

2024 年度  
福州市仓山区永南实验学  
校  
单位决算

# 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> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20

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.....	24

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市仓山区永南实验学校单位的主要职责是：全面贯彻教育方针，保证教育教学质量，推进素质教育。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位为二级预算单位，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	福州市仓山区永南实验学校

### 三、单位主要工作总结

2024年，本单位主要任务是：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) 加强学校的科学管理，规范校园行为。

(二) 提高教学和教育质量，促进学生身心健康。

(三) 综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为学生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

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区永南实验学校

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	827.23	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	894.22
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	1.00	八、社会保障和就业支出	3.61
		九、卫生健康支出	2.28
		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	3.11
		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

编制单位：福州市仓山区永南实验学校

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
本年收入合计	828.23	本年支出合计	903.23
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	75.00	年末结转和结余	0.00
总计	903.23	总计	903.23

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：福州市仓山区永南实验学校

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						
			828.23	827.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205			教育支出	819.22	818.22	0.00	0.00	0.00	1.00
20502			普通教育	819.22	818.22	0.00	0.00	0.00	1.00
2050203			初中教育	734.31	733.31	0.00	0.00	0.00	1.00
2050299			其他普通教育支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.48	0.48	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：福州市仓山区永南实验学校

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					
205			903.23	76.51	826.72	0.00	0.00	0.00
			教育支出	894.22	67.50	826.72	0.00	0.00
20502			普通教育	894.22	67.50	826.72	0.00	0.00
2050203			初中教育	809.31	67.50	741.81	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.48	0.48	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

单位：万元

编制单位：福州市仓山区永南实验学校

收入		支出				
项目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	827.23	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	818.22	818.22	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	3.61	3.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区永南实验学校

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
		十九、住房保障支出	3.11	3.11	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	827.23	本年支出合计	827.23	827.23	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	827.23	总计	827.23	827.23	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：福州市仓山区永南实验学校

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		827.23	76.51	750.72
205	教育支出	818.22	67.50	750.72
20502	普通教育	818.22	67.50	750.72
2050203	初中教育	733.31	67.50	665.81
2050299	其他普通教育支出	84.91	0.00	84.91
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	3.11	3.11	0.00
22102	住房改革支出	3.11	3.11	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	0.00
2210202	提租补贴	0.48	0.48	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：福州市仓山区永南实验学校

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	33.9 2	302	商品和服务支出	42.5 9	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8.43	30201	办公费	3.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费	2.48	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.7 5	30205	水费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	30206	电费	10.3 2	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	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	0.99	30209	物业管理费	17.8 3	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	2.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	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	0.00	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	4.89	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：福州市仓山区永南实验学校

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
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.19	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	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.53	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		33.9 2	公用经费合计					42.5 9

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：福州市仓山区永南实验学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福州市仓山区永南实验学校

单位：万元

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

编制单位：福州市仓山区永南实验学校

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		0.00	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 903.23 万元，支出总计 903.23 万元，与上年决算数相比，各减少 9.44 万元，下降 1.03%。主要是其他收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 828.23 万元，比上年决算减少 88.04 万元，下降 9.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 827.23 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 1 万元。

8.其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 903.23 万元，比上年决算数增加 65.57 万元，增长 7.83%，具体情况如下：

1.基本支出 76.51 万元。其中，人员支出 33.92 万元，公用支出 42.59 万元。

2.项目支出 826.72 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 827.23 万元，支出总计 827.23 万元，与上年决算数相比，各增加 185.3 万元，增长 28.87%，主要是：学生数增加，财政拨款数增加。

## 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 827.23 万元，比上年决算数增加 185.3 万元，增长 28.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203-初中教育 733.31 万元，较上年决算数增加 127.28 万元，增长 21.00%。主要原因是学生数增加，日常开支增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 84.91 万元，较上年决算数增加 49.09 万元，增长 137.05%。主要原因是本年将事业单位养老、医疗离退休费等支出项目独立核算。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.61 万元，较上年决算数增加 3.61 万元。主要原因是本年将事业单位养老、医疗离退休费等支出项目独立核算。

（四）2101102-事业单位医疗 1.29 万元，较上年决算数增加 1.29 万元。主要原因是本年将事业单位养老、医疗离退休费等支出项目独立核算。

（五）2101103-公务员医疗补助 0.99 万元，较上年决算数增加 0.99 万元。主要原因是本年将事业单位养老、医疗离退休费等支出项目独立核算。

（六）2210201-住房公积金 2.63 万元，较上年决算数增加 2.63 万元。主要原因是本年将事业单位养老、住房公积金等支出项目独立核算。

（七）2210202-提租补贴 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元。主要原因是新增编内人员。

