

2024 年度
福州市仓山区金港湾实验
学校
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18

八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明	20

第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区金港湾实验学校单位的主要职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区金港湾实验学校为二级预算单位，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	福州市仓山区金港湾实验学校

三、单位主要工作总结

2024年，福州市仓山区金港湾实验学校单位主要任务是：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）加强校园的科学管理，规范办学行为。

（二）提高保育和教育质量，促进学生身心健康。

(三) 综合利用各种教学资源, 与家庭密切沟通合作, 共同为学生的成长创造良好条件。

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

公开 01 表

编制单位: 福州市仓山区金港湾实验学校

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	3,791.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4.98	五、教育支出	3,237.59
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	237.89	八、社会保障和就业支出	237.60
		九、卫生健康支出	181.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	385.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,034.55	本年支出合计	4,042.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	
年初结转和结余	91.47	年末结转和结余	83.29
总计	4,126.02	总计	4,126.02

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

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,034.55	3,791.68		4.98		237.89
205			教育支出	3,229.40	2,986.53		4.98		237.89
20502			普通教育	3,229.40	2,986.53		4.98		237.89
2050202			小学教育	2,899.99	2,657.12		4.98		237.89
2050203			初中教育	181.01	181.01				
2050299			其他普通教育支出	148.40	148.40				
208			社会保障和就业支出	237.60	237.60				
20805			行政事业单位养老支出	237.60	237.60				
2080502			事业单位离退休	48.20	48.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.67	186.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
210			卫生健康支出	181.69	181.69				
21011			行政事业单位医疗	181.69	181.69				
2101102			事业单位医疗	109.64	109.64				
2101103			公务员医疗补助	72.05	72.05				
221			住房保障支出	385.86	385.86				
22102			住房改革支出	385.86	385.86				
2210201			住房公积金	245.11	245.11				
2210202			提租补贴	54.98	54.98				
2210203			购房补贴	85.78	85.78				

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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					
205			4,042.74	3,423.65	619.09			
			教育支出	3,237.59	2,618.50	619.09		
20502			普通教育	3,237.59	2,618.50	619.09		
2050202			小学教育	2,908.18	2,505.17	403.01		
2050203			初中教育	181.01	113.33	67.68		
2050299			其他普通教育支出	148.40		148.40		
208			社会保障和就业支出	237.60	237.60			
20805			行政事业单位养老支出	237.60	237.60			
2080502			事业单位离退休	48.20	48.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.67	186.67			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73			
210			卫生健康支出	181.69	181.69			
21011			行政事业单位医疗	181.69	181.69			
2101102			事业单位医疗	109.64	109.64			
2101103			公务员医疗补助	72.05	72.05			
221			住房保障支出	385.86	385.86			
22102			住房改革支出	385.86	385.86			
2210201			住房公积金	245.11	245.11			
2210202			提租补贴	54.98	54.98			
2210203			购房补贴	85.78	85.78			

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	3,791.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,986.53	2,986.53		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	237.60	237.60		
		九、卫生健康支出	181.69	181.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	385.86	385.86		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,791.68	本年支出合计	3,791.68	3,791.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,791.68	总计	3,791.68	3,791.68		

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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		3,791.68	3,423.65	368.03
205	教育支出	2,986.53	2,618.50	368.03
20502	普通教育	2,986.53	2,618.50	368.03
2050202	小学教育	2,657.12	2,505.17	151.95
2050203	初中教育	181.01	113.33	67.68
2050299	其他普通教育支出	148.40		148.40
208	社会保障和就业支出	237.60	237.60	
20805	行政事业单位养老支出	237.60	237.60	
2080502	事业单位离退休	48.20	48.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.67	186.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	181.69	181.69	
21011	行政事业单位医疗	181.69	181.69	
2101102	事业单位医疗	109.64	109.64	
2101103	公务员医疗补助	72.05	72.05	
221	住房保障支出	385.86	385.86	
22102	住房改革支出	385.86	385.86	
2210201	住房公积金	245.11	245.11	
2210202	提租补贴	54.98	54.98	
2210203	购房补贴	85.78	85.78	

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	2,966.42	302	商品和服务支出	383.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.60	30201	办公费	22.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,174.48	30205	水费	9.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.67	30206	电费	18.04	31003	专用设备购置	22.56
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.05	30209	物业管理费	50.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.26
30306	救济费		30226	劳务费	236.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.32	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.20	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.59	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,015.07	公用经费合计					408.58

