

**2024年度
福州第十五中学
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.....	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.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分.....	32
名词解释.....	32
第五部分.....	35
附件.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州第十五中学单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）实施初中义务教育，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。

（五）做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

（六）抓好校园安全工作，抓好学校及周边治安综合治理工作。

（七）完成上级布置的其他任务。

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
福州第十五中学	事业单位	156

三、单位主要工作总结

2024年，福州第十五中学单位主要任务是：承担普通中学教育学科教学任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善过程管理，切实提高教育教学水平。

- (二) 落实教研活动，推进教师专业发展。
- (三) 加强队伍建设，努力提升教师素质。
- (四) 抓实毕业班工作，促进学校工作全面发展。
- (五) 通过开展微资源教研活动，促进教研组校本教研有效开展，不断推进新课程改革。
- (六) 以校本教研为抓手，深化课程改革，促进教师的专业成长。
- (七) 继续加强教师队伍建设，促进青年教师成长；做好校本培训的上报、开展、材料缴交及教师的培训成绩认定。
- (八) 组织教师开展校本课程开发和指导学生开展研究性学习。
- (九) 重视教科研工作。

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：福州第十五中学

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	4316.62	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	0.06	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	215.64	五、教育支出	3056.13
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	54.66	八、社会保障和就业支出	870.39
		九、卫生健康支出	203.69
		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	377.87
		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	48.01
		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	4586.98	本年支出合计	4556.41

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	15.47	年末结转和结余	46.03
总计	4602.44	总计	4602.44

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：福州第十五中学

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	4586.98	4316.67	0.00	215.64	0.00	0.00	54.66
201			一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	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	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3079.98	2864.34	0.00	215.64	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3079.98	2864.34	0.00	215.64	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1189.26	1189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1765.84	1550.20	0.00	215.64	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	124.88	124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	870.39	870.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	860.49	860.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	343.51	343.51	0.00	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	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.72	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54.66
22960	彩票公益金安排的支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.66
2299999	其他支出	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.66

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：福州第十五中学

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					
			4556.41	3778.94	777.47	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			3056.13	2326.99	729.14	0.00	0.00	0.00
20502			3056.13	2326.99	729.14	0.00	0.00	0.00
2050203			1189.26	1054.58	134.68	0.00	0.00	0.00
2050204			1741.99	1272.41	469.57	0.00	0.00	0.00
2050299			124.88	0.00	124.88	0.00	0.00	0.00
208			870.39	870.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			860.49	860.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			343.51	343.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.01	0.00	48.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.95	0.00	47.95	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：福州第十五中学

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	4316.62	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	0.06	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	2864.34	2864.34	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	870.39	870.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	203.69	203.69	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	377.87	377.87	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	0.06	0.00	0.06	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	4316.67	本年支出合计	4316.67	4316.62	0.06	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	4316.67	总计	4316.67	4316.62	0.06	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：福州第十五中学

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		4316.62	3778.94	537.68
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	2864.34	2326.99	537.36
20502	普通教育	2864.34	2326.99	537.36
2050203	初中教育	1189.26	1054.58	134.68
2050204	高中教育	1550.20	1272.41	277.79
2050299	其他普通教育支出	124.88	0.00	124.88
208	社会保障和就业支出	870.39	870.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.49	860.49	0.00
2080502	事业单位离退休	343.51	343.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.03	309.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.95	207.95	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	0.00
210	卫生健康支出	203.69	203.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.69	203.69	0.00
2101102	事业单位医疗	112.86	112.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.83	90.83	0.00
221	住房保障支出	377.87	377.87	0.00

22102	住房改革支出	377.87	377.87	0.00
2210201	住房公积金	237.89	237.89	0.00
2210202	提租补贴	58.60	58.60	0.00
2210203	购房补贴	81.38	81.38	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：福州第十五中学

