

2024 年度  
福州市仓山小学教育集团奥体分校  
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	2
第二部分 2024 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
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
<b>第三部分 2024年度决算情况说明·····</b>	<b>20</b>
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·····	25
<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

福州市仓山小学教育集团奥体分校的主要职责是：提供义务教育服务，促进义务教育事业的发展。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山小学教育集团奥体分校为仓山区教育局下属二级预算单位，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	福州市仓山小学教育集团奥体分校

### 三、单位主要工作总结

2024年，福州市仓山小学教育集团奥体分校主要任务是：对儿童实施体、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) 加强小学的科学管理，规范办学行为。
- (二) 提高教育质量，促进儿童身心健康。
- (三) 综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为儿童的发展创造良好条件。

## 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

编制单位：福州市仓山小学教育集团奥体分校

公开 01 表  
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	2,062.94	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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
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	1,870.86
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	87.71	八、社会保障和就业支出	142.33
		九、卫生健康支出	73.70
		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	160.84
		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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山小学教育集团奥体分校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
本年收入合计	2,150.66	本年支出合计	2,247.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	18.07	结余分配	0.00
年初结转和结余	78.99	年末结转和结余	0.00
总计	2,247.72	总计	2,247.72

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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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						
205			2,150.66	2,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	87.71
205			1,773.79	1,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.71
20502			1,773.79	1,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.71
2050202			1,640.47	1,552.76	0.00	0.00	0.00	0.00	87.71
2050299			133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			73.70	73.70	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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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						
21011		行政事业单位医疗	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	48.36	48.36	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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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					
			2,247.72	1,638.74	608.99	0.00	0.00	0.00
205			1,870.86	1,261.87	608.99	0.00	0.00	0.00
20502			1,870.86	1,261.87	608.99	0.00	0.00	0.00
2050202			1,737.12	1,261.45	475.67	0.00	0.00	0.00
2050299			133.74	0.42	133.32	0.00	0.00	0.00
208			142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			160.84	160.84	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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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					
			2,247.72	1,638.74	608.99	0.00	0.00	0.00
22102			160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			48.36	48.36	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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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	2,062.94	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	1,686.50	1,686.50	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	142.33	142.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.70	73.70	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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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
		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	160.84	160.84	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	2,062.94	本年支出合计	2,063.37	2,063.37	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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
年初财政拨款结转和结余	0.42	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	0.42					
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	2,063.37	总计	2,063.37	2,063.37	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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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		2,063.37	1,638.74	424.63
205	教育支出	1,686.50	1,261.87	424.63
20502	普通教育	1,686.50	1,261.87	424.63
2050202	小学教育	1,552.76	1,261.45	291.31
2050299	其他普通教育支出	133.74	0.42	133.32
208	社会保障和就业支出	142.33	142.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.33	142.33	0.00
2080502	事业单位离退休	61.41	61.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
210	卫生健康支出	73.70	73.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.70	73.70	0.00
2101102	事业单位医疗	41.69	41.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.01	32.01	0.00
221	住房保障支出	160.84	160.84	0.00
22102	住房改革支出	160.84	160.84	0.00
2210201	住房公积金	92.34	92.34	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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
2210202	提租补贴	20.14	20.14	0.00
2210203	购房补贴	48.36	48.36	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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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
301	工资福利支出	1,138.74	302	商品和服务支出	401.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	257.54	30201	办公费	24.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	198.91	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	37.03
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	13.01
30107	绩效工资	435.33	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	24.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	30206	电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	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	32.00	30209	物业管理费	34.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.34	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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.03	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	61.87	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	0.70	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	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	0.45	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	316.01	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	8.82	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	0.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.41	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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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
			30299	其他商品和服务支出	6.01	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		1,200.61	公用经费合计					438.13

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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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

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：福州市仓山小学教育集团奥体分校

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 2247.72 万元，支出总计 2247.72 万元，与上年决算数相比，各增加 1055.12 万元，增长 88.47%。主要是台屿小学并入我校，学生数增加，支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2150.66 万元，比上年决算数增加 981.26 万元，增长 83.91%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2062.94 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 87.71 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2247.72 万元，比上年决算数增加 1108.8 万元，增长 97.36%，具体情况如下：