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：福州市仓山区金港湾实验学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	0	0
无	无	0	0	0

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 4126.02 万元，支出总计 4126.02 万元，与上年决算数相比，各增加 12.21 万元，增长 0.30%。主要是财政拨款经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 4,034.55 万元，比上年决算数增加 12.56 万元，增长 0.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,791.68 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 4.98 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 237.89 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 4,042.74 万元，比上年决算数增加 20.41 万元，增长 0.51%，具体情况如下：

1.基本支出 3,423.65 万元。其中，人员支出 3,015.07 万元，公用支出 408.58 万元。

2.项目支出 619.09 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 3,791.68 万元，支出总计 3,791.68 万元，与上年决算数相比，各增加 149.13 万元，增长 4.09%，主要是：学生数和教师数增加，财政拨款收入增加，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 3,791.68 万元，比上年决算数增加 149.13 万元，增长 4.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202-小学教育 2657.12 万元，较上年决算数减少 210.47 万元，下降 7.33%。主要原因是本年将事业单位养老、医疗等支出项目独立核算。

（二）2050203-初中教育 181.01 万元，较上年决算数增加 96.13 万元，增长 113.25%。主要原因是日常开支增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 148.40 万元，较上年决算数减少 39.39 万元，下降 20.98%。主要原因是公用经费减少。

（四）2080502-事业单位离退休 48.20 万元，较上年决算数增加 48.20 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 186.67 万元，较上年决算数增加 186.67 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）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.73 万元，较上年决算数增加 2.73 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。

（七）2101102-事业单位医疗 109.64 万元，较上年决算数增加 109.64 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 72.05 万元，较上年决算数增加 72.05 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 245.11 万元，较上年决算数增加 32.85 万元，增长 15.48%。主要原因是在职教师人数增加。

(十) 2210202-提租补贴 54.98 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 2.08%。主要原因是在职教师人数增加。

(十一) 2210203-购房补贴 85.78 万元，较上年决算数减少 46.23 万元，下降 35.02%。主要原因是新师购房补贴补缴减少。

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 3,423.65 万元，其中：

(一) 人员经费 3,015.07 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 408.58 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 13 个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师、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 357.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 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、编外合同教师、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 357.14 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是10个、0个、2个、1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48.9567万元，其中：政府采购货物支出48.9567万元、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48.9567万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.9567万元，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)

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	福州市仓山区金港湾实验学校				
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	用于学校日常办公费用支出，在一定程度上减轻学校经济压力。						
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	7.32	7.32	7.32	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	7.32	7.32	7.32	—	100.00	

年度总体目标	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		
	预期目标			实际完成情况				
	用于学校日常办公费用支出，在一定程度上减轻学校经济压力。			预算数与执行数的执行率为 100%，用于学校日常办公费用支出，在一定程度上减轻学校经济压力。				
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	惠及师生数量	≥1000 人	4112	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	100	10	10	
			效益指标	社会效益指标	减轻学校经济压力	≥60%	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥60%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(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	福州市仓山区金港湾实验学校
项目概况	追临聘教师薪酬（第二次下拨）		
主要成效			

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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	在一定程度上减轻学校经济压力。			预算数与执行数的执行率为 100%，在一定程度上减轻学校经济压力。				
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	≥1 人	42	20	20	
		质量指 标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10	
		时效指 标	目标完成率	≥4 万元	4	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	预算执行率	≥4 万元	4	10	10	
			效益指标	对优秀教师的吸引程 度	≥1 人	42	10	10
	效益指标	社会效益 指标	增加临聘教师就业数	≥1 人	42	20	20	
		满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥60%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		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		福州市仓山区金港湾实验学校		
项目概况		追加临聘教师薪酬（第一次下拨）						
主要成效		在一定程度上减轻学校经济压力。						
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	4.43	4.43	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	4.43	4.43	—	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				
	在一定程度上减轻学校经济压力。			预算数与执行数的执行率为 100%，在一定程度上减轻学校经济压力。				
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	≥5 人	42	20	20	
		质量指 标	学校正常运转率	≥60%	100	10	10	
		时效指 标	目标完成率	≥4 万元	4.43	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	预算执行率	≥4 万元	4.43	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	对优秀教师的吸引程 度	≥5 人	42	10	10	
社会效 益指标		增加临聘教师就业数	≥5 人	42	20	20		

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥60%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					100		

