

**2024年度
福州鳌峰学校
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

福州鳌峰学校单位的主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0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
福州鳌峰学校	事业单位	127

三、单位主要工作总结

2024年，福州鳌峰学校单位主要任务是：以教育教学为中心，进一步完善学校管理机制。狠抓教学常规管理，充分发挥全校教师队伍的团结合作精神，强化教研教改。深化学校精神文明建设，为学校教育教学工作的健康发展提供坚实的组织和思想保证。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化责任：进一步加强教师的事业心和责任心，强化责任意识。

（二）科学管理：向管理要质量，向管理要效益，增强师生的质量意识，全面提高教学质量。

（三）倡导团结：团结协作、互帮互学、严谨扎实的工作作风，促进青年教师的教学业务素质和骨干教师、学科带头人等专业引领作用提高，培养协作意识。

（四）立足高效：进一步开展“高效课堂”的研究工作，崇尚教学研究和教学反思，增强科研意识，打造高效课堂。加强探究有效教学与毕业班教学质量提高问题。促进薄弱学科教师教学业务水平和学校教育教学质量的提高。

（五）找准抓手：充分发挥教务处“指导、服务、督查”的功能，强化教学工作的过程管理。根据不同年级不同情况找准抓手。七年级抓基础，八年级抓提升，九年级抓冲刺，不断改进各项工作，提升品位。

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：福州鳌峰学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2570.44	一、一般公共服务支出	0.32
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	1782.85
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	86.80	八、社会保障和就业支出	453.78
		九、卫生健康支出	97.67
		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	235.82
		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	97.76
		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	2657.25	本年支出合计	2668.21

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	69.86	年末结转和结余	58.90
总计	2727.10	总计	2727.10

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：福州鳌峰学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2657.25	2570.44	0.00	0.00	0.00	86.80
201			一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1782.85	1782.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1770.26	1770.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1698.11	1698.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	453.78	453.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	150.08	150.08	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	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.80
22999	其他支出	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.80
2299999	其他支出	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.80

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：福州鳌峰学校

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					
			2668.21	2196.66	471.55	0.00	0.00	0.00
201			0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20136			0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2013699			0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
205			1782.85	1409.39	373.46	0.00	0.00	0.00
20502			1770.26	1409.39	360.87	0.00	0.00	0.00
2050202			0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050203			1698.11	1409.39	288.72	0.00	0.00	0.00
2050299			71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
20509			12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2050904			12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
208			453.78	453.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			427.93	427.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	97.76	0.00	97.76	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：福州鳌峰学校

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算	2570.44	一、一般公共服务支出	0.32	0.32	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	1782.85	1782.85	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	453.78	453.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	97.67	97.67	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	235.82	235.82	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	2570.44	本年支出合计	2570.44	2570.44	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	2570.44	总计	2570.44	2570.44	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：福州鳌峰学校

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		2570.44	2196.66	373.78
201	一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.00	0.32
205	教育支出	1782.85	1409.39	373.46
20502	普通教育	1770.26	1409.39	360.87
2050202	小学教育	0.84	0.00	0.84
2050203	初中教育	1698.11	1409.39	288.72
2050299	其他普通教育支出	71.32	0.00	71.32
20509	教育费附加安排的支出	12.59	0.00	12.59
2050904	城市中小学教学设施	12.59	0.00	12.59
208	社会保障和就业支出	453.78	453.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.93	427.93	0.00
2080502	事业单位离退休	150.08	150.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.77	168.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08	0.00
20808	抚恤	14.81	14.81	0.00
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00
210	卫生健康支出	97.67	97.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	0.00
2101102	事业单位医疗	61.25	61.25	0.00

2101103	公务员医疗补助	36.42	36.42	0.00
221	住房保障支出	235.82	235.82	0.00
22102	住房改革支出	235.82	235.82	0.00
2210201	住房公积金	147.40	147.40	0.00
2210202	提租补贴	31.52	31.52	0.00
2210203	购房补贴	56.89	56.89	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：福州鳌峰学校

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	1912.07	302	商品和服务支出	120.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	422.82	30201	办公费	9.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	263.04	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	0.87
30103	奖金	577.16	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	0.87
30107	绩效工资	115.08	30205	水费	7.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.77	30206	电费	11.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	109.08	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.25	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	36.42	30209	物业管理费	22.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费	1.74	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	147.40	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	9.95	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	2.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.75	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	0.23	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	4.32	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	14.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.20	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	5.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.49	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	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	147.94	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	28.40	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		2074.81		公用经费合计		121.85		