1.基本支出 1638.74 万元。其中，人员支出 1200.61 万元，公用支出 438.13 万元。

2.项目支出 608.99 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 2063.37 万元，支出总计 2063.37 万元，与上年决算数相比，各增加 1001.49 万元，增长 94.31%，主要是：主要是台屿小学并入我校，学生数增加，支出增加。

## 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 2063.37 万元，比上年决算数增加 1001.91 万元，增长 94.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202-小学教育 1552.76 万元，较上年决算数增加 622.86 万元，增长 66.98%。主要原因是学校合并，学生数增加。

（二）2050299 -其他普通教育支出 133.74 万元，较上年决算数增加 83.52 万元，增长 166.31%。主要原因是学生数增加，办公费增加。

（三）2080502-事业单位离退休 61.41 万元，较上年决算数增加 61.41 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 73.18 万元，较上年决算数增加 73.18 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 7.74 万元，较上年决算数增加 7.74 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）2101102-事业单位医疗 41.69 万元，较上年决算数增加 41.69 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 32.01 万元，较上年决算数增加 32.01 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 92.34 万元，较上年决算数增加 62.12 万元，增长 205.56%。主要原因是学校合并教师增加，公积金支出增加。

(九) 2210202-提租补贴 20.14 万元，较上年决算数增加 13.16 万元，增加 188.54%。主要原因是学校合并教师增加，公积金支出增加。

(十) 2210203-购房补贴 48.36 万元，较上年决算数增加 34.22 万元，增长 242.01%。主要原因是学校合并教师增加，公积金支出增加。

#### **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 1638.74 万元，其中：

(一) 人员经费 1200.61 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 438.13 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%；较上年增加0.00万元，降低增长0%，与上年决算持平。主要原因是无该项支出。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%；较上年增加0.00万元，降低增长0%，与上年决算持平。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。主要是无该项支出。

（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%；较上年增加0.00万元，降低增长0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0.00万元，降低增长0%，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，降低增长 0%，与上年决算持平。主要是无该项支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，降低增长 0%，与上年决算持平。主要是无该项支出。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，班主任等级考评奖励专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 401.33 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 11 个、1 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （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 165.46 万元，其中：政府采购货物支出 101 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.46 万元。授予中小企业合同金额 165.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 165.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

### （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

#### 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（省级直达资金）2						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学教育集团奥体分校		
项目概况		2024 年城乡义务教育公用经费（省级直达资金），闽财教指[2024]30 号						
主要成效		扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育						
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				
	落实城乡统一，重在义务教育经费保障，构建城乡一体，资源配置均衡，保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费补助机制。实施农村义务教育，提高农村义务教育水平。			扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原

					成 值				因 分 析 及 改 进 措 施
产出指标	数量指 标	生均公用经费	≥80 元/生	80	10	10			
	质量指 标	学校正常运转率	≥80%	85	20	20			
	时效指 标	资金支出进度	≥80%	85	10	10			
成本指标	经济成 本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10			
效益指标	社会效 益指标	农村学生身体素 质	≥80%	85	30	30			
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学生和老 师满意 度	≥90%	90	5	5			
		家 长和学 生满意 度	≥90%	90	5	5			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问 题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

## 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	福州市仓山小学教育集团奥体分校

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		扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育。						
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	40.00	40. 00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0. 00	40.00	40. 00	—	100.00		
	其他资金	0. 00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资 金	0. 00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省厅闽财教指【2023】090 号文件精 神，分解省级承担的 20% 生均公用经费，用于学校 水费、电费支出，维持 学校运转。			扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的 指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美 诸方面的全面发展教育。				
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	≥1500 人	15 00	1 0	10	
		质量 指标	学校正 常运转 率	≥98%	98	1 0	10	
		时效 指标	目标完 成率	≥98%	98	2 0	20	
成本 指标	经济 成本 指标	预算执 行率	≥98%	98	1 0	10		

	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥20 万	20	20	20		
		社会效益指标	反映受益学生数	≥1500 人	1500	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议		