项目支出绩效自评表

(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		福州市仓山区金港湾实验学校		
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		用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。						
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	0.57	0.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.57	0.57	—	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				
	用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			预算数与执行数的执行率为 100%，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				
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	≥2000 人	4112	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	100	10	10

成本指标	时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥61 元	5750	10	10	
	社会效益指标	反映受益学生数	≥2000 人	4112	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(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		福州市仓山区金港湾实验学校		
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	用于学校水费、电费等支出, 维持学校运转。						
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	61.00	61.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	61.00	61.00	—	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			
	根据闽财教指【2023】090 号执行文件精神, 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。			预算数与执行数的执行率为 100%, 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。			

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	≥2000 人	4112	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥61 万元	61	10	10	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥2000 人	4112	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		设备设施专项补助经费 1					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校	
项目概况		设备设施专项补助经费第一批					
主要成效		用于学校设备设施费用，维持学校运转。					
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	41.37	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	41.37	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
	用于学校设备设施费用, 维持学校运转。			预算数与执行数的执行率为 0%, 用于学校设备设施费用, 维持学校运转。				
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	≥2000 人	0	20	0	未及时列支
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	0	10	0	未及时列支
		时效指标	目标完成率	≥90%	0	10	0	未及时列支
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	未及时列支
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥61 万元	0	20	0	未及时列支
		社会效益指标	反映受益学生数	≥2000 人	0	10	0	未及时列支
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10	0	未及时列支
总分值、评价总分 (S)						0		

项目支出绩效自评表

(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	福州市仓山区金港湾实验学校
项目概况	临聘教师薪酬追加		
主要成效	用于学校水费、电费等支出, 维持学校运转。		

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	26.32	26.32	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	26.32	26.32	—	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				
	用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			预算数与执行数的执行率为 100%，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。				
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	聘请临聘教师数	≥2000 人	42	10	0.21	绩效目 标值设 置过大
		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 万元	26.32	10	2.92	绩效目 标值设 置过大
	成本指标	经济成 本指标	预算执行率	≥90 万元	26.32	10	2.92	绩效目 标值设 置过大
	效益指标	经济效 益指标	对优秀学生和教师的吸引程度	≥61 人	42	20	13.77	绩效目 标值设 置过大
		社会效 益指标	增加临聘教师就业数	≥2000 人	42	10	0.21	绩效目 标值设 置过大
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)	60.03
--------------	-------

项目支出绩效自评表

(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		福州市仓山区金港湾实验学校		
项目概况		班主任等级考评奖励专项经费 (75+10) *30%*10000+ (75+10) *50%*8000+ (75+10) *0.2*6000=697000 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。						
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	69.70	69.70	69.00	10	99.00	10	
	其中：当年财政拨款	69.70	69.70	69.00	—	99.00		
	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				
	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。			预算数与执行数的执行率为 99%，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。				
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	≥85 人	85	20	20	
质量指标		学校正常运转率	≥96%	99	10	10		

成本指标	时效指标	资金使用合规率	≥96%	99	10	10	
	经济成本指标	预算执行率	≥95%	99	10	10	
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	>无无	0	0	0	无指标
	生态效益指标	无	>无无	0	0	0	无指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(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	福州市仓山区金港湾实验学校				
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	用于学校水费、电费支出，维持学校运转。						
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	122.00	122.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	122.00	122.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

根据榕财教（指）【2024】20号执行文件精神，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			预算数与执行数的执行率为100%，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2000人	4112	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
		经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	无	≥00	0	0	0	无指标
		生态环境成本指标	无	≥00	0	0	0	无指标
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥61万元	122	10	10	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥2000人	4112	20	20	
		生态效益指标	无	≥00	0	0	0	无指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

专项名称	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	福州市仓山区金港湾实验学校

项目概况		2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金），榕财教（指）【2024】63 号						
主要成效		用于学校日常办公费用支出，在一定程度上减轻学校经济压力。						
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	4.72	4.72	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	4.72	4.72	—	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				
	用于学校日常办公费用支出，在一定程度上减轻学校经济压力。			预算数与执行数的执行率为 100%，用于学校日常办公费用支出，在一定程度上减轻学校经济压力。				
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	≥1000 人	4112 0	20	20	
		质量指 标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	目标完成率	≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	补助标准	=950 元/生 年	950	10	10	
		社会成 本指标	无	≥00	0	0	0	无指标
		生态环 境成本 指标	无	≥00	0	0	0	无指标
效益指标	经济效 益指标	减少家庭经济负担	≥4 万元	4.72	20	20		

