

2024年度
福州市育智学校
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.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
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.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
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

福州市育智学校单位的主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，对弱智儿童进行相应的教育、教学和训练。

（二）有效地补偿弱智儿童的身心缺陷，为使他们成为“四有”公民、适应社会生活、自食其力的劳动者打下一定的基础。

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
福州市育智学校	事业单位	28

三、单位主要工作总结

2024年，福州市育智学校单位主要任务是：贯彻党的教育方针，对弱智儿童进行相应的教育、教学和训练；有效的补偿弱智儿童的身心缺陷，使他们成为四有公民、适应社会生活，自食其力的劳动者打下一定的基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在硬件设施、教学设备、校园环境等方面进行一系列的改善，努力提高特校的办学效益，着力提升特校的办学档次。

（二）完善招生工作，对于片内生，做到零拒绝招生，同时还对新生进行分类，在肢体运动方面有障碍的学生，对他们增设康复训练课，并聘请专业的康复教师为其训练，促进其康复。

（三）丰富教研活动，参与所在学区所有的教研、常规检查、开放日等活动。

（四）送教上门及巡回指导：在继续聘请教师做好送教上门工作基础上，又主动承担了全区普通学校随班就读的巡回指导工作。

（五）开展丰富多彩的校园活动，丰富校园文化生活，营造和谐的校园人文环境。

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：福州市育智学校

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	917.83	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	571.05
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	217.24
		九、卫生健康支出	39.34
		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	89.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	917.83	本年支出合计	917.83

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
总计	917.83	总计	917.83

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：福州市育智学校

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	917.83	917.83	0.00	0.00	0.00	0.00
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	571.05	571.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	522.45	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	495.89	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.24	217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	86.72	86.72	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	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：福州市育智学校

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					
			917.83	763.52	154.32	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			571.05	455.35	115.70	0.00	0.00	0.00
20501			48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2050199			48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
20507			522.45	455.35	67.10	0.00	0.00	0.00
2050701			495.89	455.35	40.54	0.00	0.00	0.00
2050799			26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
208			217.24	178.94	38.29	0.00	0.00	0.00
20805			177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2081199			38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.37	27.37	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：福州市育智学校

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	917.83	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	571.05	571.05	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	217.24	217.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.34	39.34	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	89.88	89.88	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	917.83	本年支出合计	917.83	917.83	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	917.83	总计	917.83	917.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市育智学校

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		917.83	763.52	154.32
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	571.05	455.35	115.70
20501	教育管理事务	48.60	0.00	48.60
2050199	其他教育管理事务支出	48.60	0.00	48.60
20507	特殊教育	522.45	455.35	67.10
2050701	特殊学校教育	495.89	455.35	40.54
2050799	其他特殊教育支出	26.57	0.00	26.57
208	社会保障和就业支出	217.24	178.94	38.29
20805	行政事业单位养老支出	177.57	177.57	0.00
2080502	事业单位离退休	86.72	86.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	0.00
20811	残疾人事业	38.29	0.00	38.29
2081199	其他残疾人事业支出	38.29	0.00	38.29
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	卫生健康支出	39.34	39.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00

221	住房保障支出	89.88	89.88	0.00
22102	住房改革支出	89.88	89.88	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00
2210202	提租补贴	10.98	10.98	0.00
2210203	购房补贴	27.37	27.37	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：福州市育智学校

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	641.53	302	商品和服务支出	37.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	132.63	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.22	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	175.02	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	0.28
30107	绩效工资	33.57	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.56	30206	电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.28	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	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	17.63	30209	物业管理费	6.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	51.54	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	0.70	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	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.93	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	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.68	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	1.35	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	4.89	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	0.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.93	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	18.32	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		725.46		公用经费合计		38.06		

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：福州市育智学校

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：福州市育智学校

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：福州市育智学校

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 917.83 万元，支出总计 917.83 万元，与上年决算数相比，各减少 30.98 万元，下降 3.27%。主要是 2024 年比 2023 年少支出工程款。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 917.83 万元，比上年决算数减少 30.98 万元，下降 3.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 917.83 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 917.83 万元，比上年决算数减少 30.98 万元，下降 3.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 763.52 万元。其中，人员支出 725.46 万元，公用支出 38.06 万元。
2. 项目支出 154.32 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 917.83 万元，支出总计 917.83 万元，与上年决算数相比，各减少 30.98 万元，下降 3.27%，主要是：2024 年比 2023 年少支出工程款。

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 917.83 万元，比上年决算数减少 30.98 万元，下降 3.27%，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%。主要原因是创建离退休干部党工委工作经费支出 0.32 万元。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 48.60 万元，较上年决算数增加 48.60 万元。主要原因是特殊教育岗位津贴支出增加。

（三）2050701-特殊教育教育 495.89 万元，较上年决算数减少 286.86 万元，下降 36.65%。主要原因是抚恤金支出减少，两免一补补助资金支出减少。

