

2024 年度  
福州市螺洲中学  
单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	21
<b>第三部分 2024年度决算情况说明·····</b>	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	26
八、预算绩效情况说明·····	27
九、其他重要事项情况说明·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市螺洲中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）履行法定教育职责，保障教育公平与普及。

（二）践行全面发展的教育理念，在智育之外，同等重视德育、体育、美育、劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。注重综合素质培养，开展不同社团活动，培养学生创新能力、合作精神和社会责任感。关注学生身心健康与人格健全，培育积极乐观、健康向上的心理品质！

（三）承上启下夯学力基础，衔接未来教育与人生！

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市螺洲中学为二级预算单位，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	福州市螺洲中学

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市螺洲中学单位主要任务是：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

单位: 万元

编制单位: 福州市螺洲中学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,169.63	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	941.85
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	39.74	八、社会保障和就业支出	162.74
		九、卫生健康支出	53.62

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市螺洲中学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	66.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,209.36	本年支出合计	1,224.29
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	14.93	年末结转和结余	0.00
总计	1,224.29	总计	1,224.29

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

编制单位: 福州市螺洲中学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数

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：福州市螺洲中学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,209.36	1,169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
205			926.92	887.18	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
20502			590.48	550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
2050203			564.86	525.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
2050299			25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			336.44	336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			336.44	336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			59.86	59.86	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：福州市螺洲中学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			1,209.36	1,169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39.74
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.51	1.51	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：福州市螺洲中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,224.29	782.45	441.85	0.00	0.00	0.00
205			941.85	500.00	441.85	0.00	0.00	0.00
20502			605.41	500.00	105.41	0.00	0.00	0.00
2050203			579.79	500.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2050299			25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
20509			336.44	0.00	336.44	0.00	0.00	0.00
2050999			336.44	0.00	336.44	0.00	0.00	0.00
208			162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			6.19	6.19	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：福州市螺洲中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,224.29	782.45	441.85	0.00	0.00	0.00
2080801			6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			1.51	1.51	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

单位：万元

编制单位：福州市螺洲中学

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,169.63	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	887.18	887.18	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	162.74	162.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	53.62	53.62	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：福州市螺洲中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	66.08	66.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,169.63	本年支出合计	1,169.63	1,169.63	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市螺洲中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,169.63	总计	1,169.63	1,169.63	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：福州市螺洲中学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,169.63	782.45	387.18
205	教育支出	887.18	500.00	387.18
20502	普通教育	550.75	500.00	50.74
2050203	初中教育	525.12	500.00	25.12
2050299	其他普通教育支出	25.63	0.00	25.63
20509	教育费附加安排的支出	336.44	0.00	336.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	336.44	0.00	336.44
208	社会保障和就业支出	162.74	162.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.55	156.55	0.00
2080502	事业单位离退休	77.30	77.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00
20808	抚恤	6.19	6.19	0.00
2080801	死亡抚恤	6.19	6.19	0.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市螺洲中学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	0.00
221	住房保障支出	66.08	66.08	0.00
22102	住房改革支出	66.08	66.08	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00
2210202	提租补贴	12.47	12.47	0.00
2210203	购房补贴	1.51	1.51	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：福州市螺洲中学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	664.31	302	商品和服务支出	34.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	154.98	30201	办公费	0.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.28	30202	印刷费	0.00	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	224.06	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	30206	电费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.19	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	19.43	30209	物业管理费	8.97	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	52.11	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：福州市螺洲中学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	84.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	6.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.52	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	13.31	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	4.97	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	77.30	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：福州市螺洲中学

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	2.69	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		748.32	公用经费合计					34.13

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：福州市螺洲中学

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

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

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市螺洲中学

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：福州市螺洲中学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2.本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分

# 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1224.29 万元，支出总计 1224.29 万元，与上年决算数相比，各增加 406.07 万元和 400.81 万元，增长 49.63% 和 48.67%。主要是财政拨款增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1209.36 万元，比上年决算数增加 391.14 万元，增长 47.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1169.63 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 39.74 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 1224.29 万元，比上年决算数增加 400.81 万元，增长 48.67%，具体情况如下：

1.基本支出 782.45 万元。其中，人员支出 748.32 万元，公用支出 34.13 万元。

2.项目支出 441.85 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 1169.63 万元，支出总计 1169.63 万元，与上年决算数相比，各增加 388.83 万元，增长 49.80%，主要是：学生数增加，财政拨款增加，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 1169.63 万元，比上年决算数增加 388.83 万元，增长 49.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20250203—初中教育 525.12 万元，较上年决算数减少 170.28 万元，下降 24.49%。主要原因是本年将事业单位养老、医疗等支出独立核算。