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	3233.37	302	商品和服务支出	182.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	784.41	30201	办公费	12.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	455.47	30202	印刷费	2.45	310	资本性支出	27.67
30103	奖金	843.97	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	15.62
30107	绩效工资	181.92	30205	水费	9.57	31003	专用设备购置	11.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.03	30206	电费	23.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	207.95	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.86	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	90.83	30209	物业管理费	3.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	6.41	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	237.89	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	14.21	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	5.79	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.05	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	12.37	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	17.53	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	0.45
30305	生活补助	0.85	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	4.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.50	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	0.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	334.20	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	57.49	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		3568.43		公用经费合计		210.51		

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：福州第十五中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：福州第十五中学

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	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
229			其他支出	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00

注：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。

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：福州第十五中学

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 4602.44 万元，支出总计 4602.44 万元，与上年决算数相比，各减少 658.83 万元，下降 12.52%。主要是减少了教学楼加固改造工程及设施设备等费用的收入及支出。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 4586.98 万元，比上年决算数减少 500.15 万元，下降 9.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4316.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.06 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 215.64 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 54.66 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 4556.41 万元，比上年决算数减少 689.40 万元，下降 13.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 3778.94 万元。其中，人员支出 3568.43 万元，公用支出 210.51 万元。
2. 项目支出 777.47 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 4316.67 万元，支出总计 4316.67 万元，与上年决算数相比，各减少 344.27 万元，下降 7.39%，主要是：减少了教学楼加固改造工程及设施设备等费用的收入及支出。

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 4316.62 万元，比上年决算数减少 344.33 万元，下降 7.39%，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%。主要原因是退休党工委工作人员数量无变动。

（二）2050201-学前教育 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%。主要原因是支出功能科目调整，2023 年度在“2050201-学前教育”科目中支出，2024 年度调整至“2050203-初中教育”中支出。

（三）2050203-初中教育 1189.26 万元，较上年决算数减少 573.04 万元，下降 32.52%。主要原因是支出功能科目调整，2023 年度在职人员五险二金、课后教学辅导、离退

休生活补助等项目在“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）2050204-高中教育 1550.20 万元，较上年决算数减少 766.43 万元，下降 33.08%。主要原因是支出功能科目调整，2023 年度在职人员五险二金、课后教学辅导、离退休生活补助等项目在“2050204-高中教育”科目中支出，2024 年度调整至其他支出功能科目中支出。

（五）2050299-其他普通教育支出 124.88 万元，较上年决算数增加 73.14 万元，增长 141.36%。主要原因是支出功能科目调整，2023 年度课后教学辅导等项目在“2050203-初中教育”和“2050204-高中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2050299-其他普通教育”科目中支出。

（六）2050903-城市中小学校舍建设 0.00 万元，较上年决算数减少 466.33 万元，下降 100.00%。主要原因是减少了教学楼加固改造工程等费用的收入及支出。

（七）2050904-城市中小学教学设施 0.00 万元，较上年决算数减少 51.75 万元，下降 100.00%。主要原因是减少了教学楼加固改造设施设备等费用的收入及支出。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.79 万元，下降 100.00%。主要原因是减少了教学楼加固改造设施设备等费用的收入及支出。

（九）2080502-事业单位离退休 343.51 万元，较上年决算数增加 343.51 万元。主要原因是支出功能科目调整，2023 年事业单位离退休生活补贴等项目在“2050203-初中教育”和“2050204-高中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080502-事业单位离退休”科目中支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 309.03 万元，较上年决算数增加 309.03 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”和“2050204-高中教育”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。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 207.95 万元，较上年决算数增加 207.95 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”和“2050204-高中教育”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。

（十二）2080801-死亡抚恤 0.85 万元，较上年决算数增加 0.85 万元。主要原因是死亡抚恤支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”和“2050204-高中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2080801-死亡抚恤”中支出。

(十三) 2089999-其他社会保障和就业支出 9.05 万元，较上年决算数增加 9.05 万元。主要原因是残疾人保障金、工伤险支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”和“2050204-高中教育”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。

(十四) 2101102-事业单位医疗 112.86 万元，较上年决算数增加 112.86 万元。主要原因是医疗保险支出功能科目调整，2023 年度在“2050203-初中教育”和“2050204-高中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2101102-事业单位医疗”中支出。

(十五) 2101103-公务员医疗补助 90.83 万元，较上年决算数增加 90.83 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”和“2050204-高中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2101103-公务员医疗补助”中支出。

