

2024 年度  
福州市施程小学决算

# 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         | 3  |
| 一、收入支出决算总表              | 3  |
| 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 |
| 第三部分 2024 年度决算情况说明      | 20 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 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>26</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

福州市施程小学的主要职责是：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，福州市施程小学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    |
|----|---------|
| 01 | 福州市施程小学 |
|    |         |

### 三、单位主要工作总结

2024年，福州市施程小学主要任务是：对学生实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（二）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（四）做好安全防范，保证学生的人身安全。

# 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：福州市施程小学

| 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   | 1,325.42 | 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         | 1,075.22 |
| 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           | 26.45    | 八、社会保障和就业支出    | 134.35   |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 47.31    |
|                  |          | 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     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市施程小学

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
|                  |          | 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       | 117.06   |
|                  |          | 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           | 1,351.87 | 本年支出合计          | 1,373.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 2.32     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 19.78    | 年末结转和结余         | 0.04     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 1,373.97 | 总计              | 1,373.97 |

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：福州市施程小学

| 项目         |      |   | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|------------|------|---|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |          |          |        |      |      |          |       |
| 类          | 款    | 项 | 合计       |          |        |      |      |          |       |
|            |      |   | 1,351.87 | 1,325.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.45 |
| 205        |      |   | 1,053.16 | 1,026.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.45 |
| 20502      |      |   | 1,053.16 | 1,026.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.45 |
| 2050202    |      |   | 970.59   | 944.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.45 |
| 2050299    |      |   | 82.57    | 82.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208        |      |   | 134.35   | 134.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805      |      |   | 134.35   | 134.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502    |      |   | 49.85    | 49.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505    |      |   | 84.50    | 84.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210        |      |   | 47.31    | 47.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011      |      |   | 47.31    | 47.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102    |      |   | 27.51    | 27.51    | 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：福州市施程小学

| 项目         |   |         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|------------|---|---------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称    |          |          |        |      |      |          |       |
| 类          | 款 | 项       | 合计       |          |        |      |      |          |       |
|            |   |         | 1,351.87 | 1,325.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.45 |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助 | 19.80    | 19.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221        |   | 住房保障支出  | 117.06   | 117.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102      |   | 住房改革支出  | 117.06   | 117.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201    |   | 住房公积金   | 71.98    | 71.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210202    |   | 提租补贴    | 15.93    | 15.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203    |   | 购房补贴    | 29.16    | 29.16    | 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：福州市施程小学

| 项目         |   |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |          |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计       |          |        |        |      |           |
|            |   |      | 1,373.93 | 1,129.95 | 243.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |   |      | 1,075.22 | 831.24   | 243.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      |   |      | 1,075.22 | 831.24   | 243.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202    |   |      | 992.65   | 831.24   | 161.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299    |   |      | 82.57    | 0.00     | 82.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |      | 134.35   | 134.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |      | 134.35   | 134.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   |      | 49.85    | 49.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |      | 84.50    | 84.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |      | 47.31    | 47.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |      | 47.31    | 47.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   |      | 27.51    | 27.51    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   |      | 19.80    | 19.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |      | 117.06   | 117.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |      | 117.06   | 117.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |      | 71.98    | 71.98    | 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：福州市施程小学

| 项目         |   |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |          |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计       |          |        |        |      |           |
|            |   |      | 1,373.93 | 1,129.95 | 243.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202    |   | 提租补贴 | 15.93    | 15.93    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203    |   | 购房补贴 | 29.16    | 29.16    | 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：福州市施程小学

| 收入             |          | 支出            |          |            |             |              |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）     | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,325.42 | 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        | 1,026.73 | 1,026.73   | 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   | 134.35   | 134.35     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 47.31    | 47.31      | 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：福州市施程小学

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |            |             |              |
|--------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目     | 金额       | 项目 (按功能分类)      | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|        |          | 十四、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       | 117.06   | 117.06     | 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 | 1,325.42 | 本年支出合计          | 1,325.45 | 1,325.45   | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市施程小学

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |            |             |              |
|----------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目 (按功能分类)  | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.02     | 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   | 0.02     |             |          |            |             |              |
| 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             | 1,325.45 | 总计          | 1,325.45 | 1,325.45   | 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：福州市施程小学

| 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       |                  | 1,325.45 | 1,129.95 | 195.49 |
| 205      | 教育支出             | 1,026.73 | 831.24   | 195.49 |
| 20502    | 普通教育             | 1,026.73 | 831.24   | 195.49 |
| 2050202  | 小学教育             | 944.16   | 831.24   | 112.93 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 82.57    | 0.00     | 82.57  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 134.35   | 134.35   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 134.35   | 134.35   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 49.85    | 49.85    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.50    | 84.50    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 47.31    | 47.31    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 47.31    | 47.31    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.51    | 27.51    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.80    | 19.80    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 117.06   | 117.06   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 117.06   | 117.06   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 71.98    | 71.98    | 0.00   |
| 2210202  | 提租补贴             | 15.93    | 15.93    | 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：福州市施程小学

| 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 |
| 2210203  | 购房补贴 | 29.16 | 29.16 | 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：福州市施程小学