（二）2050299—其他普通教育支出 25.63 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 11.29%。主要原因是人员经费及教育系统专项经费增加。

（三）2050999—其他教育费附加安排的支出 336.44 万元，较上年决算数增加 336.44 万元，主要原因是 2024 年建新校,增加（2024 年债券资金）重建福州市螺洲中学项目支出。

（四）2080502—事业单位离退休 77.3 万元，较上年决算数增加 77.3 万元，主要原因是本年新增事业单位离退休项目。

（五）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.86 万元，较上年决算数增加 59.86 万元，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 19.39 万元，较上年决算数增加 19.39 万元，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) 2080801-死亡抚恤 6.19 万元，较上年决算数增加 6.19 万元，主要原因是本年新增死亡抚恤项目。

(八) 2101102-事业单位医疗 34.33 万元，较上年决算数增加 34.33 万元，主要原因是本年新增事业单位医疗项目。

(九) 2101103-公务员医疗补助 19.29 万元，较上年决算数增加 19.29 万元，主要原因是本年新增公务员医疗补助项目。

(十) 2210201-住房公积金 52.11 万元，较上年决算数增加 5.53 万元，增长 11.87%。主要原因是人员增加。

(十一) 2210202-提租补贴 12.47 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 2.3%。主要原因是人员增加。

(十二) 2210203-购房补贴 1.51 万元，较上年决算数减少 2.09 万元，减少 58.06%。主要原因是 98 后人员减少。

#### **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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **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 782.45 万元，其中：

（一）人员经费 748.32 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 34.13 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 0.00%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0.00%。主要原因是本年无该项支出。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无该项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年无该项支出。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本年无该项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评，分别是（2024 年债券资金）重建福州市螺洲中学项目（一期）、2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）、2024 年福

州市革命老区义务教育学校市级专项补助资金、班主任等级考评奖励专项经费、编外教师专项经费追加、义务教育学校公用经费（市直达资金）1、义务教育学校公用经费（市直达资金）等项目。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对7个项目实施单位评价，分别是（2024年债券资金）重建福州市螺洲中学项目（一期）、2024年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）、2024年福州市革命老区义务教育学校市级专项补助资金、班主任等级考评奖励专项经费、编外教师专项经费追加、义务教育学校公用经费（市直达资金）1、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383.92万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、2个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

(2024年债券资金) 重建福州市螺洲中学项目 (一期)					
福州市仓山区教育局		实施单位		福州市螺洲中学	
(2024年债券资金) 重建福州市螺洲中学项目 (一期) 政府经济分类: 50601, 部门经济分类31099, 功能分类2050999					
(2024年债券资金) 重建福州市螺洲中学项目 (一期) 用于螺洲中学新校舍的建设					
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
0.00	500.00	336.44	10	67.29	5
0.00	500.00	336.44	—	67.29	
0.00	0.00	0.00	—	0.00	
0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标			实际完成情况		
不境 改变学校整体面貌, 提升教育教学质量。			(2024年债券资金) 重建福州市螺洲中学项目 (一期) 用于螺洲中学新校舍的建设		
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
惠及学校数量	≥1所	1	10	10	
学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
目标完成率	≥90%	67.29	20	14.95	部分项目手续不全, 未统计
预算执行率	≥90%	90	10	10	
减少家庭经济负担	≥450万元	336.44	30	22.43	部分项目手续不全, 未统计
学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)			82.38		
良 (90>S≥80)					
问题类型	存在问题		改进建议		
	2024年债券资金支付福州市螺洲中学重建项目支付手续未及时更新完善		2024年债券资金支付福州市螺洲中学重建项目 手续完成的		