(十六) 2210201-住房公积金 237.89 万元，较上年决算数增加 237.89 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”和“2050204-高中教育”科目中支出，2024 年度调整至“2210201-住房公积金”中支出。

(十七) 2210202-提租补贴 58.60 万元，较上年决算数增加 58.60 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”和“2050204-高中

教育”科目中支出，2024年度调整至“2210202-提租补贴”中支出。

(十八) 2210203-购房补贴 81.38 万元，较上年决算数增加 81.38 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”和“2050204-高中教育”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 0.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元。主要原因是增加体育事业彩票公益金的收入和支出。

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 3778.94 万元，其中：

（一）人员经费 3568.43 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 210.51 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 2.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.50 万元，增长 150.00%。主要原因是增加公务用车费用支出。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 2.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.50 万元，增长 150.00%。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 2.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.50 万元，增长 150.00%。主要是增加公务用车费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 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。分别是教育费附加-十五中加固及改造提升等项目，涉及财政拨款资金共计 733.431712 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5.86万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、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5.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.86万元，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1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1辆，其他用车主要是教育教学用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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		福州第十五中学		
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	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				
	中共福州第十五中学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			已完成，发放3位退休党支部成员工作补贴，让退休党员干部老有所为、老有所用，充分发挥了离退休党员的作用，广受好评。				
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	10	10	
		质量指标	资金结算（发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	发放标准	≥200元/人	133	10	6.65	下拨资金不足	

	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						96.65		

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		福州第十五中学				
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	0.00	5.18	2.02	10	39.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	5.18	2.02	—	39.00				
	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			在职教师开展了7次活动，退休教师开展了5次活动，营造了尊师重教的良好社会氛围，提高了全校教师的工作积极性，广受好评。						
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		
		数量指标	举办活动数	≥1次	12	20	20			

	产出指标	质量指标	补助资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	39	10	4.33	2024年底，因财政资金紧张，未完成授权转账项目开支。
	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	≥259人	259	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	81.6	10	8.59	在2024年末，受财政资金紧张状况的影响，学校出现了部分授权转账项目开支未能及时完成的情况。原计划给教师的慰问品也未能如期发放，由此导致部分教师产生了一些意见。
总分						82.92		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教育费附加-十五中加固及改造提升						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州第十五中学		
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	61.80	61.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	61.80	61.80	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				
	十五中加固及改造提升项目工程尾款			已完成教学楼抗震加固及室外场地景观及附属设施提升，施工面积约2000平方米，已支付设计、预算、监理、施工等主要费用，其中，施工、监理尾款等待审计结果确定后给予支付结清。广受好评。				
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	100	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2327人	2526	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	96.3	10	10	
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	福州第十五中学			
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	0.00	6.14	3.67	10	59.77	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.14	3.67	—	59.77		
	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。			已落实“双减”工作，解决家长急难愁盼问题。配备了足够的课后服务师资力量，满足学生的多层次、多样化学习需求，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。广受好评。				
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	=5个	7	20	20	

	质量指标	服务覆盖率	=100%	99.92	10	9.99	1个孩子存在心理问题，需要回家由
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	59.8	10	5.98	因教师人手及教室数量有限，每班学生数高于原定每班40人的配置，班级数减少了。校级带班领导未发放补贴。
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≤60元	60	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1100人	1307	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10
总分						85.97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		名师工作室专项经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州第十五中学		
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	0.00	4.74	3.32	10	70.04	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.74	3.32	—	70.04		
	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				
	保证名师工作室的日常活动，提供名师与成员的日常活动经费			地理名师工作室开展13场次专家讲座、购买教育教学相关用书。历史名师工作室开展13场次专家讲座。物理名师工作室开展1场次专家讲座。满意度100%，充分发挥名师资源的优势及名师示范、引领、辐射、带动作用，实现我校教育优质资源共享，创新开展教育科研，促进教师专业发展。广受好评。				
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	名师工作室个数	≥1家	3	10	10	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	78.95	10	7.89	财政资金紧张