（四）2050799-其他特殊教育支出 26.57 万元，较上年决算数增加 26.57 万元。主要原因是特殊教育补助资金用于工程支出增加。

(五) 2050903-城市中小学校舍建设 0.00 万元，较上年决算数减少 135.22 万元，下降 100.00%。主要原因是无城市中小学校舍建设支出。

(六) 2050904-城市中小学教学设施 0.00 万元，较上年决算数减少 6.07 万元，下降 100.00%。主要原因是无城市中小学校舍建设支出。

(七) 2080502-事业单位离退休 86.72 万元，较上年决算数增加 86.72 万元。主要原因是中人补贴、退休人员生活补贴支出增加。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.56 万元，较上年决算数增加 57.56 万元。主要原因是养老金支出增加。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.28 万元，较上年决算数增加 33.28 万元。主要原因是职业年金支出增加。

(十) 2081199-其他残疾人事业支出 38.29 万元，较上年决算数增加 13.83 万元，增长 56.54%。主要原因是市级两免一补资金支出增加。

(十一) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.38 万元，较上年决算数增加 1.38 万元。主要原因是工伤保险支出增加。

(十二) 2101102-事业单位医疗 21.68 万元，较上年决算数增加 21.68 万元。主要原因是医保支出增加。

(十三) 2101103-公务员医疗补助 17.66 万元，较上年决算数增加 17.66 万元。主要原因是公务员医疗补助增加。

(十四) 2210201-住房公积金 51.54 万元，较上年决算数增加 51.54 万元。主要原因是公积金支出增加。

(十五) 2210202-提租补贴 10.98 万元，较上年决算数增加 10.98 万元。主要原因是提租补贴支出增加。

(十六) 2210203-购房补贴 27.37 万元，较上年决算数增加 27.37 万元。主要原因是购房补贴支出增加。

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 763.52 万元，其中：

（一）人员经费 725.46 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 38.06 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 19 个项目实施单位自评。分别是教师节慰问等活动经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计 288.33 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95.54万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出87.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额95.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95.54万元，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100.00%，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		福州市育智学校		
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				
	育智学校（中共福州市台江区退休小学第五支部委员会）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。				完成育智学校（中共福州市台江区退休小学第五支部委员会）1-8月补贴				
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	15	15	无	
		质量指标	资金结算（发放）准确率	=100%	100	15	15	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	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		福州市育智学校		
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	1.14	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.14	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				
	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			营造了尊师重教的社会氛围，提高了我校教师工作积极性，促进了我区教育事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1次	1	15	15	无
		质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	15	15	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	≥57人	57	30	30	无	

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意率	≥95%	100	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省提前下达2023年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指〔2022〕102号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	0.41	0.41	0.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.41	0.41	0.41	—	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				
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，确保特教学校正常运行，保障特教寄宿、寄午学生生活。			对寄午学生进行生活补助，确保学校正常运行				
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	公用经费受益学生数	≥115人	115	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目执行时间	≥360天	365	10	10	无
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=9500元/人	9500	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0件	0	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省提前下达2024年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指〔2023〕76号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	27.00	3.14	10	11.63	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	3.14	—	11.63		
	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				
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，确保特教学校正常运行，保障特教寄宿、寄午学生生活。			完成推进特殊教育事业发展，对寄午学生进行生活补助。				
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	公用经费受益学生数	≥115人	113	15	14.74	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目执行时间	≥360天	365	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=9500元/人	9500	10	10	无
效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	≥100%	100	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0件	0	10	10	无
总分						89.74		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省提前下达2024年特殊教育补助资金（闽财教指〔2023〕110号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	137.00	26.57	10	19.39	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	137.00	26.57	—	19.39		
	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			
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，确保特教学校正常运行，保障特教寄宿、寄午学生生活。				完成推进特殊教育事业发展，完成育智学校创建标准化学校提升改造工程，完成设备采购。			
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	配套设施完成率	≥80%	100	15	15	无
		质量指标	工程验收合格率	≥80%	100	15	15	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	工程单位建设成本控制率	≥95%	70	10	7.37	无
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥113人	113	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						87.37		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省下达2023年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指〔2023〕10号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	2.23	2.23	2.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.23	2.23	2.23	—	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				
	为了提高特殊教育公用经费的保障水平，切实满足特教学校正常运转。			提高特殊教育公用经费至9500元/生，满足特教学校正常运转。				
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	公用经费受益学生数	≥113人	113	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目执行时间	≥360天	365	10	10	无
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=9500元/人	9500	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0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2024年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指〔2024〕9号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	0.39	0.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.39	0.39	—	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				
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，确保特教学校正常运行，保障特教寄宿、寄午学生生活。			完成积极推进特殊教育事业发展，对寄午学生进行生活补助，确保特教学校正常运行，保障学校寄午学生生活。				
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	公用经费受益学生数	≥115人	110	10	9.57	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目执行时间	≥360天	365	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=9500元/人	9500	10	10	无
效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	≥100%	100	30	30	无	

