

2024 年度  
福州市江南水都小学  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项说明 .....	21

第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市江南水都小学的主要职责是：维护学校的教学秩序，坚持教书育人，加强对学生的思想品德教育，促进小学教育事业的发展。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市江南水都小学为二级预算单位，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市江南水都小学	财政补助事业单位	111

### 三、单位主要工作总结

2024 年，福州市江南水都小学单位主要任务是：对小学生实施体、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）加强小学的科学管理，规范办学行为。

（二）提高教育质量，促进小学生身心健康。

（三）综合利用各种教育资源，与家庭密切沟通合作，共同为小学生的发展创造良好条件。

# 第二部分

## 2024 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市江南水都小学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,819.19	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	2,259.85
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	101.67	八、社会保障和就业支出	212.84
		九、卫生健康支出	115.97
		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	319.02
		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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市江南水都小学

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
		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	2,920.86	本年支出合计	2,907.68
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	38.90	年末结转和结余	52.07
总计	2,959.75	总计	2,959.75

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			2,920.86	2,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
205			2,273.02	2,171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
	20502		2,252.47	2,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
		2050202	2,159.78	2,058.11	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67
		2050299	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20599	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		212.84	212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	2,920.86	2,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	101.67

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			2,907.68	2,450.76	456.92	0.00	0.00	0.00
205			2,259.85	1,802.93	456.92	0.00	0.00	0.00
20502			2,239.29	1,802.93	436.37	0.00	0.00	0.00
2050202			2,146.60	1,802.93	343.68	0.00	0.00	0.00
2050202			2,146.60	1,802.93	343.68	0.00	0.00	0.00
2050299			92.69	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00
2050299			92.69	0.00	92.69	0.00	0.00	0.00
20599			20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
20599			20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2059999			20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2059999			20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
208			212.84	212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			212.84	212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			203.18	203.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2,907.68	2,450.76	456.92	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积 金	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市江南水都小学

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
一、一般公共预算财政拨款	2,819.19	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	2,171.35	2,171.35	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	212.84	212.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	115.97	115.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	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：福州市江南水都小学

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
		支出				
		十九、住房保障支出	319.02	319.02	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,819.19	本年支出合计	2,819.19	2,819.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,819.19	总计	2,819.19	2,819.19	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

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,819.19	2,450.76	368.43
205	教育支出	2,171.35	1,802.93	368.43
20502	普通教育	2,150.80	1,802.93	347.87
2050202	小学教育	2,058.11	1,802.93	255.18
2050299	其他普通教育支出	92.69	0.00	92.69
20599	其他教育支出	20.56	0.00	20.56
2059999	其他教育支出	20.56	0.00	20.56
208	社会保障和就业支出	212.84	212.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.18	203.18	0.00
2080502	事业单位离退休	6.25	6.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.13	192.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00
20808	抚恤	9.66	9.66	0.00
2080801	死亡抚恤	9.66	9.66	0.00
210	卫生健康支出	115.97	115.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.97	115.97	0.00
2101102	事业单位医疗	65.95	65.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.02	50.02	0.00
221	住房保障支出	319.02	319.02	0.00
22102	住房改革支出	319.02	319.02	0.00
2210201	住房公积金	174.57	174.57	0.00
2210202	提租补贴	38.28	38.28	0.00
2210203	购房补贴	106.18	106.18	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

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,202.16	302	商品和服务支出	231.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	518.34	30201	办公费	26.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	349.11	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.49
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	0.49
30107	绩效工资	847.22	30205	水费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.13	30206	电费	13.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.95	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	50.02	30209	物业管理费	43.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	174.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.17	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	16.93	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	3.00	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	0.00	30218	专用材料	0.00	31022	无形资产	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	(役) 费			费			购置	
30304	抚恤金	9.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.03	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	104.04	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	15.60	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	0.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.12	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		2,219.09	公用经费合计				231.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

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

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

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

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

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

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市江南水都小学

单位：万元

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

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2.本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