	时效指标	经费拨付及时率	≥100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	每个工作室发放的工作经费	≥4.7367万元	4.7367	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人	41	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					92.89		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		普通高中建档立卡等学生免学杂费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州第十五中学		
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	0.00	0.19	0.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.19	0.19	—	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				
	减免高中建档立卡等家庭经济困难学生经济负担。			已完成100%，用于学校日常教育教学、办公维修等运行开支，提升学校办学水平。广受好评。				
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	资助学生人次	≥16人次	14	10	8.75	参照2023年人数申报指标，存在偏差。
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	42.86	20	8.57	年底财政资金紧张，未及时开支。
	成本指标	经济成本指标	建档立卡学生减免学费标准	≥900元/生/每学期	900	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人次	≥16人次	14	30	26.25	参照2023年人数申报指标，存在偏差。	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345诉求件回复满 意度	≥90%	100	10	10	
总分						83.57		

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		福州第十五中学		
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	0.00	19.87	19.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.87	19.87	—	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》（台财教[2020]70号），学生数按2023年国报表学生数为准。			已完成，用于学校日常教育教学、办公维修等运行开支，提升学校办学水平。广受好评。				
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	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	初中生均标准	≥1210元/年	1238.99	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1143人	1307	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2023年省级基础教育质量提升专项资金（闽财教指〔2023〕32号）-基础教育教学成果奖							
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州第十五中学			
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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					
	奖励2022年度省级基础教育教学成果奖获奖项目。			未完成，仍需健全正向激励机制，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。					
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	奖励次数	≥1次	0	10	0		我校2024年收到省下达2023年省级基础教育质量提升专项资金（闽财教指〔2023〕32号）-基础教育教学成果奖经费，因2024年未确定该项目资金使用范畴，因此暂未发放使用该项目专项经费。
		质量指标	补助学校覆盖数	≥100%	100	20	20		

	时效指标	任务完成及时率	≥100%	0	10	0	我校2024年收到省下达2023年省级基础教育质量提升专项资金（闽财教指〔2023〕32号）-基础教育教学成果奖经费，因2024年未确定该项目资金使用范畴，因此暂未发放使用该项目专项经费。
成本指标	社会成本指标	正向激励资金补助教师数	≥6人	0	10	0	我校2024年收到省下达2023年省级基础教育质量提升专项资金（闽财教指〔2023〕32号）-基础教育教学成果奖经费，因2024年未确定该项目资金使用范畴，因此暂未发放使用该项目专项经费。
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6人	0	30	0	我校2024年收到省下达2023年省级基础教育质量提升专项资金（闽财教指〔2023〕32号）-基础教育教学成果奖经费，因2024年未确定该项目资金使用范畴，因此暂未发放使用该项目专项经费。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	0	10	0	我校2024年收到省下达2023年省级基础教育质量提升专项资金（闽财教指〔2023〕32号）-基础教育教学成果奖经费，因2024年未确定该项目资金使用范畴，因此暂未发放使用该项目专项经费。
总分					20		

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		福州第十五中学		
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	0.00	1.85	1.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.85	1.85	—	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。			生均1238.99元/年，用于学校日常教育教学、办公维修等运行开支，提升学校办学水平。广受好评。				
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	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	≥1210元/年	1238.99	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1112人	1307	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		市下达2023年高中教学综合效益奖及教学质量进步奖资金（榕财教（指）〔2024〕41号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州第十五中学		
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	0.00	15.11	15.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.11	15.11	—	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				
	激励广大教职工下事创业的积极性，鼓励教职工担当作为，促进我校中学办学水平和教育质量的整体、持续提升，推动学校做好教育教学工作，选拔、培训和奖励一批具有学科特长、创新潜质及综合素质评价表现突出的优秀学生。			已完成，建立健全正向激励机制，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。广受好评。				
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	奖励老师数量	≥16人	35	20	20	
		质量指标	综合效益考评退步情况	≤6名	0	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	≤45天	45	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖励金人均发放标准	≤1万元	0.4318	10	10	
效益指标	社会效益指标	奖励覆盖率	=100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	教学满意度	≥90%	98	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		福州第十五中学		
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	0.00	39.73	39.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	39.73	39.73	—	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。			已完成，用于学校日常教育教学、办公维修等运行开支，提升学校办学水平。广受好评。				
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	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	初中生均标准	≥1210元/年	1238.99	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1143人	1307	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		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		福州第十五中学		
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	0.00	3.70	0.10	10	2.70	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.70	0.10	—	2.70		
	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1143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。			已完成，用于学校日常教育教学、办公维修等运行开支，提升学校办学水平。广受好评。				
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	9	10	10	
		质量指标	学生体质健康数据合格率	≥60%	95	10	10	
		时效指标	心理健康活动开展及时率	≥95%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	初中生均标准	≥1210元/年	1238.99	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1143人	1307	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		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		福州第十五中学		
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	0.00	0.44	0.06	10	13.64	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.44	0.06	—	13.65		
	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			已为8名体育教师配备运动服装等，每年每人按照600元标准配备。广受好评。				
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	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥90%	12.5	10	1.39	年底财政资金紧张，未及时开支授权转账项目。
成本指标	经济成本指标	发放标准	=600元	600	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥8人	8	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						81.39		

