

**2024年度**  
**福州市台江第二中心**  
**小学**  
**决算**

# 目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	4
2024 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2024 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市台江第二中心小学单位的主要职责是：

（一）切实加强党建工作、师资建设，全面提高行政管理效能

（二）争创我校德育特色，提高德育的实效性

（三）积极推进新课改，努力提高学校教育教学品质

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，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
福州市台江第二中心小学	事业单位	56

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江第二中心小学单位主要任务是：2024年，福州市台江第二中心小学单位的主要任务：在全体师生的共同努力和密切配合下，创新学校内涵发展机制，关注教师发展需求，提高学生综合素质，抓稳定、促和谐、创特色、求发展，全面推进学校各项事业可持续发展做了一定的工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化教师队伍建设，推进学校教育发展

（二）坚持立德树人理念，促进学生快乐成长

（三）紧抓教学常规管理，全面提高教学质量

（四）积极推进教育科研，引领教育教学改革



## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 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

单位：福州市台江第二中心小学

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	5175.21	一、一般公共服务支出	0.09
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	4600.55
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	59.28
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	19.03	八、社会保障和就业支出	296.79
		九、卫生健康支出	74.07
		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	144.42
		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	43.44
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>5194.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5218.64</b>

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	34.35	年末结转和结余	9.94
<b>总计</b>	5228.59	<b>总计</b>	5228.59

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

单位：福州市台江第二中心小学

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	5194.23	5175.21	0.00	0.00	0.00	19.03
201			一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4600.55	4600.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4600.55	4600.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4070.64	4070.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03
22999	其他支出	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03
2299999	其他支出	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03

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：福州市台江第二中心小学

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	5218.64	1365.09	3853.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4600.55	849.81	3750.75	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4600.55	849.81	3750.75	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4070.64	849.81	3220.83	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	529.91	0.00	529.91	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	296.79	296.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	43.44	0.00	43.44	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

单位：福州市台江第二中心小学

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	5175.21	一、一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	4600.55	4600.55	0.00	0.00
		六、科学技术支出	59.28	59.28	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	296.79	296.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	74.07	74.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	144.42	144.42	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
<b>本年收入合计</b>	5175.21	<b>本年支出合计</b>	5175.21	5175.21	0.00	0.00

年初结转和结余	9.75	年末结转和结余	9.75	9.75	0.00	0.00
一、一般公共预算	9.75					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	5184.96	<b>总计</b>	5184.96	5184.96	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：福州市台江第二中心小学

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		5175.21	1365.09	3810.11
201	一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
20136	其他共产党事务支出	0.09	0.00	0.09
2013699	其他共产党事务支出	0.09	0.00	0.09
205	教育支出	4600.55	849.81	3750.75
20502	普通教育	4600.55	849.81	3750.75
2050202	小学教育	4070.64	849.81	3220.83
2050299	其他普通教育支出	529.91	0.00	529.91
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.28	0.00	59.28
20699	其他科学技术支出	59.28	0.00	59.28
2069999	其他科学技术支出	59.28	0.00	59.28
208	社会保障和就业支出	296.79	296.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.24	288.24	0.00
2080502	事业单位离退休	119.69	119.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.37	112.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	56.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00
210	卫生健康支出	74.07	74.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07	0.00
2101102	事业单位医疗	40.75	40.75	0.00

2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	0.00
221	住房保障支出	144.42	144.42	0.00
22102	住房改革支出	144.42	144.42	0.00
2210201	住房公积金	96.35	96.35	0.00
2210202	提租补贴	21.14	21.14	0.00
2210203	购房补贴	26.93	26.93	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：福州市台江第二中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1198.51	302	商品和服务支出	50.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	283.82	30201	办公费	2.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	160.83	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	341.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	65.32	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.37	30206	电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	56.18	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	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	32.85	30209	物业管理费	5.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	96.35	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	3.57	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	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.92	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.18	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	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.77	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	20.62	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		1314.28		公用经费合计		50.81		

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：福州市台江第二中心小学

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

单位：福州市台江第二中心小学

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	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拨款安排的收支。