#### 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 76.51 万元，其中：

（一）人员经费 33.92 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 42.59 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%；较上年减少0万元，降低0%。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0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。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。主要是主要原因是无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。2024年公务用车购置0辆，主要是：主要原因是无该项支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是无该项支出。

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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少(增加) 0 万元，降低(增长) 0%。主要原因是无该项支出。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 10 个项目实施单位自评。

对 10 个项目实施单位评价，分别是聘请教师团队专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 750.79 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、0 个、0 个。

(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

主要原因是: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 41.49 万元，其中：政府采购货物支出 41.49 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 41.49 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 41.49 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，其他用车主要是执行公务；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 (省级直达资金) 2							
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位		福州市仓山区永南实验学校				
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		正向激励广大教职工干事创业的积极性, 促进我市普通中学办学水平和教育质量的整体、持续提升。							
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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					
	根据省厅闽财教指[2024]30 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、电费等支出, 维持学校运转。			完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	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	≥20 元/生	100	10	10		
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	15	15		
	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	≥2 万元	100	15	15		
		社会效益指标	反映受益学生数	≥500 人	500	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	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		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		福州市仓山区永南实验学校			
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									
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	11.00	11.00	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	11.00	11.00	—	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					
	完善学校安全保障, 保证学校正常运转及日常支出。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥600 人	657	15	15		
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15		
		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	≥10 万元	10	20	20		
		社会效益指标	反映受益学生数	≥600 人	657	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	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		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	福州市仓山区永南实验学校					
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		保证学校正常运转，教学管理文体活动，水电、日常维护等开支。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	2.40	2.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	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					
	保证学校正常运转，教学管理文体活动，水电、日常维护等开支。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥600 人	657	15	15		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	"目标完成率"	=100%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=950 元/生年	950	10	10		
	效益指标	经济效益指标	"减少家庭经济负担"	≥2 万元	2	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	"学校满意度"	≥90%	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		参聘教师薪酬							
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山区永南实验学校					
项目概况		参聘教师薪酬 (9-12 月)							
主要成效		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	0.00	4.20	4.13	10	98.33	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	4.20	4.13	—	98.28			
	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。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	聘请参聘教师数	≥1 人	100	10	10		
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金使用合规率	≥95%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加参聘教师就业数	≥1 人	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参聘教师满意率	≥95%	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		聘请教师团队专项经费						
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位		福州市仓山区永南实验学校			
项目概况		聘请教师团队专项经费: 12.28*49=601.72 万元, 师生比按照核定的 13.5, 年度薪酬福利核定 12.28 万元/人, 2024 学生数 661 人, 应配教师 49 人。						
主要成效		提升区域基础教育办学质量, 补齐教育短板, 打造高起点、高质量、高水平的教育品牌。						
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	601.72	601.72	601.72	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	601.72	601.72	601.72	—	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				
	根据区政府常务会议纪要 (2021 年第 16 期) 精神, 将永南中学整体委托给福州市双安中学实施同意管理			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥600 人	657	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥100.00%	100	10	10	
		时效指标	资金使用合规率	≥95.00%	95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥0%	100	5	5	
		社会效益指标	服务学校数量	>1.00 所	1	25	25	
		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	师生满意度	≥95.00%	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		聘请教师团队专项经费追加							
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区永南实验学校			
项目概况		聘请教师团队专项经费追加							
主要成效		提升区域基础教育办学质量，补齐教育短板，打造高起点、高质量、高水平的教育品牌。							
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	0.0 0	48.97	48.96	10	99.98	10		
	其中：当年财政拨款	0.0 0	48.97	48.96	—	99.97			
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00			
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据区政府【2024】168号会议精神，同意永南实验学校（初中部）与区国投集团签订聘用教职工团队协议。			完成					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	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	≥50 人	657	15	15		
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金使用合规率	≥95%	100	15	15		
	成本指 标	经济成本 指标	预算执行率	≥90%	100	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	教师就业数	≥50 人	59	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意率	≥95%	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）1							
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山区永南实验学校					
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		保证学校水电及日常开支							
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	3.50	3.50	3.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	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				
	保证学校水电及日常开支				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥600人	657	10	10		
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	15	15		
	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	≥6万元	6	25	25		
		社会效益指标	反映受益学生数	≥600人	657	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	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)						
主管部门		福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山区永南实验学校				
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		保证学校正常运转,教学管理文体活动,水电、日常维护等开支。						
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	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	22.00	22.00	—	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				
	保证学校正常运转,教学管理文体活动,水电、日常维护等开支。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥500 人	657	15	15	
		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	15	15	
	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	≥20 万元	20	15	15	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥500 人	657	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	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		优化与质量提升补助							
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区永南实验学校			
项目概况		政府经济分类：50502，商品服务支出；经济分类：30201，办公费。							
主要成效		提升区域基础教育办学质量，补齐教育短板，打造高起点、高质量、高水平的教育品牌。							
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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					
	提升区域基础教育办学质量，补齐教育短板，打造高起点、高质量、高水平的教育品牌。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥500 人	657	15	15		
		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	15	15		
	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	≥40 万元	40	30	30		
	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)						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