## 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		福州市仓山小学教育集团奥体分校	
项目概况		标准:(61+9)*30%*10000+(61+9)*50%*8000+(61+9)*20%*6000=574000 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，整体提升教育发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。					
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	57.40	57.40	57.40	10	100.00	10
	其中：当	57.40	57.40	57.40	—	100.00	

	年财政拨款							
	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，整体提升教育事业水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。			更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。				
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	≥61 人	61	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥50%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥6000 元	6000	10	10	
		社会效益指标	无	>无无	10	10	0	做好社会效益指标预估
		生态效益指标	无	>无无	10	10	0	做好生态效益指标预估
满意度指	服务对象	班主任满意度	≥80%	80	10	10		

	标	满意度指标						
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		班主任等级考评奖励专项经费没有及时支出, 导致资金使用滞后。没有按时完成目标			及时支出班主任等级专项资金, 整体提升教育事业水平。促进班主任工作积极性。		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		编外合同教师					
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山小学教育集团奥体分校			
项目概况		编外合同教师 12 人*8 万/人=96 万					
主要成效		根据本校教师的实际现状, 提高编外教师待遇, 留住人才。					
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	96.00	96.00	81.99	10	85.41	10
	其中: 当年财政拨款	96.00	96.00	81.99	—	85.41	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	提高教师积极性,留住人才服务仓山教育,提高教师教学水平.		根据本校教师的实际现状,提高编外教师待遇,留住人才,稳定了教师队伍。					
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	聘请临聘教 师数	$\geq 12$ 人	1 2	10	10	
		质量指标	学校正常运 转率	$\geq 100\%$	1 0 0	20	20	提前 做好 教师 变动 情况 预分 析
		时效指标	资金使用	$\geq 50\%$	5 0	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	$\geq 95\%$	9 5	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	无	$\geq 0$ 无	1 0	10	10	
		社会效益指 标	增加临聘教 师就业数	$\geq 12$ 人	1 2	10	10	
		生态效益指 标	无	$\geq 0$ 无	1 0	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意率	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		东方小学疫情费用 (建新镇)						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学教育集团奥体分校		
项目概况		建新镇调剂经费补助, 功能分类 2050202, 政府分类 50502, 经济分类 30201 办公费						
主要成效		扎实落实区委、区政府工作部署, 在区教育局党委的指导下, 结合本校实际, 对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育						
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	6.19	6.19	5.24	10	84.65	10	
	其中: 当年财政拨款	6.19	6.19	5.24	—	84.65		
	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				
	建新镇调剂经费补助, 功能分类 2050202, 政府分类 50502, 经济分类 30201 办公费			扎实落实区委、区政府工作部署, 在区教育局党委的指导下, 结合本校实际, 对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育				
绩效	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实	指标	自评	偏

指标		标			际完成值	分值	得分	差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	惠及学生数	$\geq 1877$ 人	1877	10	10		
	质量指标	学校正常运转率	$\geq 85\%$	85	10	10		
	时效指标	目标完成率	$\geq 80\%$	85	20	20		
成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$	85	2	2		
	社会成本指标	0	$\geq 00$	10	3	3		
	生态环境成本指标	0	$\geq 00$	10	5	5		
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	$\geq 12$ 万元	12	10	10		
	社会效益指标	受益学生数	$\geq 1877$ 人	1877	10	10		
	生态效益指标	0	$\geq 00$	10	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 80\%$	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		临聘教师薪酬追加						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位	福州市仓山小学教育集团奥体分校			
项目概况		临聘教师薪酬追加						
主要成效		在教师队伍缺编的情况下，为提高临聘教师的待遇，留住人才服务仓山教育。						
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	23.03	23.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.03	23.03	—	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				
	根据会议精神，保障临聘教师薪酬的支出			在教师队伍缺编的情况下，为提高临聘教师的待遇，留住人才服务仓山教育。				
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	聘请临聘教师数	≥7 人	7	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	20	20	