	社会效益指标	反映受益学生数	≥1000 人	4112	10	10	
	生态效益指标	无	≥00	0	0	0	无指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥60%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100	

项目支出绩效自评表

(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		福州市仓山区金港湾实验学校	
项目概况		编外合同教师 7 人*8 万/年=56 万元					
主要成效		在一定程度上提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。					
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	56.00	56.00	45.63	10	81.48	7
	其中：当年财政拨款	56.00	56.00	45.63	—	81.48	
	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			
	提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。			预算数与执行数的执行率为 81.48%，在一定程度上提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请临聘教师数	≥7 人	4	10	5.71	编外教师人数减少	
		质量指标	学校正常运转率	≥96%	81.48	20	16.98	按实际考核支付。	
		时效指标	资金使用合规率	≥96%	81.48	10	8.49	按实际考核支付。	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	81.48	10	8.58	按实际考核支付。	
			经济效益指标	无	>无无	0	0	0	无指标
	效益指标	社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥7 人	4	30	17.14	编外教师人数减少	
		生态效益指标	无	>无无	0	0	0	无指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥96%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						73.9		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年名师工作室运行经费		
主管部门	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山区金港湾实验学校
项目概况	榕财教（指）【2024】51 号，2024 年名师工作室经费（吴云开）		
主要成效	下达 2024 年名师工作室经费，以维持正常运转。		

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	10.00	2.15	10	21.50	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	10.00	2.15	—	21.51		
	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				
	根据榕财教（指）【2024】51号文件精神，下达2024年名师工作室经费，以维持正常运转。			下达2024年名师工作室经费，以维持正常运转。				
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	资金拨付的县市区数 量	=10个	10	20	20	
		质量指 标	名师工作室建设成员 数量	≥15人	15	10	10	
		时效指 标	名师工作室建设周期	≤3年	3	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	名师工作室建设年度 经费安排数量	≥10万元	10	10	10	
		社会成 本指标	无	≥00	0	0	0	无指标
		生态环 境成本 指标	无	≥00	0	0	0	无指标
	效益指标	经济效 益指标	无	≥00	0	0	0	无指标
		社会效 益指标	县市区成立名师工 作室的数量	=25个	25	30	30	
		生态效 益指标	无	≥00	0	0	0	无指标

满意度指标	服务对象满意度指标	县市区对拨付名师工作室经费的满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90		

项目支出绩效自评表

(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	福州市仓山区金港湾实验学校				
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	<p>目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、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。</p> <p>目标 2: 实施农村义务教育学生营养改善计划。营养膳食生均补助标准按照省定标准落实, 提升农村学生身体素质。</p>						
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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

		<p>目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、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。</p> <p>目标 2: 实施农村义务教育学生营养改善计划。营养膳食生均补助标准按照省定标准落实, 提升农村学生身体素质。</p>			<p>目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、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。</p> <p>目标 2: 实施农村义务教育学生营养改善计划。营养膳食生均补助标准按照省定标准落实, 提升农村学生身体素质。</p>		
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	生均公用经费	≥10 元/生	10	10	10	
		生均公用经费	≥190 元/生	190	10	10	
	质量指标	学校正常运转率	≥100%	100	10	10	
		资金支出进度	≥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%	0	0	0	无指标
	生态环境成本指标	无	≥0%	0	0	0	无指标
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥100%	100	20	20	
	社会效益指标	农村学生身体素质	≥90%	100	10	10	
	生态效益指标	无	≥0%	0	0	0	无指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	100	5	5	
		家长和学生满意度	≥90%	100	5	5	
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

(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 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 4，完成值 4，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 42，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(万元), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对优秀教师的吸引程度(人), 目标值 1, 完成值 42, 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 1, 完成值 42, 分值 20, 得分 20。

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 60, 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

用于学校日常办公费用支出,在一定程度上减轻学校经济压力。

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60,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)惠及师生数量(人),目标值1000,完成值4112,分值20,得分

20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 60, 完成值 100, 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)减轻学校经济压力(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)师生满意率(%), 目标值 60, 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

在一定程度上减轻学校经济压力。

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 4，完成值 4.43，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 5，完成值 42，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(万元), 目标值 4, 完成值 4.43, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)对优秀教师的吸引程度(人), 目标值 5, 完成值 42, 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 5, 完成值 42, 分值 20, 得分 20。