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：福州鳌峰学校

单位：万元

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

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州鳌峰学校

单位：万元

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

单位：福州鳌峰学校

公开09表

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 2727.10 万元，支出总计 2727.10 万元，与上年决算数相比，各增加 344.69 万元，增长 14.47%。主要是本年度增加了事业单位退休人员生活补贴等经费支出。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2657.25 万元，比上年决算数增加 375.73 万元，增长 16.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2570.44 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 86.80 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2668.21 万元，比上年决算数增加 355.65 万元，增长 15.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 2196.66 万元。其中，人员支出 2074.81 万元，公用支出 121.85 万元。
2. 项目支出 471.55 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 2570.44 万元，支出总计 2570.44 万元，与上年决算数相比，各增加 397.51 万元，增长 18.29%，主要是：本年度增加了事业单位退休人员生活补贴等经费支出。

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 2570.44 万元，比上年决算数增加 397.51 万元，增长 18.29%，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 0.32 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度创建离退休干部党工委工作经费支出与上年持平。

（二）2050202-小学教育 0.84 万元，较上年决算数增加 0.84 万元。主要原因是本年度增加了福州鳌峰学校小学部保安服务费支出。

（三）2050203-初中教育 1698.11 万元，较上年决算数减少 374.19 万元，下降 18.06%。主要原因是支出功能科目调整，在职人员五险一金等项目 2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至其他支出功能科目中支出。。

（四）2050299-其他普通教育支出 71.32 万元，较上年决算数减少 29.00 万元，下降 28.91%。主要原因是本年度减少了市下达义务教育市级补助经费及市下达福州市普通中学提升教学质量正向激励资金支出。

（五）2050904-城市中小学教学设施 12.59 万元，较上年决算数增加 12.59 万元。主要原因是本年度增加了福州鳌峰学校小学部首批教学设施设备支出。

（六）2080502-事业单位离退休 150.08 万元，较上年决算数增加 150.08 万元。主要原因是本年度增加了事业单位退休人员生活补贴经费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.77 万元，较上年决算数增加 168.77 万元。主要原因是养老保险支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”中支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 109.08 万元，较上年决算数增加 109.08 万元。主要原因是职业年金支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”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。

（九）2080801-死亡抚恤 14.81 万元，较上年决算数增加 14.81 万元。主要原因是抚恤金支出功能科目调整，

2023 年度在“2050203-初中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080801-死亡抚恤”中支出。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 11.05 万元，较上年决算数增加 11.05 万元。主要原因是工伤保险支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”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 61.25 万元，较上年决算数增加 61.25 万元。主要原因是医保支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”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 36.42 万元，较上年决算数增加 36.42 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“2050203-初中教育”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 147.40 万元，较上年决算数增加 147.40 万元。主要原因是住房公积金支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”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 31.52 万元，较上年决算数增加 31.52 万元。主要原因是提租补贴支出功能科目调

整，2023 年度在“2050203-初中教育”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 56.89 万元，较上年决算数增加 56.89 万元。主要原因是购房补贴支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”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 2196.66 万元，其中：

（一）人员经费 2074.81 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 121.85 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。分别是教师节慰问等活动经费、追加市运动会经费、教育费附加-福州鳌峰学校小学部首批教学设施设备经费等项目，涉及财政拨款资金共计 364.47 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 1.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 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 1.89 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 1.89 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		福州鳌峰学校		
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	0.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.32	0.32	—	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				
	中共福州鳌峰学校退休支部委员会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			中共福州鳌峰学校退休支部委员会离退休党委及支部班子书记、委员工作补贴已经全部及时发放到位。				
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	10	10	无
		质量指标	资金结算（发放）准确率	=100%	100	20	20	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	100	10	10	无
成本指标	经济成本指标	发放标准	≥200元/人	200	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

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		福州鳌峰学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	4.10	4.10	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.10	4.10	—	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			台江区教育局调剂福州鳌峰学校教师节慰问等活动经费，用于慰问教师节教工活动，丰富了教工的课余生活。					
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	慰问单位数	≥1次	1	20	20	无	
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	无	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	人均活动经费标准	=200元	200	10	10	无	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥205人	205	30	30	无		