## 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：福州市台江第二中心小学

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
		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年度单位决算情况说明

## 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 5228.59 万元，支出总计 5228.59 万元，与上年决算数相比，各增加 3292.85 万元，增长 170.11%。主要是增加红星地块规划小学新建工程费用等收入及支出。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 5194.23 万元，比上年决算数增加 3272.11 万元，增长 170.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5175.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 19.03 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 5218.64 万元，比上年决算数增加 3317.26 万元，增长 174.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 1365.09 万元。其中，人员支出 1314.28 万元，公用支出 50.81 万元。
2. 项目支出 3853.55 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 5184.96 万元，支出总计 5184.96 万元，与上年决算数相比，各增加 3316.93 万元，增长 177.56%，主要是：增加红星地块规划小学新建工程费用等收入及支出。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 5175.21 万元，比上年决算数增加 3316.93 万元，增长 178.50%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 0.09 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 71.88%。主要原因是减少了退休党工委工作补贴经费。

（二）2050202-小学教育 4070.64 万元，较上年决算数增加 2533.07 万元，增长 164.75%。主要原因是地方政府债券资金用于红星地块规划小学新建工程费用支出的增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 529.91 万元，较上年决算数增加 234.91 万元，增长 79.63%。主要原因是地方政府债券资金用于红星地块规划小学新建工程费用支出的增加。

（四）2050903-城市中小学校舍建设 0.00 万元，较上年决算数减少 17.05 万元，下降 100.00%。主要原因是减少红星地块规划小学新建工程费用等收入及支出。

（五）2050904-城市中小学教学设施 0.00 万元，较上年决算数减少 8.32 万元，下降 100.00%。主要原因是减少教育费附加支出用于课桌椅采购项目经费。

（六）2069999-其他科学技术支出 59.28 万元，较上年决算数增加 59.28 万元。主要原因是新增市下达红星项目市级建设资金用于开支红星地块规划小学新建工程费用。

（七）2080502-事业单位离退休 119.69 万元，较上年决算数增加 119.69 万元。主要原因是退休人员生活补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2050202-小学教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080502-事业单位离退休”中支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.37 万元，较上年决算数增加 112.37 万元。主要原因是养老保险支出功能科目调整，2023 年度在“2050202-小学教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出”中支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 56.18 万元，较上年决算数增加 56.18 万元。主要原因是职业年金支出功能科目调整，2023 年度在“2050202-小学教育”

科目中支出，2024 年度调整至“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”中支出。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 8.55 万元，较上年决算数增加 8.55 万元。主要原因是工伤保险支出功能科目调整，2023 年度在“2050202-小学教育”科目中支出，2024 年度调整至“2089999-其他社会保障和就业支出”中支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 40.75 万元，较上年决算数增加 40.75 万元。主要原因是医保支出功能科目调整，2023 年度在“2050202-小学教育”科目中支出，2024 年度调整至“2101102-事业单位医疗”中支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 33.32 万元，较上年决算数增加 33.32 万元。主要原因是公务员医疗补助支出功能科目调整，2023 年度在“2050202-小学教育”科目中支出，2024 年度调整至“2101103-公务员医疗补助”中支出。

（十三）2210201-住房公积金 96.35 万元，较上年决算数增加 96.35 万元。主要原因是住房公积金支出功能科目调整，2023 年度在“2050202-小学教育”科目中支出，2024 年度调整至“2210201-住房公积金”中支出。

（十四）2210202-提租补贴 21.14 万元，较上年决算数增加 21.14 万元。主要原因是提租补贴支出功能科目调

整，2023 年度在“2050202-小学教育”科目中支出，2024 年度调整至“2210202-提租补贴”中支出。

（十五）2210203-购房补贴 26.93 万元，较上年决算数增加 26.93 万元。主要原因是购房补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2050202-小学教育”科目中支出，2024 年度调整至“2210203-购房补贴”中支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 1365.09 万元，其中：

