	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	5	5	
		社会成本指标	反映受益学生数	≥400人	400	5	5	
		生态环境成本	无	≥0无	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥7万元	7	10	10	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥400人	400	20	20	
		生态效益指标	无	≥0无	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意	学校满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

**专项资金绩效自评表**

(2024年度)

专项名称		2024年校舍安全保障长效机制补助 (中央直达资金)						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市北园小学		
项目概况		2024年校舍安全保障长效机制补助 (中央直达资金), 闽财教指 [2023] 086号						
主要成效		2024年校舍安全保障长效机制补助 (中央直达资金), 闽财教指 [2023] 086号, 将校舍加固安全, 保障学生与教师的生命安全, 更好的进行教育教学工作。						
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 (9)	得分	
	年度资金总额	0.00	242.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	242.00	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				
	将校舍加固安全, 保障学生与教师的生命安全, 更好的进行教育教学工作。			2024年校舍安全保障长效机制补助 (中央直达资金), 闽财教指 [2023] 086号, 将校舍加固安全, 保障学生与教师的生命安全, 更好的进行教育教学工作。				
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	加固及改扩建校舍面积	≥100%	50	15	7.5	未完工
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	≥100%	50	15	7.5	未完工
		时效指标	校舍维修改造进度	≥100%	50	10	5	未完工
	成本指标	经济成本指标	每平方米补助标准	≥1100元	1100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0无	0	0	0	无
		生态环境成本	无	≥0无	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	无	≥0无	0	0	0	无
		社会效益指标	受益学生数量	≥420人	420	30	30	
		生态效益指标	无	≥0无	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和项目立项问题)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		2024年因项目立项和资金问题迟迟未动工, 导致2024年未能按进度完工。			2024年底开始动工, 2025年4月已全部完工, 后续资金也在正常支付过程中。		

**专项资金绩效自评表**

(2024年度)

专项名称		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		福州市北园小学		
项目概况		标准: (10+1) *30%*10000+ (10+1) *50%*8000+ (10+1) *20%*6000=90200元。						
主要成效		更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理, 整体提升教育与事业发展水平, 并且在一定程度上促进班主任工作积极性。						
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	9.02	9.02	8.80	10	97.56	10	
	其中: 当年财政拨款	9.02	9.02	8.80	—	97.56		
	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				
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理, 整体提升及哦啊与事业发展水平, 并且在一定程度上促进班主任工作积极性。			更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理, 整体提升教育与事业发展水平, 并且在一定程度上促进班主任工作积极性。				
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	惠及班主任人数	≥11人	11	11	11	
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	19	19	
		时效指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0无	0	0	0	无
		生态环境成本	无	≥0无	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥6000元	6000	30	30	
		社会效益指标	无	≥00	0	0	0	无
		生态效益指标	无	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意	班主任满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

### 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		盖山镇教育公用经费1						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市北园小学		
项目概况		部门经济分类30201--办公费, 政府经济分类50502--盖山镇教育公用经费						
主要成效		根据盖政字 (2024) 171号, 盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学, 促进教育教学发展。						
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	20.00	11.67	10	58.35	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	20.00	11.67	—	58.35		
	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				
	根据盖政字 (2024) 171号, 盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学, 促进教育教学发展。			根据盖政字 (2024) 171号, 盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学, 促进教育教学发展。				
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	惠及学生数	≥400人	400	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	55	10	5.79	未能购买固定资产, 希望明年在教育教学
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	55	10	5.79	未能购买固定资产, 希望明年在教育教学
		社会成本指标	反映受益学生数	≥400人	400	0	0	无
		生态环境成本	无	≥00	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥20万	11.67	15	8.75	未能购买固定资产, 希望明年在教育教学
		社会效益指标	反映受益学生数	≥400人	400	15	15	
		生态效益指标	无	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						75.33		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建设目标完成问题)		问题类型	存在问题			改进建议		
			2024年盖山镇公用经费1无法用于购买固定资产, 导致资金未能及时用完。			剩余盖山镇公用经费1的金额在2025年使用, 用于支付人员		

**专项资金绩效自评表**

(2024年度)