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意率	≥95%	96.6	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教育费附加-福州鳌峰学校小学部首批教学设施设备经费						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州鳌峰学校		
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	50.00	12.59	10	25.18	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	12.59	—	25.18		
	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				
	福州鳌峰学校小学部首批教学设施设备所需经费从教育费附加经费中列支			福州鳌峰学校小学部首批教学设施设备经费,安排小学部初始开办设施采购,保证了小学部顺利开办				
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	采购批次	≥1批	6	20	20	无
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	≤90%	74.18	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥80人	80	30	30	无	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		课后延时服务专项（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州鳌峰学校		
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	8.77	1.09	10	12.43	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.77	1.09	—	12.43		
	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				
	用于支付我校2024年校队、学校教师开设社团等课后延时服务专项经费；提升课后服务水平，丰富课后服务内容，让学生在校内学足学好，满足学生的多样化发展需求，切实减轻学生过重作业负担和校外培训负担。			台江区教育局调剂福州鳌峰学校课后延时服务专项，用于发放教师课后服务费用，激励了教师的工作积极性				
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	学校校队、教师开设社团数量	=6个	6	20	20	
		质量指标	服务覆盖率	=100%	95	10	9.5	部分学生没有参加课后服务
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	无

	成本指标	经济成本指标	发放标准	≤60元	60	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥280人	1886	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	无
总分							89.5	

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		福州鳌峰学校		
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	34.65	34.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.65	34.65	—	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。			省提前下达2024年城乡义务教育补助经费-福州鳌峰学校公用经费，用于学校日常办学支出，保障学校正常进行				
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	20	20	无
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	无
成本指标	经济成本指标	初中生均标准	≥1210元/年	1258	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1995人	1918	30	28.8 4	招生人数减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	无
总分							98.84	

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		福州鳌峰学校		
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	3.26	3.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.26	3.26	—	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				
	项目实施期目标 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（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。			本项经费用于学校公用办学经费，经费已经完成使用，有力地支持了学校的日常运转。				
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	享受免费教科书政策的学生比例	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	无
成本指标	经济成本指标	初中生均标准	≥1210元/年	1216	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1995人	1984	30	29.8 3	招生数减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90	10	10	无
总分						99.83		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金（榕财教（指）〔2024〕90号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州鳌峰学校		
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	48.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	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				
	福州鳌峰学校小学部启动办学第一批配套教学仪器设备采购图书、音体美等器材48万元			榕财教（指）〔2024〕90号-市下达2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金，用于小学部启动设备采购，保障教学的正常进行，年底资金到位太迟，未能及时使用				
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	设备采购质量合格率	=100%	100	20	20	无
		质量指标	学校66人以上大班额	=0个	0	19	19	无
		时效指标	设备采购年度计划完成率	≥100%	0	1	0	未开始
	成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	≤100%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥80人	80	30	30	无	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师、学生满 意率	≥98%	100	10	10	无
总分						89		

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		福州鳌峰学校		
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	69.30	64.85	10	93.58	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.30	64.85	—	93.58		
	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福州鳌峰学校公用经费，保障学校正常运转				
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	享受免费教科书政策的学生比例	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	无
成本指标	经济成本指标	初中生均标准	≥1210元/年	1258	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1995人	1984	30	29.8 3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						96.83		

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		福州鳌峰学校		
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	6.51	3.21	10	49.31	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.51	3.21	—	49.31		
	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（初中950元/年每生）落实，全校1995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。			市下达2024年义务教育市级补助经费，用于提升学校日常工作的正常开展，提供了有力的保障				
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	订报数	≥2份	2	20	20	无
		质量指标	考试事故发生次数	≤1次	0	10	10	无
		时效指标	心理健康活动开展及时率	≥100%	100	10	10	无
成本指标	经济成本指标	初中生均标准	≥1210元/年	1216	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1995人	1984	30	29.8 3	招生数减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						89.83		

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		福州鳌峰学校		
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	0.38	0.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.38	0.38	—	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			台江区教育局调剂福州鳌峰学校体育教师服装费，用于补贴体育老师服装，提升了体育教师工作的积极性				
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	《国家学生体质健康标准》测试数据上报率	=600%	100	10	1.67	绩效目标值设定有误，应为100
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	20	20	无
		时效指标	发放及时率	≥90%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=600元	600	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥7人	7	30	30	无	

	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	无
总分						91.67		

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		福州鳌峰学校		
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	20.16	20.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.16	20.16	—	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				
	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。			福州市台江区教育局调剂福州鳌峰学校义务教育学校保安服务经费，用于日常保安服务费用				
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	考核完成率	≥01%	100	20	20	无
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	突发事件及时处置率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥2元/人	2790	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1900人	1984	30	30	无	