（一）人员经费 1314.28 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 50.81 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 20 个项目实施单位自评。分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 9681.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注： 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 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 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 1.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **(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，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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，是指本级部门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）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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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		创建离退休干部党工委工作经费（含离退休老干部党组织书记工作补贴）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	0.32	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.32	0.0 0	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中共福州市台江区退休小学第四支部委员会（台二小）学校离退休党委及支部班子书记、委员工作补贴，发挥离退休党员的作用，让离退休党员老有所为，老有所用，为社会做一定的贡献。			创建离退休干部党工委工作经费（含离退休老干部党组织书记工作补贴），用于党工委成员经费，未支付。				
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	单位结算资金支部数	≥1家	1	18	18	

		质量指标	资金结算（发放）准确率	=100%	100	18	18		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	0	4	0	（含离退休老干部党组织书记工作补贴），用于党工委成员经费，未及时支付，应做到及时支付。	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥200元/人	133	10	6.65	领导一人补贴200元，成员每人100元，平均为133元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	100	10	10		
总分							82.65		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		红星小学新建项目启动经费						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	43.30	43.30	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	43.30	43.30	0.00	—	0.00		
	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				
	红星小学新建项目启动经费，用于支付工程项目前期的地质勘查、图纸设计等费用。			红星小学新建项目启动经费，用于支付工程项目前期的地质勘查、图纸设计等费用，暂未支付此项经费。				
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	国土勘测次数	≥1次	1	10	10	
			工程测绘项目	≥2次	2	10	10	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤95%	95	10	10		

	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教师节慰问等活动经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	1.94	1.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.94	1.94	—	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				
	营造尊师重教的良好社会氛围，提高我区教师工作积极性，进而促进我区教育事业的发展			台江区教育局调剂台江第二中心小学教师节慰问等活动经费（核拨），造尊师重教的良好社会氛围，提高我区教师工作积极性，进而促进我区教育事业的发展，并已几时开支。				
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	举办活动次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	人均活动经费标准	≥200元	200	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥97人	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省提前下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2023〕90号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	14.41	14.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.41	14.41	—	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				
	根据《城乡义务教育补助经费管理办法》及《关于我区属校园预算内生均标准的通知》（台教财[2020]70号），学生数按2023年国报表学生数为准。			闽财教指〔2023〕90号 省提前下达2024年城乡义务教育补助经费- 台二小公用经费用于开支学校日常办公经费等，并已全部开支。				
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	享受免费教科书政策的学生比例	≥100%	100	15	15	
		质量指标	教科书质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	小学生均标准	≥930元/年	970	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1052人	1052	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（闽财教指〔2023〕116号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	445.00	445.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	445.00	445.00	—	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				
	福州市台江区排尾红星地块规划小学教学楼一；有效扩大城镇义务教育阶段学位供给，巩固“大班额”消除成果，逐步推进标准班额建设；提升学校教学质量、加强义务教育薄弱环节改善能力提升。			闽财教指〔2023〕116号-省提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金,福州市台江区排尾红星地块规划小学教学楼一；有效扩大城镇义务教育阶段学位供给，巩固“大班额”消除成果，逐步推进标准班额建设；提升学校教学质量、加强义务教育薄弱环节改善能力提升,均已及时开支。				
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	56人以上大班额数量	≤0个	0	15	15	
		质量指标	项目建设合格率	≥1%	100	15	15	
		时效指标	校舍建设工程按期 完成率	=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	新建项目每平方米 补助标准	≤770元	769	10	10	
效益指 标	社会效益指标	66人以上大班额比 例	≤0%	0	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师、学生或家长 对项目的综合满意 度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省下达2023年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（闽财债券〔2023〕9号）-福州市台江区排尾红星地块规划小学新建工程项目						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	397.00	397.00	397.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	397.00	397.00	397.00	—	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				
	一般债券：区教育局“福州市台江区排尾红星地块规划小学新建工程”项目			闽财债券〔2023〕9号-省下达2023年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（福州市台江区排尾红星地块规划小学新建工程项目）用于红星地块小学新建工程项目，并已及时支付。				
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	编制工程预算数	≥1份	1	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2160人	2160	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2024〕30号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	1.37	1.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.37	1.37	—	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				
	落实城乡统一的义务教育经费保障机制：生均公用经费按省定标准（小学750元/年每生、初中950元/年每生）落实，构建城乡一体、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费补助机制。			闽财教指〔2024〕30号-省下达2024年城乡义务教育补助经费（台二小公用经费）用于开支学校日常办公经费等，并已全部开支。				
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	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100	15	15	
		质量指标	教科书质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	小学生均标准	≥930元/年	970	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1052人	1052	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省下达2024年第七批公开招标地方政府债券转贷资金（闽财债券〔2024〕15号）-台二小排尾红星地块规划小学新建工程						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	4421.00	1148.94	10	25.99	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4421.00	1148.94	—	25.99		
	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				
	按照财政厅要求，新增债券依法用于公益性资本支出；本次一般债券限额4421万元用于福州市台江区排尾红星地块规划小学新建工程			闽财债券〔2024〕15号-省下达2024年第七批公开招标地方政府债券转贷资金（福州市台江区排尾红星地块规划小学新建工程）用于开支红星地块新建工程小学新建项目，交付到学校的材料均已及时开支。				
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	编制工程预算数	≥1份	1	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2160人	2160	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省追加(减)2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(闽财教指〔2024〕19号)						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	53.00	53.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	53.00	53.00	—	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				
	贯彻落实《中共福建省委福建省人民政府关于开展2024年为民办实事工作的通知》有关精神,福州市台江区排尾红星地块规划小学教学楼项目校舍规划建设面积10560?、总投资7392万元,可新增学位数1620,闽财教指〔2023〕116号已提前下达资金445万元。			闽财教指〔2024〕19号-省追加(减)2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于红星地块规划工程小学项目开支,并及时支付费用。				
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	项目建设合格率	≥0%	100	10	10	
		质量指标	66人以上大班额	≤100个	0	10	10	
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	≥100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	新建项目每平方米补助标准	≤770元	769	10	10		