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 878.99 | 302          | 商品和服务支出   | 199.51 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 207.31 | 30201        | 办公费       | 20.80  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 136.81 | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 310          | 资本性支出       | 1.61 |
| 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      | 1.61 |
| 30107        | 绩效工资           | 331.08 | 30205        | 水费        | 0.62   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.50  | 30206        | 电费        | 2.76   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.65   | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.51  | 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      | 19.80  | 30209        | 物业管理费     | 20.58  | 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          | 71.98  | 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：福州市施程小学

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|------------|------|
| 30114        | 医疗费         | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 8.86   | 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   | 49.85 | 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       | 5.93   | 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     | 1.67   | 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       | 122.86 | 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      | 6.65   | 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    | 0.20   | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 49.85 | 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：福州市施程小学

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额   |        |
|--------------|------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|--------|
|              |      |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 7.90 | 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       |      | 928.84 | 公用经费合计       |           |      |              |                    |      | 201.12 |

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：福州市施程小学

| 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：福州市施程小学

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

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：福州市施程小学

| 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 1373.97 万元，支出总计 1373.97 万元，与上年决算数相比，各增加 159.09 万元，增长 13.10%。主要是人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1351.87 万元，比上年决算数增加 173.62 万元，增长 14.74%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1325.42 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 26.45 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 1373.93 万元，比上年决算数增加 178.82 万元，增长 14.96%，具体情况如下：

1.基本支出 1129.95 万元。其中，人员支出 928.84 万元，公用支出 201.12 万元。

2.项目支出 243.98 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 1325.45 万元，支出总计 1325.45 万元，与上年决算数相比，各增加 182.57 万元，增长 15.97%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1325.45 万元，比上年决算数增加 183.59 万元，增长 16.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202--小学教育 944.16 万元，较上年决算数减少 38.9 万元，减少 3.96%。主要原因是本年将事业单位养老、医疗保险、离退休费等支出项目独立核算。

（二）2050299--其他普通教育支出 82.57 万元，较上年决算数增加 38.19 万元，增加 86.05%。主要原因是学生人数增加，日常公用费用支出增加。

（三）2080502-事业单位离退休支出 49.85 万元，较上年决算数增加 49.85 万元，增加 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 84.50 万元，较上年决算数增加 84.50 万元，增加 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）2101102-事业单位医疗支出 27.51 万元，较上年决算数增加 27.51 万元，增加 100%。主要原因是本年新增事业单位医疗支出项目。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 19.80 万元，较上年决算数增加 19.80 万元，增加 100%。主要原因是本年新增公务员医疗补助支出项目。

(七) 2210201-住房公积金 71.98 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 1.22%。主要原因是教师人员增加，经费支出增加。

(八) 2210202-提租补贴 15.93 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 6.34%。主要原因是教师人员增加，经费支出增加。

(九) 2210203-购房补贴 29.16 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 2.93%。主要原因是教师人员增加，经费支出增加。

#### **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 1129.95 万元，其中：

(一) 人员经费 928.84 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 201.12 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%，与上年决算持平。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。与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算持平。公务用车运行费支

出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。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%，与上年决算持平。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 11 个项目实施单位自评。

对 11 个项目实施单位评价，分别是学校修缮专项经费、城乡义务教育公用经费省级直达资金、临聘教师薪酬追加、义务教育学校公用经费市直达资金、城乡义务教育公用经费省级直达资金 2、追加临聘教师薪酬、追临聘教师薪酬、编外合同教师、班主任等级考评奖励专项经费、扩班改造项目、义务教育学校公用经费市直达资金等 11 个项目，涉及财政拨款资金共计 191.87 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 个、10 个、0 个、0 个。