	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	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		引进中小学优秀青年教育人才经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州鳌峰学校		
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	52.65	52.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.65	52.65	—	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				
	为吸引更多的优秀青年教育人才来我区任教，加快我区教育人才队伍建设，进一步提升台江区中小学教育办学水平；具有较高的社会效益。			引进中小学优秀青年教育人才经费，用于发放人才的房租及考核合格奖励等，激励了人才工作的积极性，取得了良好的效果。				
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	引进人才数	≥10人	20	10	10	无
		质量指标	引进人才研究生以上学历占比	≥80%	100	10	10	无
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%	100	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	≥100%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1400人	1998	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	92.5	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		中高考教学质量提升专项奖励金(核拨)						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州鳌峰学校		
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	12.60	12.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.60	12.60	—	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				
	进一步健全正向激励机制，增强学校管理者和教师的质量意识，推进考试与评价监测改革，充分发挥评价对学校教育教学工作的引导、调控、激励作用，力促我区中学质量提升取得新突破。			福州鳌峰学校- 中高考教学质量提升专项奖励金，奖励为中考做出贡献的老师，提升了老师的积极性				
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	组织考试次数	≥1次	20	20	20	无
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	无
成本指标	社会成本指标	正向激励资金补助教师数	≥130人	130	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益考生数	≥748人	1409	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	100	10	10	无
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		福州鳌峰学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	11.20	8.87	10	79.20	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.20	8.87	—	79.20		
	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。			福州市台江区教育局调剂福州鳌峰学校义务教育学校保安服务经费，用于日常保安服务费用				
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	考核完成率	≥1%	100	20	20	无
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	突发事件及时处置率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥2800元/人	2790	10	9.96	按中标价格计算
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1900人	1984	30	30	无	

	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	无
总分						94.96		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加2024年下半年学校午托服务管理费						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州鳌峰学校		
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	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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				
	根据学校上半年经费的结余情况和本学期开设的午托班级数，全校2024下半年共有18个午托班，将午托服务管理费以午托班级为基数分配至各校，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。			台江区教育局调剂福州鳌峰学校追加2024年下半年学校午托服务管理费，用于午托人员相关费用，调动了老师的积极性				
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	学校午托班级数	≥18班	18	20	20	无
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	无
成本指标	经济成本指标	发放标准	=60元	60	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥900人	1110	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加福州鳌峰学校小学部保安服务经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州鳌峰学校		
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	1.12	0.84	10	75.00	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.12	0.84	—	75.00		
	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				
	为进一步做好福州鳌峰学校小学部筹建工作；维护学校安全稳定，保障及时支付保安费用			福州市台江区教育局调剂福州鳌峰学校义务教育学校保安服务经费，用于日常保安服务费用				
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	监督检查次数	≥1次	1	20	20	无
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	突发事件及时处置率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥2800元/人	2790	10	9.96	按中标价格计算
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥80人	80	30	30	无	

	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	无
总分						94.96		

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		福州鳌峰学校		
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	0.34	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.34	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				
	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。			台江区教育局调剂福州鳌峰学校追加市运动会经费用于运动会相关支出，激励了运动员				
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	≥7次	10	20	20	无
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	参加运动会场数	≥1场	1	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6人	6	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加学校保安经费						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州鳌峰学校		
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	2.10	2.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.10	2.10	—	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				
	因2024年5月向福州台江区忠正保安服务有限公司临时聘请5名保安员服务14天，用于加强学校安防力量，总费用按照300元/人/天标准			福州市台江区教育局调剂福州鳌峰学校义务教育学校保安服务经费，用于日常保安服务费用				
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	监督检查次数	≥1次	1	20	20	无
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	突发事件及时处置率	≥100%	100	10	10	无
成本指标	经济成本指标	发放标准	=300元/天每人	2790	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1900人	1984	30	30	无
	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	无
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经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位	福州鳌峰学校			
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	37.61	34.25	10	91.07	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.61	34.25	—	91.07		
	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22个午托班，追加学校午托服务管理经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。			福州鳌峰学校追加学校午托服务管理经费，用于学校午托管理，根据实际管理的情况支出，有力地支持了学校午托管理工作。				
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	≥29人	65	20	20	无
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥60元/人/课时	60	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1070人	1110	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	无
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		福州鳌峰学校		
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	0.43	10	47.78	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.90	0.43	—	47.78		
	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。			对足球队的训练和比赛进行了有力地支持，保证了训练的正常进行并在比赛中取得优异的成绩。				
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	参加省市比赛次数	≥3次	7	20	20	无
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=3000元/人	3000	10	10	无
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	23	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						90		