**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		福州市螺洲中学		
项目概况		2024年城乡义务教育公用经费 (中央直达资金), 闽财教指 (2023) 090号						
主要成效		根据闽财教 (指) 【2023】090文件精神, 用于学校办公费、印刷费等支出, 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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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号文件精神, 用于学校水费、电费支出, 维持学校运转。			根据闽财教 (指) 【2023】090文件精神, 用于学校办公费、印刷费等支出, 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	≥420人	475	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥90%	90	10	10	
	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	≥00	0	0	0	无此指标
		生态环境成本	无	≥00	0	0	0	无此指标
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥60000元	60000	20	20	
		社会效益指标	反映受益学生数	≥420人	475	10	10	
		生态效益指标	无	≥00	0	0	0	无此指标
满意度指标	服务对象满意	学校满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建		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年福州市革命老区义务教育学校市级专项补助资金						
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市螺洲中学		
项目概况		2024年福州市革命老区义务教育学校市级专项补助资金，榕财教（指）【2024】38号						
主要成效		根据榕财教（指）【2024】38号文件精神，分解革命老区学校教育补贴专项资金，用于学校办公费、印刷费等支出，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	9.58	9.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.58	9.58	—	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				
	2024年福州市革命老区义务教育学校市级专项补助资金，榕财教（指）【2024】38号，用于学校办公费、印刷费等支出，维持学校运转。			根据榕财教（指）【2024】38号文件精神，分解革命老区学校教育补贴专项资金，用于学校办公费、印刷费等支出，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	革命老区免学费资金补助县区数	≥8个	13	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达执行率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	初中免学费补助标准	≥950元/生.年	950	10	10	
		社会成本指标	无	≥00	0	0	0	没有设此指标
		生态环境成本	无	≥00	0	0	0	没有设此指标
	效益指标	经济效益指标	无	≥00	0	0	0	没有设此指标
		社会效益指标	革命老区免学费资金受益学生数	≥420人	420	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件回复满意度	≥95%	95	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)		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		福州市螺洲中学		
项目概况	班主任等级考评奖励专项经费13*0.3*10000+13*0.5*8000+13*0.2*6000=106600							
主要成效	为进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量，根据《教师法》《中小学班主任工作规定》和榕教综【2017】139号《福州市教育局福州市人力资源和社会保障局福州市财政局关于印发<福州市班主任等级考评奖励实施办法>的通知》精神，《仓山区班主任等级考评奖励实施办法》已经区政府常务会议研究通过，望认真组织							
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	10.66	10.66	8.80	10	82.55	7	
	其中：当年财政拨款	10.66	10.66	8.80	—	82.55		
	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				
	为进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量，根据《教师法》《中小学班主任工作规定》和榕教综【2017】139号《福州市教育局福州市人力资源和社会保障局福州市财政局关于印发<福州市班主任等级考评奖励实施办法>的通知》精神，《仓山区班主任等级考评奖励实施办法》已经区政府常务会议研究通过，望认真组织			为进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量，根据《教师法》《中小学班主任工作规定》和榕教综【2017】139号《福州市教育局福州市人力资源和社会保障局福州市财政局关于印发<福州市班主任等级考评奖励实施办法>的通知》精神，《仓山区班主任等级考评奖励实施办法》已经区政府常务会议研究通过，望认真组织				
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	≥13人	13	15	15	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金使用合规率	≥98%	82.55	10	8.42	初三阶段班级数未达到6个班
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	82.55	10	8.42	初三阶段班级数未达到6个班
		社会成本指标	无	≥00	0	0	0	无
		生态环境成本	无	≥00	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	≥6000元	8000	30	30	
		社会效益指标	无	>0元	0	0	0	无
		生态效益指标	无	>0元	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%	100	10	10	无	
总分值、评价总分(S)						93.84		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)	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	编外教师专项经费追加							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位		福州市螺洲中学		
项目概况	编外教师专项经费追加							
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	21.30	10.32	10	48.45	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.30	10.32	—	48.45		
	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2021年11月22日《仓山区第十七届人民政府2021年第27次常务会议纪要》关于拨付福州红山中学缺编人员经费的要求。			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。				
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	≥800人	800	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	48.45	10	5.38	部分编外教师离职
	效益指标	社会效益指标	提高教师就业数	≥9人	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						85.38		
评价等级	良(90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		福州市螺洲中学办学条件需改善，工资低，编外教师积极性偏低，编外教师流			福州市螺洲中学提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，		

(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			福州市螺洲中学		
项目概况		榕财教（指）【2023】66号，义务教育学校公用经费（市直达资金）								
主要成效		榕财教（指）【2023】66号，义务教育学校公用经费（市直达资金），主要用于改善学校办学条件，支付水电费，物业费等。								
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	5.12	5.12	5.12	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	5.12	5.12	5.12	—	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】66号，义务教育学校公用经费（市直达资金）				榕财教（指）【2023】66号，义务教育学校公用经费（市直达资金），主要用于改善学校办学条件，支付水电费，物业费等。					
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	保障覆盖率	≥100%	100	20	20			
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	投诉量	≤10次	0	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		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			福州市螺洲中学		
项目概况		榕财教（指）【2024】20号，义务教育学校公用经费（市直达资金）								
主要成效		根据榕财教（指）【2024】20号文件精神，用于学校办公费、印刷费等支出，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	7.66	7.66	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	7.66	7.66	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善学校办学条件，促进教育教学发展。				根据榕财教（指）【2024】20号文件精神，用于学校办公费、印刷费等支出，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	保障覆盖率	≥100%	100	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	投诉量	≤10次	0	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		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