## 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)

| (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)                    |          |   |       |        |           |               |  |
| 主管部门          |   | 福州市仓山区教育局                                  |          |   | 实施单位  |        | 福州市施程小学   |               |  |
| 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【2023】090号     |          |   |       |        |           |               |  |
| 主要成效          |   | 提高学校生均公用经费基准定额,意味着学校有更加充足的保障,为学生提供更加优质的服务。 |          |   |       |        |           |               |  |
| 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                                       | 24.00    | 24.00   | 10    | 100.00 | 10        |               |  |
|               | 其中:当年财政拨款   | 0.00                                       | 24.00    | 24.00   | —     | 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【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。 |  |          | 根据省厅文件精神,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。 |       |        |           |               |  |
| 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  | 1000  | 20     | 20        |               |  |
|               |   | 质量指标                                       | 学校正常运转率  | ≥98%  | 98    | 10     | 10        |               |  |
|               |   | 时效指标                                       | 目标完成率    | ≥98%  | 80    | 10     | 8.16      | 继续加大力度,争取完成目标 |  |
|               | 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                                     | 减少家庭经济负担 | ≥20万  | 20    | 10     | 10        |               |  |
|               |   | 社会效益指标                                     | 反映受益学生数  | ≥1000人  | 1000  | 20     | 20        |               |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意  | 学校满意度                                      | ≥98%     | 75  | 10    | 7.65   | 继续提高学生满意度 |               |  |
| 总分值、评价总分(S)   |   |  |          |   |       | 95.81  |           |               |  |
| 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   |   | 福州市施程小学 |                                 |         |             |
| 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           | 根据省厅文件精神, 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。              |        |  |   |         |                                 |         |             |
| 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、电费支出, 维持学校运转。 |        |  | 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   | 生均公用经费                                       | ≥2元/生   | 2       | 20                              | 20      |             |
|                |   | 质量指标   | 学校正常运转率                                      | ≥100%   | 70      | 10                              | 7       | 提高学校运转率     |
|                |   | 时效指标   | 资金支出进度                                       | ≥100%   | 70      | 10                              | 7       | 加强资金使用进度    |
|                | 成本指标  | 经济成本指标 | 预算执行率  | ≥100%   | 70      | 10                              | 7       | 提高 预算执行率    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标 | 减少家庭经济负担                                     | ≥2万元  | 2       | 10                              | 10      |             |
|                |   | 社会效益指标 | 农村学生身体素质                                     | ≥100%   | 70      | 20                              | 14      | 增强学生体质      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意 | 家长和学生满意度                                     | ≥100%   | 70      | 5                               | 3.5     | 提高学生满意度     |
| 学校和老师满意度       |   |        | ≥100%  | 70  | 5       | 3.5                             | 提高教师满意度 |             |
| 总分值、评价总分 (S)   |   |        |  |   |         | 82                              |         |             |
| 评价等级           | 良 (90>S≥80)   |        |  |   |         |                                 |         |             |
| 问题与建议 (每条问题和建) | 问题类型  |        | 存在问题   |   |         | 改进建议                            |         |             |
|                | 政策方面问题  |        | 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, 保证学 |   |         | 2024年城乡义务教育公用经费 (省级直达资金), 闽财教指〔 |         |             |

## 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   | 福州市施程小学                                |   |       |                              |      |             |
| 项目概况          | 班主任等级考评奖励专项经费 (29+6) *30%*10000+ (29+6) *50%*8000+ (29+6) *20%*6000=287000 |        |  |   |       |                              |      |             |
| 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, 并在一定程度上促进了班主任工作的积极性。                    |        |  |   |       |                              |      |             |
| 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   | 28.70  | 28.70                                  | 28.40   | 10    | 98.95                        | 7    |             |
|               | 其中: 当年财政拨款   | 28.70  | 28.70                                  | 28.40   | —     | 98.95                        |      |             |
|               | 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, 并在一定程度上促进了班主任工作的积极性。                    |        |  | 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, 促进了班主任工作的积极性。 |       |                              |      |             |
| 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                                | ≥29人  | 29    | 20                           | 20   |             |
|               |  | 质量指标   | 学校正常运转率                                | ≥98%  | 80    | 10                           | 8.16 | 提高学校运转率     |
|               |  | 时效指标   | 资金使用                                   | ≥90%  | 70    | 10                           | 7.78 | 提高资金使用率     |
|               | 成本指标   | 经济成本指标 | 预算执行率                                  | ≥95%  | 80    | 10                           | 8.42 | 提高预算执行率     |
|               | 效益指标   | 经济效益指标 | 提高班主任待遇                                | ≥6000元  | 6000  | 30                           | 30   |             |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意 | 班主任满意度                                 | ≥98%  | 70    | 10                           | 7.14 | 提高班主任满意度    |
| 总分值、评价总分 (S)  |  |        |  |   |       | 88.5                         |      |             |
| 评价等级          | 良 (90>S≥80)  |        |  |   |       |                              |      |             |
| 问题与建议 (每条问题和建 | 问题类型   |        | 存在问题                                   |   |       | 改进建议                         |      |             |
|               | 其他问题   |        | 为进一步激发广大班主任工作积极性, 提升中小学教育教学质量, 应提高获得奖金 |   |       | 为进一步激发广大班主任工作积极性, 提升中小学教育教学质 |      |             |