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		福州第十五中学			
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	0.00	96.20	95.60	10	99.38	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	96.20	95.60	—	99.38		
		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。			已完成，补助了34位高层次优秀人才，吸引了更多的优秀青年教育人才来校任教，充实了学校教育教学人才储备，进一步提升学校教育办学水平，广受好评。					
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	≥23人	34	10	10		
		质量指标	引进人才研究生以上学历占比	≥80%	100	10	10		
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2339人	2526	30	30			

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意率	≥90%	98.67	10	10	
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		福州第十五中学		
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	0.00	15.10	15.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.10	15.10	—	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				
	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。			已完成，建立健全正向激励机制，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工作的引导、调控、激励作用。广受好评。				
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	≥2次	2	10	10	
		质量指标	补助学校覆盖数	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	正向激励资金补助教师数	≥60人	69	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益考生数	≥700人	768	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	98	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加2024年下半年学校午托服务管理经费						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州第十五中学		
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	0.00	7.00	2.61	10	37.29	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	2.61	—	37.32		
	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14个午托班，将午托服务管理经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。			已落实“双减”工作，解决家长急难愁盼问题。配备了足够的课后服务师资力量，满足学生的多层次、多样化学习需求，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。广受好评。				
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	≥14班	14	10	10	

	质量指标	补助覆盖率	=100%	100	20	20	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	37.32	10	3.73	因教师人手及教室数量有限，每班学生数高于原定每班40人的配置，班级数减少了。校级带班领导未发放补贴。
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=60元	60	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥500人	1307	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10
总分						83.73	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		追加教育督导经费（责任督学工作补贴）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州第十五中学		
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	0.00	0.32	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.32	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				
	按《台江区2024年下半年责任督学工作补贴经费方案》每人每月800元的标准下拨至学校责任督学9-12月工作补贴			已完成，实现督学监督、引领、辐射、带动作用，实现我校教育优质资源共享，创新开展教育科研，促进教育教学长效发展。广受好评。				
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	补助责任督学人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	挂牌责任督学工作补贴标准	≥800元/月/人	800	10	10	
效益指标	社会效益指标	责任督学挂牌督导挂牌率	≥100%	100	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						90		

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		福州第十五中学		
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	0.00	0.22	0.08	10	36.36	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.22	0.08	—	35.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已组织参加各级体育运动赛事，促进学校体育工作的进一步发展，发现和选拔优秀体育苗子。广受好评。				
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	300	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	参加运动会场数	≥1场	6	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人	52	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	73.8 1	10	8.2	提供更完善的后勤物资供应、医疗保障、休息与遮阳设施、信息反馈、场地引导等。
总分						88.2		

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		福州第十五中学		
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	0.00	23.93	23.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.93	23.93	—	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14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。			已落实“双减”工作，解决家长急难愁盼问题。配备了足够的课后服务师资力量，满足学生的多层次、多样化学习需求，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。广受好评。				
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	≥60人	69	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	20	20	
	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	≥659人	1307	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	90	10	9.47	对快餐公司提供的午餐存在部分不满意的情况。
总分						99.47		