	效益指标	社会效益指标	56人以上大班额比例	$\leq 2\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生或家长对项目的综合满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2024年义务教育市级补助经费（榕财教（指）〔2024〕20号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	28.83	28.02	10	97.19	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.83	28.02	—	97.19		
	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				
	根据《城乡义务教育补助经费管理办法》及《关于我区属校园预算内生均标准的通知》（台教财[2020]70号），学生数按2023年国报表学生数为准。			榕财教（指）〔2024〕20号-市下达2024年义务教育市级补助经费台二小公用经费用于开支学校日常办公经费等，还剩一些未支付。				
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	享受免费教科书政策的学生比例	≥100%	100	15	15	
		质量指标	教科书质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	小学生均标准	≥930元/年	970	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1052人	1052	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2024年义务教育市级补助经费（榕财教（指）〔2024〕63号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	2.73	2.52	10	92.31	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.73	2.52	—	92.31		
	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				
	落实城乡统一的义务教育经费保障机制；生均公用经费按省定标准（小学750元/年每生）落实，全校1052名学生受益、资源配置均衡、保障水平稳步提升、管理规范有效的义务教育经费补助机制。			榕财教（指）〔2024〕63号-市下达2024年义务教育市级补助经费（台二小公用经费）用于学校日常办公等，还有部分未开支。				
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	政府采购项目数	≥1批次	2	15	15	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	水电等缴交及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	小学生均标准	≥930元/年	970	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1052人	1052	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达红星小学项目市级建设资金（榕财教（指）〔2024〕1号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	1227.03	59.28	10	4.83	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1227.03	59.28	—	4.83		
	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				
	新建红星小学，建成后交付乌山小学办学			榕财教（指）〔2024〕1号-市下达红星小学项目市级建设资金，用于开支红星地块小学新建工程项目，交付到学校的所有报销材料均已及时开支。				
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	66人以上大班额比例	≤0%	0	15	15	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新建项目每平方米补助标准	≤770元	769	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生或家长对项目的综合满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		体育教师服装费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位			福州市台江第二中心小学	
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				
	各中小学（含职专、民办校）体育教师的运动服装等装备费按每年每人不低于人民币600元的标准配备			各中小学（含职专、民办校）体育教师的运动服装等装备费按每年每人不低于人民币600元的标准配备，均已全部开支。				
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	《国家学生体质健康标准》测试数据上报率	=100%	100	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=600元/人	600	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥131人	132	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		未成年人思想道德建设工作经费（核拨）							
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学			
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	0.50	0.09	10	18.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.09	—	18.00		
		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					
	通过未成年人思想道德建设工作检查			区委宣传部调剂福州市台江第二中心小学未成年人思想道德建设工作经费（核拨）用于台江区家风家训宣传活动，未及时开支。					
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	举办活动次数	≥1场	1	10	10		
			当年度推送微信公众号文章数量	≥1篇	1	10	10		
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	12345投诉件及时回复率	=100%	100	10	10		