		时效指标	目标完成率	≥98%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对优秀学生和教师的吸引程度	≥7 人	7	20	20		
		社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥7 人	7	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 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) (台屿小学 2023)					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学教育集团奥体分校	
项目概况		榕财教〔指〕〔2023〕29 号原台屿小学结转的 2023 年市直达资金					
主要成效		扎实落实区委、区政府工作部署, 在区教育局党委的指导下, 结合本校实际, 对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育。					
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	12.62	12.62	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	12.62	12.62	—	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				
	榕财教〔指〕〔2023〕29号				扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育。				
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	≥1877人	1877	20	20		
		质量指标	学校正常运转率	≥85%	85	10	10		
		时效指标	目标完成率	≥80%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	85	5	5		
		社会成本指标	0	≥00	10	3	3		
		生态环境成本指标	0	≥00	10	2	2		
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥12万元	12	10	10		
		社会效益指标	受益学生数	≥1877人	1877	10	10		
		生态效益指标	0	≥00	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	85	10	10		
	总分值、评价总分(S)						100		
	评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

## 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		福州市仓山小学教育集团奥体分校				
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		扎实落实区委、区政府工作部署, 在区教育局党委的指导下, 结合本校实际, 对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育								
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	12.06	12.06	12.06	10	100.00	10			
	其中: 当年财政拨款	12.06	12.06	12.06	—	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					
	根据省厅闽财教指【2021】121 号文件精神, 分解省级承担的 20%生均公用经费, 用于学校水费, 电费支出, 维持学校运转。				扎实落实区委、区政府工作部署, 在区教育局党委的指导下, 结合本校实际, 对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育					
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		



主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学教育集团奥体分校		
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		扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育。						
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	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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				
	义务教育学校公用经费（市直达资金）			扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育。				
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	≥1877人	1877	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥85%	85	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥80%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	85	5	5	

		社会成本指标	0	$\geq 00$	10	2	2		
		生态环境成本指标	0	$\geq 00$	10	3	3		
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	$\geq 12$ 万元	12	10	10		
		社会效益指标	受益学生数	$\geq 1877$ 人	1877	10	10		
		生态效益指标	0	$\geq 00$	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 80\%$	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S $\geq 90$ )							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 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		福州市仓山小学教育集团奥体分校	
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		扎实落实区委、区政府工作部署, 在区教育局党委的指导下, 结合本校实际, 对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育					
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	3.35	3.35	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨	0.00	3.35	3.35	—	100.00	

	款							
	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				
	提高学校正常运转率			扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生均公用经费	≥950 元	950	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥80%	85	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥80%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村学生身体素质	≥80%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	85	5	5	
			学生和学生家长满意度	≥80%	85	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		



									施
产出指标	数量指标	惠及教师数量	≥88 人	88	10	10			
	质量指标	学校正常运转率	≥80%	85	10	10			
	时效指标	资金支出进度	≥80%	85	20	20			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	85	10	10			
效益指标	社会效益指标	农村学生身体素质	≥80%	85	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥80%	85	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		追临聘教师薪酬						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山小学教育集团奥体分校		
项目概况		追临聘教师薪酬 (第二次下拨)						
主要成效		在教师队伍缺编的情况下, 为提高临聘教师的待遇, 留住人才服务仓山教育。						
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	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中: 当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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					
	根据本校教师的实际现状，提高临聘教师待遇，留住人才。			在教师队伍缺编的情况下，为提高临聘教师的待遇，留住人才服务仓山教育。					
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	惠及教师数量	≥79 人	79	10	10		
		质量指标	学校正常运转率	≥80%	85	10	10		
		时效指标	资金支出进度	≥80%	85	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	85	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥79 人	79	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 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

标

准: $(61+9)*30%*10000+(61+9)*50%*8000+(61+9)*20%*6000=574000$  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，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。

## 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 8 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)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

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

### 1、数量指标

1)惠及班主任人数(人)，目标值 61，完成值 61，分值 10，得分 10。

### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 50，完成值 90，分值 20，得分 20。

## (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 10，得分 10。

### 2、社会效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 10，分值 10，得分 0。

### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值无，完成值 10，分值 10，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 80，完成值 80，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. 班主任等级考评奖励专项经费没有及时支出，导致资金使用滞后。没有按时完成目标