# 第三部分

## 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2,959.75 万元，支出总计 2,959.75 万元，与上年决算数相比，各增加 197.72 万元，增长 7.16%，主要是财政拨款经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2,920.86 万元，比上年决算数增加 240.76 万元，增长 8.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,819.19 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 101.67 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2,907.68 万元，比上年决算数增加 184.54 万元，增长 6.78%，具体情况如下：

1.基本支出 2,450.76 万元。其中，人员支出 2,219.09 万元，公用支出 231.67 万元。

2.项目支出 456.92 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 2,819.19 万元，支出总计 2,819.19 万元，与上年决算数相比，各增加 234.11 万元，增长 9.06%，主要是：学生数增加，财政拨款收入增加，支出也增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,819.19 万元，比上年决算数增加 234.11 万元，增长 9.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2,058.11 万元，较上年决算数减少 53.31 万元，下降 2.52%，主要原因是本年度将机关事业单位基本养老保险缴费，事业单位医疗，事业单位医疗等支出项目独立核算。

(二) 2050299-其他普通教育支出 92.69 万元，较上年决算数减少 40.14 万元，下降 30.22%，主要原因是人员经费减少。

(三) 2059999-其他教育支出 20.56 万元，较上年决算数增加 20.56 万元，增长 100%，主要原因是学校修缮经费增加。

(四) 2080502-事业单位离退休 6.25 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 100%，主要原因是本年新增事业单位离退休支出项目。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.13 万元，较上年决算数增加 192.13 万元，增长 100%，主要原因是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.8 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 100%，主要原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

(七) 2080801-死亡抚恤 9.66 万元，较上年决算数增加 9.66 万元，增长 100%，主要原因是一名教师死亡。

(八) 2101102-事业单位医疗 65.95 万元，较上年决算数增加 65.95 万元，增长 100%，主要原因是本年新增事业单位医疗支出项目。

(九) 2101103-公务员医疗补助 50.02 万元，较上年决算数增加 50.02 万元，增长 100%，主要原因是本年新增公务员医疗补助支出项目。

(十) 2210201-住房公积金 174.57 万元，较上年决算数增加 16.07 万元，增长 10.14%，主要原因是在职人员变动。

(十一) 2210202-提租补贴 38.28 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.86%。主要原因是在职人员变动。

(十二) 2210203-购房补贴 106.18 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 1.43%。主要原因是在职人员变动。

#### **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 2819.19 万元，其中：

（一）人员经费 2,219.09 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 231.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无该项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，

参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无该项支出。

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

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无该项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无该项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师、2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）、义务教育学校公用经费（市直达资金）、义务教育学校公用经费（市直达资金）1、追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2 等项目，涉及财政拨款资金共计 362.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施单位评价，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师、2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达资金）、义务教育学校公用经费（市直达资金）、义务教育学校公用经费（市直达资金）1、追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2 等项目，涉及财政拨款资金共计 362.45 万元。评价结果等次为

“优” “良” “中” “差”的项目分别是12个、0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69.80万元，其中：政府采购货物支出69.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额69.80万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额69.80万元，占授予中小企业合同金额100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

### 一、项目支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	福州市江南水都小学		
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	63.14	63.14	58.00	10	91.86	7
		其中：当年财政拨款	63.14	63.14	58.00	—	91.86	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任的工作积极性。				严格按照上级指示和文件要求完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	预算执行率	≥95%	100	2	2	无
		社会成本指 标	无	≥00	0	6	0	无
		生态环境成 本指标	无	≥00	10	2	2	无
	产出 指标	数量指标	惠及班主任 教师数量	≥70 人	70	20	20	无
		质量指标	学校正常运 转率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金使用总 额	≥100%	100	10	10	无
	效益 指标	经济效益指 标	提高班主任 教师待遇	≥6000 元	6000	5	5	无
社会效益指 标		无	≥0 无	10	15	15	无	