专项名称		盖山镇教育公用经费						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市北园小学		
项目概况		盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学 政府经济分类30299, 部门经济分类30201, 盖政字[2023]209号						
主要成效		根据盖政字(2023)209号, 盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学 促进教育教学发展。						
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	9.75	9.75	9.75	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	9.75	9.75	9.75	—	100.00		
	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				
	根据盖政字(2023)209号, 盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学 促进教育教学发展。			根据盖政字(2023)209号, 盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学 促进教育教学发展。				
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	惠及学生数	≥400人	400	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标	反映受益学生数	≥400人	400	0	0	无
		生态环境成本	无	≥00	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥10万元	9.75	10	9.75	上年已完成0.25
		社会效益指标	反映受益学生数	≥400人	400	20	20	
		生态效益指标	无	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意	学校满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						99.75		

**专项资金绩效自评表**

(2024年度)

专项名称		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		福州市北园小学	
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)						
主要成效		榕财教(指) [2023] 66号, 义务教育学校公用经费 (市直达资金) 用于学校采购等运转费用, 保证学校正常运转。						
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	0.71	0.71	0.71	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.71	0.71	0.71	—	100.00		
	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				
	用于学校采购等运转费用, 保证学校正常运转。			榕财教(指) [2023] 66号, 义务教育学校公用经费 (市直达资金) 用于学校采购等运转费用, 保证学校正常运转。				
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	惠及学生数	≥473人	473	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	5	5	
		社会成本指标	反映受益学生数	≥473人	473	5	5	
		生态环境成本	无	≥0无	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1.33万元	0.71	5	2.67	总金额为0.71
		社会效益指标	反映受益学生数	≥473人	473	25	25	
		生态效益指标	无	≥0无	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97.67		

**专项资金绩效自评表**

(2024年度)

专项名称		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		福州市北园小学		
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)						
主要成效		榕财教(指) [2024] 20号, 义务教育学校公用经费 (市直达资金) 用于维持学校正常运转。						
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	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—	100.00		
	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				
	维持学校正常运转			榕财教(指) [2024] 20号, 义务教育学校公用经费 (市直达资金) 用于维持学校正常运转。				
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	惠及学生数	≥468人	468	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	5	5	
		社会成本指标	反映受益学生数	≥468人	468	5	5	
		生态环境成本	无	≥0无	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1.33万元	2	10	10	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥468人	468	20	20	
		生态效益指标	无	≥0无	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意	学校满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

**专项资金绩效自评表**

(2024年度)

专项名称		追加2024年义务教育学校公用经费(市直达资金)2						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市北园小学		
项目概况		追加2024年义务教育学校公用经费(市直达资金)2						
主要成效		追加2024年义务教育学校公用经费(市直达资金)2维持学校正常运转						
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	0.24	0.24	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.24	0.24	—	100.00		
	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				
	维持学校正常运转			追加2024年义务教育学校公用经费(市直达资金)2维持学校正常运转				
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	惠及学生数	≥420人	420	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	5	5	
		社会成本指标	反映受益学生数	≥420人	420	5	5	
		生态环境成本	无	≥0无	0	0	0	无无
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥0.24万元	0.24	10	10	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥420人	420	20	20	
		生态效益指标	无	≥0无	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意	学校满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						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

2024 城乡义务教育公用经费 (中央直达资金) 用于改善学生教育教学环境。

### 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 95, 分值 5, 得分 5。

##### 2、社会成本指标

###### 1) 反映受益学生数

(人), 目标值 400, 完成值 400, 分值 5, 得分 5。

### 3、生态环境成本指标

1)无

(无)，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 400，完成值 400，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1)学校正常运转率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1)目标完成率

(%)，目标值 95，完成值 95，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 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

##### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数

(人)，目标值 400，完成值 400，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

1)无(无)，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

(二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年校舍安全保障长效机制补助(中央直达资金))

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年校舍安全保障长效机制补助(中央直达资金)，闽财教指〔2023〕086 号

(二) 主要成效

2024 年校舍安全保障长效机制补助(中央直达资金)，闽财教指〔2023〕086 号，将校舍加固安全，保障学生与教师的生命安全，更好地进行教育教学工作。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，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)每平方米补助标准(元)，目标值 1100，完成值 1100，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