## （二）改进措施

1. 及时支出班主任等级专项资金，整体提升教育事业发展水平。促进班主任工作积极性。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（编外合同教师）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

编外合同教师 12 人\*8 万/人=96 万

### （二）主要成效

根据本校教师的实际现状，提高编外教师待遇，留住人才。

## 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 8 个，实际完成 8 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

## 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 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1)资金使用(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)临聘教师满意率(%), 目标值 80, 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

扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育

### 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)资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 2, 得分 2。

## 2、社会成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 3, 得分 3。

## 3、生态环境成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 1877, 完成值 1877, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 1877, 完成值 1877, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### (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 80, 完成值 85, 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

(东方小学疫情费用(建新镇))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

建新镇调剂经费补助，功能分类 2050202，政府分类 50502，经济分类 30201 办公费

#### (二) 主要成效

扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育

### 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)资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 2, 得分 2。

### **2、社会成本指标**

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 3, 得分 3。

### **3、生态环境成本指标**

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)惠及学生数(人), 目标值 1877, 完成值 1877, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1)学校正常运转率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1)目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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(万元), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会效益指标

1)受益学生数(人)，目标值 1877，完成值 1877，分值 10，得分 10。

## 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 10，分值 10，得分 10。

## (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 80, 完成值 85, 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

扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教

育。

## 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 98，完成值 98，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 1500，完成值 1500，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

##### 1) 学校正常运转率

(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

##### 1) 目标完成率

(%)，目标值 98，完成值 98，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

(万)，目标值 20，完成值 20，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 1500，完成值 1500，分值 10，得分 10。

#### 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 98，完成值 98，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

(临聘教师薪酬追加)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

## 临聘教师薪酬追加

### (二) 主要成效

在教师队伍缺编的情况下，为提高临聘教师的待遇，留住人才服务仓山教育。

## 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 98, 完成值 98, 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 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)对优秀学生和教师的吸引程度(人)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

### 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 98, 完成值 98, 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)(台屿小学 2023))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

榕财教〔指〕〔2023〕29号 原台屿小学结转的 2023 年市直达资金

## **(二) 主要成效**

扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育。

## **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)资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 5, 得分 5。

#### **2、社会成本指标**

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 3, 得分 3。

#### **3、生态环境成本指标**

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 2, 得分 2。

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1)惠及学生数(人), 目标值 1877, 完成值 1877, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1)学校正常运转率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1)目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 1877, 完成值 1877, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### (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 80, 完成值 85, 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

扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育。

## 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)资金使用率(%), 目标值80, 完成值85, 分值5, 得分5。

#### 2、社会成本指标

1)0(0), 目标值0, 完成值10, 分值2, 得分2。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0), 目标值0, 完成值10, 分值3, 得分3。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值1877, 完成值1877, 分值10, 得分10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 1877, 完成值 1877, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### (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 80, 完成值 85, 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(省级直达资金)2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024年城乡义务教育公用经费（省级直达资金），闽财教指[2024]30号

### (二) 主要成效

扎实落实区委、区政府工作部署，在区教育局党委的指导下，结合本校实际，对儿童实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育

## 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90, 完成值90, 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)生均公用经费(元/生), 目标值80, 完成值80, 分值10, 得分10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1)资金支出进度(%), 目标值 80, 完成值 85, 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)农村学生身体素质(%), 目标值 80, 完成值 85, 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)学生和教师满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2)家长和学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## 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

在教师队伍缺编的情况下，为提高临聘教师的待遇，留住人才服务仓山教育。

## 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)预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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)惠及教师数量(人), 目标值 88, 完成值 88, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)资金支出进度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

### （三）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)农村学生身体素质(%), 目标值 80, 完成值 85, 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)学校和老师满意度(%), 目标值 80, 完成值 85, 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

在教师队伍缺编的情况下, 为提高临聘教师的待遇, 留住人才服务仓山教育。

## 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)预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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)惠及教师数量(人), 目标值 79, 完成值 79, 分值 10, 得分 10。

### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)资金支出进度(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值 79, 完成值 79, 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)服务对象满意率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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