	生态效益指标	无	$\geq 0$ 无	10	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
总分					100	91	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编外合同教师							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市江南水都小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96	96	85.9	10	89.48	10	
	其中：当年财政拨款	96	96	85.9	—	89.48	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在教师队伍缺编的情况下，为提高编外教师待遇，留住人才服务仓山教育，2019 年我区参照市里，出台《仓山区属公办学校编外合同教师管理办法（暂行）》，将编外合同教师薪酬待遇提高到 8 万元/年人。			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	6	6	无
		社会成本指标	无	$\geq 0$ 无	100	2	2	无
		生态环境成本指标	无	$\geq 0$ 无	100	2	2	无
	产出指标	数量指标	聘请编外教师数	$\geq 12$ 人	12	12	12	无
		质量指标	学校正常运转率	$\geq 100\%$	100	20	20	无
时效指标		资金使用总额	$\geq 100\%$	100	8	8	无	

效益指标	经济效益指标	提高教师待遇	≥80000元	859000	24	24	无
	社会效益指标	无	≥0 无	100	2	2	无
	生态效益指标	无	≥0 无	100	4	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥100%	100	10	10	无
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	福州市江南水都小学			
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	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	43.00	43.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校正常运转			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	2	2	无
		社会成本指标	0	≥00	10	3	3	无
		生态环境成本指标	0	≥00	10	5	5	无
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2536人	2536	20	20	无
质量指标		学校正常运转率	≥90%	100	10	10	无	

	时效指标	目标完成率	≥98%	100	10	10	无
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1万元	1	15	15	无
	社会效益指标	反映受益学生数	≥2536人	2536	15	15	无
	生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	无
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	福州市江南水都小学			
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	86.00	86.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	86.00	86.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校正常运转			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	10	10	无
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	无
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2536人	2536	20	20	无
质量指标		学校正常运转率	≥90%	100	10	10	无	

	时效指标	惠及学生数	≥2536人	2536	20	20	无
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1万元	10	20	20	无
	社会效益指标	反映受益学生数	≥2536人	2536	10	10	无
	生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	无
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	福州市江南水都小学			
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	0.48	0.48	0.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	—	100.00		
	其他资金	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），用于学校水费、电费支出，维持学校运转。			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	10	10	无
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	无
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2536人	2536	10	10	无
质量指标		学校正常运转率	≥90%	100	30	30	无	

	时效指标	目标完成率	≥98%	100	0	0	无
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1万元	10	18	18	无
	社会效益指标	反映受益学生数	≥2536人	2536	10	10	无
	生态效益指标	0	≥00	0	2	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	无
总分					100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	追加 2024 年义务教育学校公用经费 (市直达资金) 2							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市江南水都小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.05	0.05	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.05	0.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校水费、电费等支出, 维持学校运转。			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	2	2	无
		社会成本指标	0	≥00	0	2	0	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	6	0	无
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2536人	2536	30	30	无
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	0	0	无
时效指标		目标完成率	≥98%	100	10	10	无	

效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1万元	10	30	30	
	社会效益指标	反映受益学生数	≥2536人	2536	0	0	无
	生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	无
总分					100	92	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	追加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	福州市江南水都小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.16	0.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.16	0.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	2	2	无
		社会成本指标	0	≥00	0	2	0	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	6	0	无
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2536人	2536	30	30	无
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	0	0	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	100	10	10	无

效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1万元	10	30	30	
	社会效益指标	反映受益学生数	≥2536人	2536	0	0	无
	生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	无
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	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	福州市江南水都小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	26.32	26.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.32	26.32	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	5	5	无
		社会成本指标	0	≥00	10	5	5	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	无
	产出指标	数量指标	聘请临聘教师数	≥25人	25	20	20	无
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	100	10	10	无

效益指标	经济效益指标	对优秀学生和教师的吸引程度	≥26.32万元	0	10	0	无
	社会效益指标	增加临聘就业数	≥25人	25	10	10	无
	生态效益指标	0	≥00	10	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	无
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	追加临聘教师薪酬 (分校)							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市江南水都小学			
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	5.98	5.98	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5.98	5.98	—	100.00		
	其他资金	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。			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	10	10	无
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	无
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2536人	2536	20	20	无
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	无
时效指标		目标完成率	≥98%	100	10	10	无	