## 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                                      |       | 福州市施程小学                     |      |             |
| 项目概况           | 编外合同教师 2人*8万/人=16万                        |        |                                      |   |       |                             |      |             |
| 主要成效           | 根据本校教师的实际现状,并结合编制数情况,聘请编外教师,促进学校教学工作正常开展。 |        |                                      |   |       |                             |      |             |
| 项目资金(万元)       |   | 年初预算数  | 全年预算数                                | 全年执行数                                     | 分值    | 执行率 (%)                     | 得分   |             |
|                | 年度资金总额                                    | 16.00  | 16.00                                | 11.97                                     | 10    | 74.81                       | 5    |             |
|                | 其中:当年财政拨款                                 | 16.00  | 16.00                                | 11.97                                     | —     | 74.81                       |      |             |
|                | 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,并结合编制数情况,聘请临聘教师,促进学校教学工作正常开展。 |        |                                      | 根据本校教师的实际现状,并结合编制数情况,聘请临聘教师,促进学校教学工作正常开展。 |       |                             |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                      | 二级指标   | 三级指标                                 | 年度指标值                                     | 实际完成值 | 指标分值                        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                                      | 数量指标   | 聘请临聘教师数                              | ≥2人                                       | 1     | 20                          | 10   | 1人已考编       |
|                |   | 质量指标   | 学校正常运转率                              | ≥98%                                      | 100   | 10                          | 10   |             |
|                |   | 时效指标   | 资金使用                                 | ≥90%                                      | 90    | 10                          | 10   |             |
|                | 成本指标                                      | 经济成本指标 | 预算执行率                                | ≥95%                                      | 95    | 10                          | 10   |             |
|                | 效益指标                                      | 社会效益指标 | 增加临聘教师就业数                            | ≥2人                                       | 2     | 30                          | 30   |             |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象满意 | 临聘教师满意率                              | ≥98%                                      | 98    | 10                          | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S)   |   |        |                                      |   |       | 85                          |      |             |
| 评价等级           | 良 (90>S≥80)                               |        |                                      |   |       |                             |      |             |
| 问题与建议 (每条问题和建) | 问题类型                                      |        | 存在问题                                 |   |       | 改进建议                        |      |             |
|                | 项目管理问题                                    |        | 根据本校教师的实际现状,并结合编制数情况,聘请临聘教师,促进学校教学工作 |   |       | 根据本校教师的实际现状,并结合编制数情况,聘请临聘教师 |      |             |
|                | 政策方面问题                                    |        | 根据本校教师的实际现状,并结合编制数情况,聘请临聘教师,促进学校教学工作 |   |       | 根据本校教师的实际现状,并结合编制数情况,聘请临聘教师 |      |             |

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

|                |   |                                       |           |   |       |                              |      |             |
|----------------|---|---------------------------------------|-----------|---|-------|------------------------------|------|-------------|
| 专项名称           | 扩班改造项目  |                                       |           |   |       |                              |      |             |
| 主管部门           | 福州市仓山区教育局   | 实施单位                                  | 福州市施程小学   |   |       |                              |      |             |
| 项目概况           | 结余存量资金中回拨35万元用于施程小学扩班改造所需经费。部门经济分类30299，政府经济分类50502 |                                       |           |   |       |                              |      |             |
| 主要成效           | 从我局上缴各学校历年生均专项经费结余存量资金中回拨35万元用于施程小学扩班改造所需经费         |                                       |           |   |       |                              |      |             |
| 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  | 25.00                                 | 25.00     | 25.00                                       | 10    | 100.00                       | 10   |             |
|                | 其中：当年财政拨款   | 25.00                                 | 25.00     | 25.00                                       | —     | 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                                      |       |                              |      |             |
|                | 从我局上缴各学校历年生均专项经费结余存量资金中回拨35万元用于施程小学扩班改造所需经费         |                                       |           | 从我局上缴各学校历年生均专项经费结余存量资金中回拨35万元用于施程小学扩班改造所需经费 |       |                              |      |             |
| 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                                  | 设备采购数量    | ≥1批   | 1     | 20                           | 20   |             |
|                |   | 质量指标                                  | 采购设备验收合格率 | ≥95%  | 70    | 10                           | 7.37 | 提高设备合格率     |
|                |   | 时效指标                                  | 目标完成率     | ≥95%  | 70    | 10                           | 7.37 | 提高目标完成率     |
|                | 成本指标  | 经济成本指标                                | 预算执行率     | ≥95%  | 70    | 10                           | 7.37 | 提高预算执行率     |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                | 生均教学设备价值  | ≥0.02万元/人                                   | 0.02  | 30                           | 30   |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意                                | 师生满意度     | ≥95%  | 70    | 10                           | 7.37 | 提高师生满意度     |
| 总分值、评价总分 (S)   |   |                                       |           |   |       | 89.48                        |      |             |
| 评价等级           | 良 (90>S≥80)   |                                       |           |   |       |                              |      |             |
| 问题与建议 (每条问题和建) | 问题类型  | 存在问题                                  |           |   |       | 改进建议                         |      |             |
|                | 其他问题  | 从我局上缴各学校历年生均专项经费结余存量资金中回拨35万元用于施程小学扩班 |           |   |       | 从我局上缴各学校历年生均专项经费结余存量资金中回拨35万 |      |             |