1)无(无)，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(无)，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)加固及改扩建校舍面积(%), 目标值 100，完成值 50，分值 15，得分 7.5。

### **2、质量指标**

1)农村学校校舍日常维修改造质量达标率(%), 目标值 100，完成值 50，分值 15，得分 7.5。

### **3、时效指标**

1)校舍维修改造进度(%), 目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 5。

## **(三) 效益指标**

### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 2、社会效益指标

1)受益学生数量(人), 目标值 420, 完成值 420, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

1)无(无), 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)项目学校满意度(%), 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. 2024 年因项目立项和资金问题迟迟未动工, 导致 2024 年未能按进度完工。

### (二) 改进措施

1. 2024 年底开始动工, 2025 年 4 月已全部完工, 后续资金也在正常支付过程中。

# 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

标准： $(10+1) * 30% * 10000 + (10+1) * 50% * 8000 + (10+1) * 20% * 6000 = 90200$  元。

### (二) 主要成效

更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平，并且在一定程度上促进班主任工作积极性。

## 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(无), 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(无), 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 11, 完成值 11, 分值 11, 得分 11。

## 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 19, 得分 19。

## 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 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)提高班主任待遇(元), 目标值 6000, 完成值 6000, 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)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

## (盖山镇教育公用经费1)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

部门经济分类 30201-办公费，政府经济分类 50502-盖山镇教育公用经费

#### (二) 主要成效

根据盖政字(2024)171号，盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学，促进教育教学发展。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.33 分，等级为中，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)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 55, 分值 10, 得分 5.79。

##### 2、社会成本指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 400, 完成值 400, 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 400, 完成值 400, 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 95, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 55, 分值 10, 得分 5.79。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万), 目标值 20, 完成值 11.67, 分值 15, 得分 8.75。

### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 400, 完成值 400, 分值 15, 得分 15。

### 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)学校满意度(%), 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. 2024 年盖山镇公用经费 1 无法用于购买固定资产，导致资金未能及时用完。

## **(二) 改进措施**

1. 剩余盖山镇公用经费 1 的金额在 2025 年使用，用于支付人员工资与教育教学开支。

# **2024 年度区级预算项目绩效自评报告**

(盖山镇教育公用经费)

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学，政府经济分类 30299，部门经济分类 30201,盖政字[2023]209 号

### **(二) 主要成效**

根据盖政字（2023）209 号，盖山镇教育公用经费指标调整至北园小学，促进教育教学发展。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 99.75 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 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 95, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 400, 完成值 400, 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 400, 完成值 400, 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 95, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

### (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 9.75, 分值 10, 得分 9.75。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 400, 完成值 400, 分值 20, 得分 20。

### 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)学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 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

榕财教(指)[2023]66号,义务教育学校公用经费(市直达资金)用于学校采购等运转费用,保证学校正常运转。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.67 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 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 5, 得分 5。

### **2、社会成本指标**

1)反映受益学生数(人), 目标值 473, 完成值 473, 分值 5, 得分 5。

### **3、生态环境成本指标**

1)无(无), 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 473, 完成值 473, 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 95, 分值 20, 得分 20。

### **3、时效指标**

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 1.33, 完成值 0.71, 分值 5, 得分 2.67。

## 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 473，完成值 473，分值 25，得分 25。

## 3、生态效益指标

1)无(无)，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

### (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

榕财教(指)[2024]20号，义务教育学校公用经费(市

直达资金)用于维持学校正常运转。

## 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5,得分5。

#### 2、社会成本指标

1)反映受益学生数(人),目标值468,完成值468,分值5,得分5。

#### 3、生态环境成本指标

1)无(无),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468,完成值468,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95,分值20,得分20。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值95,完成值95,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 1.33, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 468, 完成值 468, 分值 20, 得分 20。

## 3、生态效益指标

1)无(无), 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

### (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

追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2 维持学校正常运转

## 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 5, 得分 5。

#### 2、社会成本指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 420, 完成值 420, 分值 5, 得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

1)无(无), 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 420, 完成值 420, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 95, 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 0.24, 完成值 0.24, 分值 10, 得分 10。

### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 420, 完成值 420, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

1)无(无), 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

### (二) 改进措施