效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1万元	1	20	20	无
	社会效益指标	反映受益学生数	≥2536人	2536	10	10	无
	生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	无
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	追临聘教师薪酬（分校）							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市江南水都小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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。			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	2	2	无
		社会成本指标	0	≥00	100	2	2	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	6	0	无
	产出指标	数量指标	聘请临聘教师数	≥25人	25	10	10	无
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	20	20	无
		时效指标	目标完成率	≥98%	100	10	10	无

效益指标	经济效益指标	对优秀学生和教师的吸引程度	≥26.32万元	26.32	20	20	无
	社会效益指标	增加临聘就业数	≥25人	25	10	10	无
	生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	无
总分					100	94	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	金山街道补助江南水都小学外立面修缮经费							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市江南水都小学			
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	21.00	20.56	10	97.90	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	20.56	—	97.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善校舍，提高学校教学设施水平。			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	10	10	无
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	无
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2536人	2536	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	无
时效指标		目标完成率	≥98%	100	10	10	无	

效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1万元	10	20	20	无
	社会效益指标	反映受益学生数	≥2536人	2536	10	10	无
	生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	无
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	福州市美育体育专项补助资金							
主管部门	福州市仓山区教育局			实施单位	福州市江南水都小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	舞蹈基地校和重点体育传统特色项目学校继续做好青少年业余训练工作，积极向上一级输送青少年后备人才苗子，积极参加各级各类中小学比赛，为我市竞技体育发展做更大贡献。			严格按照上级指示和文件要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预促进青少年体质健康发展(分)	≥9分	9	10	10	无
		社会成本指标	0	≥00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	0	≥00	0	0	0	无
产出指标	数量指标	参加业余训练活动人次(人次)	≥12000人	12000	15	15	无	

	质量指标	业余训练任务完成率 (%)	≥90%	90	15	15	无
	时效指标	业余训练计划完成及时率 (%)	≥95%	95	10	10	无
效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥1万元	6	20	20	无
	社会效益指标	促进青少年体质健康发展(分)	≥8分	8	10	10	无
	生态效益指标	0	≥00	0	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度 (%)	≥98%	98	10	10	无
总分					100	90	

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(班主任等级考评奖励专项经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

标

准

:

$(65+12) \times 30\% \times 10000 + ((65+12) \times 50\% \times 8000 + (65+12) \times 20\% \times 6000) = 631400$  元

#### (二) 主要成效

加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，提升教育事业发展水平。并且促进了班主任工作积极性。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

## 2、社会成本指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 6，得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1)无(0)，目标值 0，完成值 10，分值 2，得分 2。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及班主任教师数量(人)，目标值 70，完成值 70，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 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)资金使用总额(%), 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)提高班主任教师待遇(元)，目标值 6000，完成值 6000，分值 5，得分 5。

#### 2、社会效益指标

1)无(无)，目标值 0，完成值 10，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

1)无(无)，目标值 0，完成值 10，分值 10，得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)班主任教师满意率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(编外合同教师)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

编外合同教师 12 人\*8 万/年=96 万

#### (二) 主要成效

提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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 6, 得分 6。

##### 2、社会成本指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

##### 3、生态环境成本指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)聘请编外教师数(人), 目标值 12, 完成值 12, 分值 12, 得分 12。

##### 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)资金使用总额(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)提高教师待遇(元), 目标值 80000, 完成值 859000, 分值 24, 得分 24。

#### 2、社会效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值 0, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)教师满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年城乡义务教育公用经费(中央直达资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年城乡义务教育公用经费(中央直达资金), 闽财教指【2023】090 号

#### (二) 主要成效

学校各项开支正常进行, 保证学校运转

### 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 98, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

### 2、社会成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 3, 得分 3。

### 3、生态环境成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

## (一) 产出指标

### 1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 2536, 完成值 2536, 分值 20, 得分 20。

### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 1, 完成值 1, 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 2536, 完成值 2536, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