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 60, 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

用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。

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 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 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 2000, 完成值 4112, 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 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 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(元)，目标值 61，完成值 5750，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 2000，完成值 4112，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(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 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

(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

用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。

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2000, 完成值4112, 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 61, 完成值 61, 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 2000, 完成值 4112, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(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 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(设备设施专项补助经费 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设备设施专项补助经费第一批

(二) 主要成效

用于学校设备设施费用，维持学校运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 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 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 2000, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 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 61, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 2000，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、生态效益指标

(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 90，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. 未下达此项目资金。无法用于学校设备设施费用，维持学校运转。未及时列支。

2. 未下达此项目资金。无法用于学校设备设施费用，维持学校运转。未及时列支。

(二) 改进措施

1. 未下达此项目资金。无法用于学校设备设施费用，维持学校运转。未及时列支。

2. 未下达此项目资金。无法用于学校设备设施费用，维持学校运转。未及时列支。

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 $(75+10) * 30% * 10000 + (75+10) * 50% * 8000 + (75+10) * 0.2 * 6000 = 697000$ 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了班主任工作积极性。

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 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 99, 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 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 96, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 96, 完成值 99, 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(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 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 96, 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

用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60.03 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 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 90，完成值 26.32，分值 10，得分 2.92。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)聘请临聘教师数(人)，目标值 2000，完成值 42，分值 10，得分 0.21。

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(万元), 目标值 90, 完成值 26.32, 分值 10, 得分 2.92。

(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 61, 完成值 42, 分值 20, 得分 13.77。

2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值 2000, 完成值 42, 分值 10, 得分 0.21。

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. 2024 年度填写绩效目标的绩效目标值时, 不够认真严谨, 出现错误。

（二）改进措施

1. 完成绩效任务时，应认真严谨地填写绩效目标的绩效目标值，避免出现错误。

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

用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。

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 2000，完成值 4112，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 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 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 61，完成值 122，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 2000，完成值 4112，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)师生满意度(%), 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

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

2024 年义务教育学校公用经费(市直达资金), 榕财教(指)【2024】63 号

(二) 主要成效

用于学校日常办公费用支出, 在一定程度上减轻学校经济压力。

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)补助标准(元/生年), 目标值 950, 完成值 950, 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 1000, 完成值 41120, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 60, 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 4, 完成值 4.72, 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 1000, 完成值 4112, 分值 10, 得分

10。

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 60, 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

(编外合同教师)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编外合同教师 7 人*8 万/年=56 万元

(二) 主要成效

在一定程度上提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.9 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 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 81.48, 分值 10, 得分 8.58。

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 4, 分值 10, 得分 5.71。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 96, 完成值 81.48, 分值 20, 得分 16.98。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 96, 完成值 81.48, 分值 10, 得分 8.49。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

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 4, 分值 30, 得分 17.14。

3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 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)教师满意率(%), 目标值 96, 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. 未及时完成上级安排的任务事项, 并且对资金的拨付使用不够及时。

(二) 改进措施

1. 及时完成上级安排的任务事项, 及时合理合规合法地对资金的拨付进行列支。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年名师工作室运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教（指）【2024】51号，2024年名师工作室经费（吴云开）

（二）主要成效

下达2024年名师工作室经费，以维持正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90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)名师工作室建设年度经费安排数量(万元)，目标值10，完成值10，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)资金拨付的县市区数量(个)，目标值10，完成值10，分值20，得分20。

2、质量指标

1)名师工作室建设成员数量(人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)名师工作室建设周期(年), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)县市区成立名师工作室的数量(个), 目标值 25, 完成值 25, 分值 30, 得分 30。

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)县市区对拨付名师工作室经费的满意度(%), 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

1. 未及时完成上级安排的任务事项，并且对资金的拨付使用不够及时。

(二) 改进措施

1. 及时完成上级安排的任务事项，及时合理合规合法地对资金的拨付进行列支。

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

目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助费按省定标准落实、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。

目标 2：实施农村义务教育学生营养改善计划。营养膳食生均补助标准按照省定标准落实，提升农村学生身体素质。

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 12 个，实际完成 12 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(%), 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(%), 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)生均公用经费(元/生), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2)生均公用经费(元/生), 目标值 190, 完成值 190, 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 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金支出进度(%), 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(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1)农村学生身体素质(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)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)学校和老师满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2)家长和学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 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