## 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                 |       | 福州市施程小学                      |         |                 |
| 项目概况           | 临聘教师薪酬追加                     |        |                                      |                      |       |                              |         |                 |
| 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   | 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"         |        |                                      | "根据会议精神，保障临聘教师薪酬的支出" |       |                              |         |                 |
| 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     | 20                           | 20      |                 |
|                |                              | 质量指标   | 学校正常运转率                              | ≥98%                 | 70    | 10                           | 7.14    | 提高学校正常运转度       |
|                |                              | 时效指标   | 目标完成率                                | ≥98%                 | 70    | 10                           | 7.14    | 更加合理设置目标提高目标完成度 |
|                | 成本指标                         | 经济成本指标 | 预算执行率                                | ≥98%                 | 80    | 10                           | 8.16    | 提高执行情况          |
|                | 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                       | 学校满意度  | ≥98%                                 | 70                   | 10    | 7.14                         | 提高学生满意度 |                 |
| 总分值、评价总分 (S)   |                              |        |                                      |                      |       | 89.58                        |         |                 |
| 评价等级           | 良 (90>S≥80)                  |        |                                      |                      |       |                              |         |                 |
| 问题与建议 (每条问题和建) | 问题类型                         |        | 存在问题                                 |                      |       | 改进建议                         |         |                 |
|                | 其他问题                         |        | 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，适当地对临聘教师 |                      |       | 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。 |         |                 |

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

|                |                        |  |                                      |  |       |                             |         |             |
|----------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------|-----------------------------|---------|-------------|
| 专项名称           |                        | 学校修缮专项经费   |                                      |  |       |                             |         |             |
| 主管部门           |                        | 福州市仓山区教育局  |                                      | 实施单位   |       | 福州市施程小学                     |         |             |
| 项目概况           |                        | 学校修缮专项经费   |                                      |  |       |                             |         |             |
| 主要成效           |                        | 修缮项目能够改善校园建筑、设施和环境，提升学校整体形象和舒适度，为学生提供更好的学习和生活环境。 |                                      |  |       |                             |         |             |
| 项目资金(万元)       |                        | 年初预算数  | 全年预算数                                | 全年执行数  | 分值    | 执行率 (%)                     | 得分      |             |
|                | 年度资金总额                 | 5.00   | 0.00                                 | 0.00   | 10    | 0.00                        | 0       |             |
|                | 其中：当年财政拨款              | 0.00   | 0.00                                 | 0.00   | —     | 0.00                        |         |             |
|                | 其他资金                   | 5.00   | 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   |       |                             |         |             |
|                | 根据本校的实际现状，并结合校舍情况，维修校舍 |  |                                      | 修缮项目能够改善校园建筑、设施和环境，提升学校整体形象和舒适度，为学生提供更好的学习和生活环境。 |       |                             |         |             |
| 绩效指标           | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标                                 | 年度指标值  | 实际完成值 | 指标分值                        | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标                   | 数量指标   | 维修校舍数量                               | ≥80%   | 80    | 20                          | 20      |             |
|                |                        | 质量指标   | 维修验收合格率                              | ≥80%   | 80    | 10                          | 10      |             |
|                |                        | 时效指标   | 目标完成率                                | ≥2批  | 2     | 10                          | 10      |             |
|                | 成本指标                   | 经济成本指标   | 预算执行率                                | ≥80%   | 80    | 10                          | 10      |             |
|                | 效益指标                   | 经济效益指标   | 生均校舍维修价值                             | ≥30万元  | 30    | 30                          | 30      |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意                 | 师生满意度  | ≥80%                                 | 70   | 10    | 8.75                        | 提高师生满意度 |             |
| 总分值、评价总分 (S)   |                        |  |                                      |  |       | 88.75                       |         |             |
| 评价等级           |                        | 良 (90>S≥80)                                      |                                      |  |       |                             |         |             |
| 问题与建议 (每条问题和建) | 问题类型                   |  | 存在问题                                 |  |       | 改进建议                        |         |             |
|                | 其他问题                   |  | 根据学校实际情况，根据资金下拨情况以及现场问题，资金分配方案有待加强以利 |  |       | 根据学校实际情况，根据资金下拨情况以及现场问题，资金分 |         |             |



