

**2024年度**  
**福州第三十八中学**  
**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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分.....	21
2024年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州第三十八中学单位的主要职责是：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
福州第十八中学	事业单位	0

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州第三十八中学单位主要任务是：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：万元

单位：福州第三十八中学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4008.72	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	3595.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	226.39
		九、卫生健康支出	73.15
		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	113.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4008.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4008.72</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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	4008.72	<b>总计</b>	4008.72

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：福州第三十八中学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4008.72	4008.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3595.27	3595.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3595.27	3595.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3595.27	3595.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	71.22	71.22	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	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

单位：福州第三十八中学

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					
			4008.72	1046.72	2962.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3595.27	633.27	2962.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3595.27	633.27	2962.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3595.27	633.27	2962.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	71.22	71.22	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：福州第三十八中学

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算	4008.72	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	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	3595.27	3595.27	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	226.39	226.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.15	73.15	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	113.91	113.91	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>	4008.72	<b>本年支出合计</b>	4008.72	4008.72	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					
<b>总计</b>	4008.72	<b>总计</b>	4008.72	4008.72	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：福州第三十八中学

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		4008.72	1046.72	2962.00
205	教育支出	3595.27	633.27	2962.00
20502	普通教育	3595.27	633.27	2962.00
2050203	初中教育	3595.27	633.27	2962.00
208	社会保障和就业支出	226.39	226.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.75	216.75	0.00
2080502	事业单位离退休	71.22	71.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.89	54.89	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00
210	卫生健康支出	73.15	73.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.15	73.15	0.00
2101102	事业单位医疗	33.98	33.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.17	39.17	0.00
221	住房保障支出	113.91	113.91	0.00
22102	住房改革支出	113.91	113.91	0.00
2210201	住房公积金	78.77	78.77	0.00
2210202	提租补贴	17.09	17.09	0.00
2210203	购房补贴	18.05	18.05	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：福州第三十八中学

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	953.84	302	商品和服务支出	22.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	232.34	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	125.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	249.56	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	39.21	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.89	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	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	39.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	78.77	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.91	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	0.00	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	0.20	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	0.00	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	11.19	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.71	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	11.78	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		1023.75		公用经费合计		22.97		

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：福州第三十八中学

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：福州第三十八中学

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：福州第三十八中学

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 4008.72 万元，支出总计 4008.72 万元，与上年决算数相比，各增加 1480.80 万元，增长 58.58%。主要是地方政府债券资金用于鳌峰学校建设项目支出增加。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 4008.72 万元，比上年决算数增加 1480.80 万元，增长 58.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4008.72 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 0.00 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 4008.72 万元，比上年决算数增加 1480.80 万元，增长 58.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1046.72 万元。其中，人员支出 1023.75 万元，公用支出 22.97 万元。
2. 项目支出 2962.00 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 4008.72 万元，支出总计 4008.72 万元，与上年决算数相比，各增加 1480.80 万元，增长 58.58%，主要是：地方政府债券资金用于鳌峰学校建设项目支出增加。

## 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 4008.72 万元，比上年决算数增加 1480.80 万元，增长 58.58%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 3595.27 万元，较上年决算数增加 1067.35 万元，增长 42.22%。主要原因是地方政府债券资金用于鳌峰学校建设项目支出增加。

（二）2080502-事业单位离退休 71.22 万元，较上年决算数增加 71.22 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支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.65 万元，较上年决算数增加 90.65 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。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.89 万元，较上年决算数增加 54.89 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。

（五）2080801-死亡抚恤 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元。主要原因是年遗属生活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“2080801-死亡抚恤”中支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 9.44 万元，较上年决算数增加 9.44 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。

（七）2101102-事业单位医疗 33.98 万元，较上年决算数增加 33.98 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。

（八）2101103-公务员医疗补助 39.17 万元，较上年决算数增加 39.17 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。

(九) 2210201-住房公积金 78.77 万元，较上年决算数增加 78.77 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) 2210202-提租补贴 17.09 万元，较上年决算数增加 17.09 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。

(十一) 2210203-购房补贴 18.05 万元，较上年决算数增加 18.05 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 1046.72 万元，其中：

（一）人员经费 1023.75 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 22.97 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 2 个项目实施单位自评。分别是省下达 2021 年第二批新增政府

债务限额（闽财债管〔2021〕38号）、省下达2021年提前批新增政府债务限额（闽财债管〔2021〕19号）等项目，涉及财政拨款资金共计2962万元。（《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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

注：本单位2024年度没有政府采购支出。

### **（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		省下达2021年提前批新增政府债务限额（闽财债管〔2021〕19号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州第三十八中学		
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	省下达2021年提前批新增政府债务限额（闽财债管【2021】19号），增加鳌峰学校教学楼及综合楼建设资金1250万元。			结转上年学校建设工程的尾款，按进度给支付给工程方，保障了学校的正常运转				
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	编制编制工程预算数	≥1份	1	20	20	无
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	100	10	10	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	无

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1900人	1918	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1件	0	10	10	无
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		省下达2021年第二批新增政府债务限额（闽财债管（2021）38号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州第三十八中学		
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	2812.00	2812.00	2812.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2812.00	2812.00	2812.00	—	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				
	省下达2021年第二批新增政府债务限额（闽财债管[2021]38号），增加鳌峰学校建设款2812万元。			为福州鳌峰学校新校建设款的后期款项，通过建设及检验，为师生创建了良好的工作和学习的环境，项目已完成。				
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	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个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	100	20	20	无
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1900人	1998	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1件	0	10	10	无
总分						100		