((2024 年债券资金)重建福州市螺洲中学项目(一期))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

((2024 年债券资金)重建福州市螺洲中学项目(一期))政府经济分类: 50601, 部门经济分类 31099, 功能分类 2050999

#### (二) 主要成效

((2024 年债券资金)重建福州市螺洲中学项目(一期))用于螺洲中学新校舍的建设。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.38 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 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)惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

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

## 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 67.29, 分值 20, 得分 14.95。

## (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 450, 完成值 336.44, 分值 30, 得分 22.43。

### 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

1. 2024 年债券资金支付福州市螺洲中学重建项目支付手续未及时更新完善

### (二) 改进措施

1. 2024 年债券资金支付福州市螺洲中学重建项目，手续完成的项目及时支出。

# 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

根据闽财教 (指) 【2023】090 文件精神, 用于学校办公费、印刷费等支出, 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 100, 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 420, 完成值 475, 分值 10, 得分 10。

### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

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

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(元), 目标值 60000, 完成值 60000, 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 420, 完成值 475, 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)学校满意度

(¥), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年福州市革命老区义务教育学校市级专项补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年福州市革命老区义务教育学校市级专项补助资金，榕财教（指）【2024】38 号

### (二) 主要成效

根据榕财教（指）【2024】38 号文件精神，分解革命老区学校教育补贴专项资金，用于学校办公费、印刷费等支出，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)初中免学费补助标准(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)革命老区免学费资金补助县区数(个)，目标值 8，完成值 13，分值 20，得分 20。

### 2、质量指标

1)奖补标准执行准确率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)资金下达执行率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 2、社会效益指标

1)革命老区免学费资金受益学生数(人)，目标值 420，完成值 420，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)12345 诉求件回复满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

$$13*0.3*10000+13*0.5*8000+13*0.2*6000=106600$$

### (二) 主要成效

为进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量，根据《中华人民共和国教师法》《中小学班主任工作规定》和榕教综【2017】139号《福州市教育局福州市人力资源和社会保障局福州市财政局关于印发〈福州市班主任等级考评奖励实施办法〉的通知》精神，《仓山区班主任等级考评奖励实施办法》已经区政府常务会议研究通过，望认真组织实施。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.84 分，等级为优，设置绩效目标 10 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 98, 完成值 82.55, 分值 10, 得分 8.42。

#### 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)惠及班主任人数(人), 目标值 13, 完成值 13, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

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

##### 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 98, 完成值 82.55, 分值 10, 得分 8.42。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1)提高教师待遇(元), 目标值 6000, 完成值 8000, 分值 30, 得分 30。

##### 2、社会效益指标

1)无(元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 3、生态效益指标

1)无(元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)班主任满意度(%), 目标值 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

(编外教师专项经费追加)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

编外教师专项经费追加

### (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 85.38 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 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 48.45, 分值 10, 得分 5.38。

#### 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 800, 完成值 800, 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)资金使用合规率(%), 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

#### 2、社会效益指标

1)提高教师就业数(人), 目标值 9, 完成值 9, 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 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. 福州市螺洲中学办学条件需改善, 工资低, 编外教师积极性偏低, 编外教师流动性大

### (二) 改进措施

1. 福州市螺洲中学提高教师积极性, 留住人才服务仓山教育, 提高教师教学水平。

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(义务教育学校公用经费(市直达资金)1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)【2023】66号,义务教育学校公用经费(市直达资金)

### (二) 主要成效

榕财教(指)【2023】66号,义务教育学校公用经费(市直达资金),主要用于改善学校办学条件。支付水电费,物业费等。

## 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)成本控制率(%),目标值100,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)保障覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

## 2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 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 100, 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)单位正常运转率(%), 目标值 100, 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)投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 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

根据榕财教(指)【2024】20号文件精神,用于学校办公费、印刷费等支出,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)成本控制率(%),目标值100,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)保障覆盖率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 100, 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 100, 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)单位正常运转率(%), 目标值 100, 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)投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 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