## 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                              |       | 福州市施程小学                     |         |             |
| 项目概况          |               | 榕财教（指）〔2023〕66号，义务教育学校公用经费（市直达资金）   |                                      |                                   |       |                             |         |             |
| 主要成效          |               | 引导更多的学校参与教育教学改革，引导更多的政策和资源投入教育教学改革。 |                                      |                                   |       |                             |         |             |
| 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        | 5.66                                | 5.66                                 | 5.66                              | 10    | 100.00                      | 10      |             |
|               | 其中：当年财政拨款     | 5.66                                | 5.66                                 | 5.66                              | —     | 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                            |       |                             |         |             |
|               | 榕财教指〔2023〕66号 |                                     |                                      | 分解市级承担的生均公用经费，用于学校水费、电费支出，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                                | ≥1511人                            | 1511  | 20                          | 20      |             |
|               |               | 质量指标                                | 学校正常运转率                              | ≥90%                              | 70    | 10                          | 7.78    | 提高学校运转率     |
|               |               | 时效指标                                | 目标完成率                                | ≥100%                             | 70    | 10                          | 7       | 提高学校目标完成率   |
|               | 成本指标          | 经济成本指标                              | 减少家庭经济负担                             | ≥00                               | 0     | 10                          | 0       | 加强减免力度      |
|               |               | 社会成本指标                              | 减少家庭经济负担                             | ≥0人                               | 0     | 0                           | 0       | 加强减免力度      |
|               |               | 生态环境成本                              | 减少家庭经济负担                             | ≥0人                               | 0     | 0                           | 0       | 加强减免力度      |
|               | 效益指标          | 经济效益指标                              | 减少家庭经济负担                             | ≥20000元                           | 20000 | 20                          | 20      |             |
|               |               | 社会效益指标                              | 反映受益学生数                              | ≥1511人                            | 1511  | 10                          | 10      |             |
|               |               | 生态效益指标                              | 反映受益学生数                              | ≥0人                               | 0     | 0                           | 0       | 增加受益学生数     |
| 满意度指标         | 服务对象满意        | 学校满意度                               | ≥90%                                 | 80                                | 10    | 8.89                        | 提高学校满意度 |             |
| 总分值、评价总分(S)   |               |                                     |                                      |                                   |       | 83.67                       |         |             |
| 评价等级          | 良(90>S≥80)    |                                     |                                      |                                   |       |                             |         |             |
| 问题与建议(每条问题和建) | 问题类型          |                                     | 存在问题                                 |                                   |       | 改进建议                        |         |             |
|               | 其他问题          |                                     | 义务教育学校公用经费（市直达资金），保证学校正常运转学生支出，建议政策上 |                                   |       | 义务教育学校公用经费（市直达资金），保证学校正常运转学 |         |             |

## 专项资金绩效自评表

(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                         |       | 福州市施程小学                      |      |             |
| 项目概况           |                              | 追加临聘教师薪酬（第一次下拨）                           |                                      |                              |       |                              |      |             |
| 主要成效           |                              | 根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请临聘教师，促进学校教学工作正常开展。 |                                      |                              |       |                              |      |             |
| 项目资金(万元)       |                              | 年初预算数                                     | 全年预算数                                | 全年执行数                        | 分值    | 执行率 (%)                      | 得分   |             |
|                | 年度资金总额                       | 0.00                                      | 13.83                                | 13.83                        | 10    | 100.00                       | 10   |             |
|                | 其中：当年财政拨款                    | 0.00                                      | 13.83                                | 13.83                        | —     | 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                       |       |                              |      |             |
|                | 提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。 |   |                                      | 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                                      | 聘请临聘教师数                              | ≥7人                          | 7     | 20                           | 20   |             |
|                |                              | 质量指标                                      | 学校正常运转率                              | ≥98%                         | 80    | 10                           | 8.16 | 提高学校运转率     |
|                |                              | 时效指标                                      | 目标完成率                                | ≥98%                         | 70    | 10                           | 7.14 | 继续加强目标完成度   |
|                | 成本指标                         | 经济成本指标                                    | 预算执行率                                | ≥98%                         | 70    | 10                           | 7.14 | 提高执行率       |
|                | 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     | 10                           | 10   |             |
|                |                              | 社会效益指标                                    | 增加临聘教师就业数                            | ≥7人                          | 7     | 20                           | 20   |             |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意                                    | 学校满意度                                | ≥98%                         | 70    | 10                           | 7.14 | 提高学校满意度     |
| 总分值、评价总分 (S)   |                              |   |                                      |                              |       | 89.58                        |      |             |
| 评价等级           | 良 (90>S≥80)                  |   |                                      |                              |       |                              |      |             |
| 问题与建议 (每条问题和建) | 问题类型                         |   | 存在问题                                 |                              |       | 改进建议                         |      |             |
|                | 政策方面问题                       |   | 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，适当地对临聘教师 |                              |       | 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。 |      |             |