	成本指标	经济成本指标	活动成本控制率	≤90%	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众号推文转发量	≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目投诉件数量	≤1件	0	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		学校保安服务经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	8.96	8.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.96	8.96	—	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				
	区属公立学校校门口人防配备100%到位，进一步提升“平安校园”创建成果，确保校园师生平安。			学校保安服务经费（核拨）用于开支学校保安劳务费，且已及时发放				
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	接受监督检查次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥2元/人	2800	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥200人	1052	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加2024年区属公办义务教育学校保安服务经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	6.72	6.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.72	6.72	—	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				
	为维护我区学校安全稳定，保障及时支付保安费用。			台二小-追加2024年区属公办义务教育学校保安服务经费，为维护我区学校安全稳定，保障及时支付保安费用，均已及时开支。				
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	接受监督检查次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	突发公共卫生事件及时处置率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥2元/人	2800	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥200人	1052	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加市运动会经费						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	0.11	0.07	10	63.64	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.11	0.07	—	63.64		
	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				
	我区将于11月18-22日参加福州市第61届中小学生运动会田径比赛，预计需支付学生运动员车费、餐费、点心费、服装费、保险费及日常训练费用等。			台江区教育局调剂台江第二中心小学追加市运动会经费，我区将于11月18-22日参加福州市第61届中小学生运动会田径比赛，预计需支付学生运动员车费、餐费、点心费、服装费、保险费及日常训练费用等。需要支付的所有费用均已几时开支，剩余是多拨款部分。				
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	训练次数	≥3次	4	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	参加运动会场数	≥1场	2	10	10	
效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥3人	4	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	活动参与者满意 度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加学校午托服务管理费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	5.13	5.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.13	5.13	—	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				
	2024年4月统计午托数据，我校共有3个午托班，追加学校午托服务管理费作为学校午托服务工作经费专款专用，教师劳务费参照市属学校代课金标准“60元/课时”标准发放。			台江区教育局调剂台江第二中心小学追加学校午托服务管理费。2024年4月统计午托数据，我校共有3个午托班，追加学校午托服务管理费作为学校午托服务工作经费专款专用，教师劳务费参照市属学校代课金标准“60元/课时”标准发放，均已及时发放。				
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	实际发放补贴人数	≥3人	56	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥60元/人/课时	60	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥128人	135	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥95%	97.78	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		足球专项经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二中心小学		
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	0.90	0.48	10	53.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.90	0.48	—	53.33		
	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				
	用于支付足球教练员工资、开展足球比赛等；加快我区校园足球运动发展和普及，大力培养足球后备人才，促进我区校园足球整体水平的提高。			用于支付足球教练员工资、开展足球比赛等；加快我区校园足球运动发展和普及，大力培养足球后备人才，促进我区校园足球整体水平的提高，用了部分资金，还有部分为开支。				
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	举办足球比赛场数	≥3场	3	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	53.33	10	5.33	已支付部分，还有部分未及时支付
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
成本指标	经济成本指标	发放标准	≥3000元/人/月	2500	10	8.33	按照每课时120来发放的标准	

	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥10人次	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥90%	91.66	10	10	
总分						83.66		