1)0(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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(义务教育学校公用经费(市直达资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)【2024】20号,义务教育学校公用经费(市直达资金)

### (二) 主要成效

保证学校正常运转

## 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98,完成值100,分值10,得分10。

#### 2、社会成本指标

1)0(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)0(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2536,完成值2536,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值98,完成值100,分值10,得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 1, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

## 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 2536, 完成值 2536, 分值 10, 得分 10。

## 3、生态效益指标

1)0(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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(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

学校正常运转

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 9 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 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

1)0(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)0(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 2536，完成值 2536，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 30，得分 30。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 98，完成值 100，分值 0，得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元)，目标值 1，完成值 10，分值 18，得分 18。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 2536，完成值 2536，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 2，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 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

## （二）改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

追加 2024 年义务教育学校公用经费（市直达资金）2

### （二）主要成效

学校正常运转

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 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 100, 分值 2, 得分 2。

#### 2、社会成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 6, 得分 0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及学生数(人), 目标值 2536, 完成值 2536, 分值 30, 得分 30。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 0, 得分 0。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

## 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元)，目标值 1，完成值 10，分值 30，得分 30。

## 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 2536，完成值 2536，分值 0，得分 0。

## 3、生态效益指标

1)0(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 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(追加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

追加义务教育学校公用经费(市直达资金)

#### (二) 主要成效

学校正常运转

### 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 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

1)0(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)0(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 2536, 完成值 2536, 分值 40, 得分 40。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 0, 得分 0。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 0, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 2536, 完成值 2536, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1)0(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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(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 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 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 100, 分值 5, 得分 5。

##### 2、社会成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

##### 3、生态环境成本指标

1)0(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)聘请临聘教师数(人), 目标值 25, 完成值 25, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

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

##### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)对优秀学生和教师的吸引程度(万元), 目标值 26.32, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)增加临聘就业数(人), 目标值 25, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

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

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(追加临聘教师薪酬(分校))

## 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

提高教师积极性, 留住人才服务仓山教育, 提高教师教学水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 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 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

1)0(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)0(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 2536, 完成值 2536, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 1, 完成值 1, 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 2536, 完成值 2536, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)0(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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(追临聘教师薪酬(分校))

### 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

提高教师积极性,留住人才服务仓山教育,提高教师水平。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 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 100,分值 2,得分 2。

##### 2、社会成本指标

1)0(0),目标值 0,完成值 100,分值 2,得分 2。

##### 3、生态环境成本指标

1)0(0),目标值 0,完成值 0,分值 6,得分 0。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)聘请临聘教师数(人),目标值 25,完成值 25,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 20,得分 20。

##### 3、时效指标

1)目标完成率(%),目标值 98,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)对优秀学生和教师的吸引程度(万元)，目标值 26.32，完成值 26.32，分值 20，得分 20。

#### 2、社会效益指标

1)增加临聘就业数(人)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)0(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 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(金山街道补助江南水都小学外立面修缮经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

功能分类 205999，50502 商品服务支出，30213 维修(护)费

#### (二) 主要成效

完善校舍，提高学校教学设施水平。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

1)0(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)0(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 2536, 完成值 2536, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

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

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元), 目标值 1, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

#### 2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值 2536, 完成值 2536, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)0(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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(福州市美育体育专项补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

舞蹈基地校、羽毛球(省级),榕财教(指)[2023]78号

#### (二) 主要成效

为我市竞技体育发展做贡献。

### 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7个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)预促进青少年体质健康发展(分),目标值9,完成值9,分值10,得分10。

##### 2、社会成本指标

1)0(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)0(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)参加业余训练活动人次(人次),目标值120000,完成值120000,分值15,得分15。

## 2、质量指标

1)业余训练任务完成率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1)业余训练计划完成及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元)，目标值 1，完成值 6，分值 20，得分 20。

#### 2、社会效益指标

1)促进青少年体质健康发展(分)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1)0(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)受益人群满意度(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施