| 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  |                               | 福州市施程小学 |             |  |
| 项目概况            |                                | 追临聘教师薪酬 (第二次下拨)     |  |                                |       |                               |         |             |  |
| 主要成效            |                                | 根据会议精神, 保障临聘教师薪酬的支出 |  |                                |       |                               |         |             |  |
| 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                                  | 9.98                           | 10    | 99.80                         | 7       |             |  |
|                 | 其中: 当年财政拨款                     | 0.00                | 10.00                                  | 9.98                           | —     | 99.83                         |         |             |  |
|                 | 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。 |                     |  | 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                | 聘请临聘教师数                                | ≥7人                            | 7     | 20                            | 20      |             |  |
|                 |                                | 质量指标                | 学校正常运转率                                | ≥98%                           | 80    | 10                            | 8.16    | 提高学校运转了     |  |
|                 |                                | 时效指标                | 目标完成率                                  | ≥98%                           | 70    | 10                            | 7.14    | 提高目标完成率     |  |
|                 | 成本指标                           | 经济成本指标              | 预算执行率                                  | ≥98%                           | 80    | 10                            | 8.16    | 提高预算执行情况    |  |
|                 | 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     | 10                            | 10      |             |  |
|                 |                                | 社会效益指标              | 增加临聘教师就业数                              | ≥7人                            | 7     | 20                            | 20      |             |  |
|                 | 满意度指标                          | 服务对象满意              | 学校满意度                                  | ≥98%                           | 80    | 10                            | 8.16    | 提高满意度       |  |
| 总分值、评价总分 (S)    |                                |                     |  |                                |       | 88.62                         |         |             |  |
| 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                           |                     | 根据会议精神, 保障临聘教师薪酬的支出, 建议加大对临聘老师的各方面的保障, |                                |       | 根据会议精神, 保障临聘教师薪酬的支出, 建议加大对临聘老 |         |             |  |

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校修缮专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

学校修缮专项经费

### (二) 主要成效

修缮项目能够改善校园建筑、设施和环境，提升学校整体形象和舒适度，为学生提供更好的学习和生活环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.75 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 80, 完成值 80, 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)维修校舍数量(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1)维修验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)目标完成率(批), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)生均校舍维修价值(万元), 目标值 30, 完成值 30, 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)师生满意度(%), 目标值 80, 完成值 70, 分值 10, 得分 8.75。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 根据学校实际情况, 根据资金下拨情况以及现场问题, 资金分配方案有待加强以利于全面修缮校舍

### (二) 改进措施

1. 根据学校实际情况, 根据资金下拨情况以及现场问题, 资金分配方案有待加强以利于全面修缮校舍

# 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))

## 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【2023】090 号

### (二) 主要成效

提高学校生均公用经费基准定额, 意味着学校有更加充足的保障, 为学生提供更加优质的服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.81 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 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 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 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

## 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 80，分值 10，得分 8.16。

## (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 10，得分 10。

### 2、社会效益指标

#### 1)反映受益学生数

(人)，目标值 1000，完成值 1000，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 98，完成值 75，分值 10，得分 7.65。

### 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

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 89.58 分，等级为良，设置绩效目标 7 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 98，完成值 80，分值 10，得分 8.16。

#### 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 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.14。

## 3、时效指标

1)目标完成率

(%), 目标值 98, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.14。

## (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 70，分值 10，得分 7.14。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 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，适当地对临聘教师在管理上进行一定的倾斜。

#### **(二) 改进措施**

1. 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，适当地对临聘教师在管理上进行一定的倾斜。

## **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

引导更多的学校参与教育教学改革,引导更多的政策和资源投入教育教学改革。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分,等级为良,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)减少家庭经济负担(0),目标值0,完成值0,分值10,得分0。

#### 2、社会成本指标

1)0(人),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(人),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 1511, 完成值 1511, 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 90, 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 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 20000, 完成值 20000, 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 1511, 完成值 1511, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

1)0(人), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 义务教育学校公用经费（市直达资金），保证学校正常运转学生支出，建议政策上加大力度。

## （二）改进措施

1. 义务教育学校公用经费（市直达资金），保证学校正常运转学生支出，建议政策上加大力度。

# 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

根据省厅文件精神,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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分82分,等级为良,设置绩效目标8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(%),目标值100,完成值70,分值10,得分7。

#### 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2,完成值2,分值20,得分20。

## 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 10, 得分 7。

## 3、时效指标

1)资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 10, 得分 7。

## (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 10, 得分 10。

### 2、社会效益指标

1)农村学生身体素质(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 20, 得分 14。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)家长和学生满意度(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 5, 得分 3.5。

2)学校和老师满意度(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 5, 得分 3.5。

## 三、存在的主要问题及改进措施

## **(一) 主要问题**

1. 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，保证学校正常运转学生支出，建议政策上加大力度。

## **(二) 改进措施**

1. 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，保证学校正常运转学生支出，建议政策上加大力度。

# 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

根据本校教师的实际现状,并结合编制数情况,聘请临聘教师,促进学校教学工作正常开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.58 分,等级为良,设置绩效目标 7 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 98,完成值 70,分值 10,得分 7.14。