(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

保证学校水电及日常开支

#### 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600,完成值657,分值10,得分10。

###### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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 6, 完成值 6, 分值 25, 得分 25。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 600, 完成值 657, 分值 5, 得分 5。

#### 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 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

### (优化与质量提升补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

政府经济分类：50502，商品服务支出；经济分类：30201，办公费。

### (二) 主要成效

提升区域基础教育办学质量，补齐教育短板，打造高起点、高质量、高水平的教育品牌。

## 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 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 500, 完成值 657, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 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 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 40, 完成值 40, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(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

#### 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 600, 完成值 657, 分值 15, 得分 15。

###### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 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 10, 完成值 10, 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 600, 完成值 657, 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 90, 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))

### 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

保证学校正常运转, 教学管理文体活动, 水电、日常维护等开支。

### 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 500, 完成值 657, 分值 15, 得分 15。

### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 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 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 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 500, 完成值 657, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%), 目标值 90, 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

(普通中学提升教学质量正向激励资金)

#### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)〔2024〕29号,连续进步奖

(二) 主要成效

提升区域基础教育办学质量,补齐教育短板,打造高起点、高质量、高水平的教育品牌。

#### 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 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)惠及教师数量(人),目标值 15,完成值 59,分值 10,得分 10。

##### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%),目标值 95,完成值 100,分值 20,得分 20。

### 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)正向激励资金覆盖面(万元), 目标值 5, 完成值 5, 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)师生满意度(%), 目标值 95, 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

(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

正向激励广大教职工干事创业的积极性，促进我市普通中学办学水平和教育质量的整体、持续提升。

## 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)生均公用经费(元/生), 目标值 20, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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 2, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 500, 完成值 500, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

保证学校正常运转, 教学管理文体活动, 水电、日常维护等开支。

### 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)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

#### 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 600, 完成值 657, 分值 15, 得分 15。

## 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 100, 完成值 100, 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 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)"学校满意度"(%), 目标值 90, 完成值 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

### (参聘教师薪酬)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

参聘教师薪酬 (9-12 月)

## (二) 主要成效

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 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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)聘请参聘教师数(人), 目标值 1, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 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)增加参聘教师就业数(人), 目标值 1, 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)参聘教师满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(聘请教师团队专项经费)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

聘请教师团队专项经费： $12.28*49=601.72$  万元，师生比按照核定的 13.5，年度薪酬福利核定 12.28 万元/人，2024 学生数 661 人，应配教师 49 人。

(二) 主要成效

提升区域基础教育办学质量，补齐教育短板，打造高起点、高质量、高水平的教育品牌。

### 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 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 600, 完成值 657, 分值 15, 得分 15。

## 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 100.00, 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 95.00, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)无(%), 目标值 0, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 2、社会效益指标

1)服务学校数量(所), 目标值 1.00, 完成值 1, 分值 25, 得分 25。

### 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)师生满意度(%), 目标值 95.00, 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

(聘请教师团队专项经费追加)

### 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

聘请教师团队专项经费追加

### (二) 主要成效

提升区域基础教育办学质量，补齐教育短板，打造高起点、高质量、高水平的教育品牌。

## 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 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)惠及教师数(人), 目标值 50, 完成值 657, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)教师就业数(人), 目标值 50, 完成值 59, 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)教师满意率(%), 目标值 95, 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