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≤90%	0	10	10	无
总分						99.57		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		省下达2024年特教学校“两免一补”补助资金-（闽财教指〔2024〕9号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	1.83	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.83	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				
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，确保特教学校正常运行，保障特教寄宿、寄午学生生活。			对寄午学生进行生活补助，确保学校正常运行				
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	公用经费受益学生数	≥108人	110	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100	15	15	无
		时效指标	项目执行时间	≥360天	365	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=9500元	9500	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	≥100%	100	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤5件	0	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市提前下达2024年特教学校“两免一补”补助资金（榕财教（指）〔2023〕113号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	7.61	7.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.61	7.61	—	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				
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，确保特教学校正常运行，保障特教寄宿、寄午学生生活。			推进了特教事业发展，保障特教学校正确运行，保障了寄午学生生活。				
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	公用经费受益学生数	≥115元/人	110	15	14.35	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目执行时间	≥360天	365	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=9500元/人	9500	10	10	无
效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	≥100%	100	30	30	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0件	0	10	10	无
总分						99.35		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年儿童节慰问专项补助经费（榕财教（指）〔2023〕36号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持我区幼儿开展健康成长活动,贫困生补助等			补助贫困生10名,对全校学生进行慰问。				
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	残疾生、儿童节慰问学生数	≥10个	10	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥500元/人	500	10	10	无
效益指标	社会效益指标	残疾生、儿童节慰问政策覆盖率	≥100%	100	30	30	无	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年特教学校“两免一补”补助资金（榕财教（指）〔2023〕20号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	21.72	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	21.72	0.00	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				
	为了提高特殊教育公用经费的保障水平，切实满足特教学校正常运转。			对全校学生按照9500元/每生补助到位。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥110人	115	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目执行时间	≥360天	365	10	10	无
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=9500元/人	9500	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	100	10	10	无
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2023年特教学校“两免一补”补助资金（榕财教（指）〔2023〕46号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	5.02	5.02	5.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.02	5.02	5.02	—	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				
	福建省“十四五”特殊教育发展提升行动计划，落实两免四补			对学校所有学生落实两免四补。				
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	公用经费受益学生数	≥110人	113	10	10	无
			寄午经费受益学生数	≥35人	35	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=9500元/人	9500	5	5	无

			寄午经费补助标准	=2000元/人	2000	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	教师流失率	≤100%	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2024年儿童节慰问专项补助经费（榕财教（指）〔2024〕37号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—	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				
	为支持我区幼儿开展健康成长活动，其中0.5万用于慰问贫困生10名			0.5万元用于慰问贫困生10名，1万元慰问全校学生。				
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	残疾生、儿童节慰问学生数	≥10人	10	15	15	无
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	慰问补助	≥500元/人	500	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥10人	10	30	30	无	

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市下达2024年特教学校“两免一补”补助资金（榕财教（指）〔2024〕40号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	2.80	2.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.80	2.80	—	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				
	福建省“十四五”特殊教育发展提升行动计划，落实两免四补			对学校所有学生落实两免四补。				
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	公用经费受益学生数	≥100人	110	15	15	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=9500元/人	9500	10	10	无
效益指标	社会效益指标	“十四五”特殊教育发展提升行动方案覆盖面	=100%	100	30	30	无	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市育智学校		
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	0.11	0.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.11	0.11	—	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			对2名体育教师配备600元/人的运动服。				
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	无
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	15	15	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	≥2人	2	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						100		

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		福州市育智学校		
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	4.48	4.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.48	4.48	—	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				
	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。			2名保安人员全员到位，进一步提升“平安校园”创建成果，确保校园师生安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安数量	≥1个	2	15	15	无
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	15	15	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	2800	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥200人	110	30	16.5	未对学籍学生数进行核实，下次要对学籍学生数进行核实
	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						86.5		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		育智学校校服及寄午学生补助经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市育智学校		
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	6.80	6.80	3.40	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	6.80	6.80	3.40	—	50.00		
	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				
	为了提高特殊教育公用经费的保障水平，切实满足特教学校正常运转。			完成了提高特殊教育公用经费的保障水平，切实满足特教学校正常运转				
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	学生数	≥111人	110	15	14.86	学籍未确认清楚，下次要再确认清楚再上报
		质量指标	执行标准达标率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	任务完成及时率	=90%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	寄午学生生均补助标准	=1500元/生/年	3000	10	0	补助标准未核实清楚
效益指标	生态效益指标	校服配备率	≥100%	100	30	30	无	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	家长满意率	≥90%	100	10	10	无
总分						79.86		

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		福州市育智学校		
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	3.36	3.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.36	3.36	—	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。			维护我校安全稳定，及时支付保安费用				
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	聘请保安数量	≥1个	2	15	15	无
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	15	15	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	2800	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥90人	110	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		