#### 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 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.16。

## 3、时效指标

1)目标完成率

(%), 目标值 98, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.14。

## (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 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 7, 完成值 7, 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 98，完成值 70，分值 10，得分 7.14。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 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，适当地对临聘教师在管理上进行一定的倾斜。

#### **(二) 改进措施**

1. 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，适当地对临聘教师在管理上进行一定的倾斜。

# 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

根据会议精神,保障临聘教师薪酬的支出

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.62 分,等级为良,设置绩效目标 7 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 98,完成值 80,分值 10,得分 8.16。

#### 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 20,得分 20。

## 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.16。

## 3、时效指标

1)目标完成率

(%), 目标值 98, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.14。

## (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 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 7, 完成值 7, 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 98，完成值 80，分值 10，得分 8.16。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 根据会议精神，保障临聘教师薪酬的支出，建议加大对临聘老师的各方面的保障，保证学校的正常师资力量补充。

#### **(二) 改进措施**

1. 根据会议精神，保障临聘教师薪酬的支出，建议加大对临聘老师的各方面的保障，保证学校的正常师资力量补充。

# 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 2人\*8万/人=16万

### (二) 主要成效

根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请编外教师，促进学校教学工作正常开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 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 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 2, 完成值 1, 分值 20, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)资金使用(%), 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

#### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值 2, 完成值 2, 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)临聘教师满意率(%), 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

1. 根据本校教师的实际现状, 并结合编制数情况, 聘请临聘教师, 促进学校教学工作正常开展, 建议在管理方面对临聘老师有一定倾斜。

2. 根据本校教师的实际现状, 并结合编制数情况, 聘请临聘教师, 促进学校教学工作正常开展, 建议在政策方面对临聘老

师有一定倾斜。

## **(二) 改进措施**

1. 根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请临聘教师，促进学校教学工作正常开展，建议在管理方面对临聘老师有一定倾斜。

2. 根据本校教师的实际现状，并结合编制数情况，聘请临聘教师，促进学校教学工作正常开展，建议在政策方面对临聘老师有一定倾斜。

# 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  $(29+6) * 30% * 10000 + (29+6) * 50% * 8000 + (29+6) * 20% * 6000 = 287000$

### (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，并在一定程度上促进了班主任工作的积极性。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.5 分，等级为良，设置绩效目标 6 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(%), 目标值 95, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.42。

#### 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 29, 完成值 29, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 80, 分值 10, 得分 8.16。

## 3、时效指标

1)资金使用(%), 目标值 90, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.78。

## (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

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)班主任满意度(%), 目标值 98, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.14。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 为进一步激发广大班主任工作积极性, 提升中小学教育教学质量, 应提高获得奖金的教师群体比例

### (二) 改进措施

1. 为进一步激发广大班主任工作积极性, 提升中小学教育教学质量,

应提高获得奖金的教师群体比例

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

## (扩班改造项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

结余存量资金中回拨 35 万元用于施程小学扩班改造所需经费。部门经济分类 30299, 政府经济分类 50502

#### (二) 主要成效

从我局上缴各学校历年生均专项经费结余存量资金中回拨 35 万元用于施程小学扩班改造所需经费

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.48 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 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(%), 目标值 95, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.37。

##### 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) 设备采购数量(批), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1)采购设备验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.37。

### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.37。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)生均教学设备价值(万元/人), 目标值 0.02, 完成值 0.02, 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)师生满意度(%), 目标值 95, 完成值 70, 分值 10, 得分 7.37。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 从我局上缴各学校历年生均专项经费结余存量资金中回拨 35 万元用于施程小学扩班改造所需经费, 在政策上需要加大倾斜力度。

### (二) 改进措施

1. 从我局上缴各学校历年生均专项经费结余存量资金中回拨35万元用于施程小学扩班改造所需经费，在政策上需要加大倾斜力度。

## 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

引导更多的学校参与教育教学改革,引导更多的政策和资源投入教育教学改革。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.67分,等级为良,设置绩效目标10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)减少家庭经济负担(0),目标值0,完成值0,分值10,得分0。

#### 2、社会成本指标

1)减少家庭经济负担(人),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

#### 3、生态环境成本指标

1)减少家庭经济负担(人),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 1511, 完成值 1511, 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 70, 分值 10, 得分 7.78。

## 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 10, 得分 7。

## (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 20000, 完成值 20000, 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 1511, 完成值 1511, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

1)反映受益学生数(人), 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 80, 分值 10, 得分 8.89。

## 三、存在的主要问题及改进措施

## **(一) 主要问题**

1. 义务教育学校公用经费（市直达资金），保证学校正常运转学生支出，建议政策上加大力度。

## **(二) 改进措施**

1. 义务教育学校公用经费（市直达资金），保证学校正常运转学生支出，建议政策上加大力度。