

2024年度
福州市台江第二实验
小学
决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	3
2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
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	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江第二实验小学单位的主要职责是：从事小学基础教育，贯彻党的教育方针，完成上级主管部门下达的九年义务教育教学任务。

（一）从事小学基础教育，贯彻党的教育方针。

（二）肩负着培养学生成为德、智、体全面发展的共产主义接班人的重任。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市台江第二实验小学	事业单位	107

三、单位主要工作总结

2024年，福州市台江第二实验小学单位主要任务是：进一步加强教学常规检查，注重细节和过程管理，以稳步提升教学质量，实现学校和学区办学质量的跨越和可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）关注质量，优质发展。

（二）德育优先，努力提高教师育人水平和学生思想道德素质。

（三）加强管理，维护学校和未成年学生的合法权益。

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：福州市台江第二实验小学

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	2975.86	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	2185.20
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	68.27	八、社会保障和就业支出	369.60
		九、卫生健康支出	128.42
		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	292.63
		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	74.87
		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	3044.12	本年支出合计	3050.72

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	54.34	年末结转和结余	47.73
总计	3098.46	总计	3098.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：福州市台江第二实验小学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3044.12	2975.86	0.00	0.00	0.00	68.27
205	教育支出		2185.20	2185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2045.01	2045.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1978.03	1978.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设		140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		47.21	47.21	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		200.19	200.19	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		100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.63	292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.63	292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.27
22999	其他支出	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.27
2299999	其他支出	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.27

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：福州市台江第二实验小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	2185.20	1533.32	651.88	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2045.01	1533.32	511.69	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1978.03	1533.32	444.71	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	140.19	0.00	140.19	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	140.19	0.00	140.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	347.50	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47.21	47.21	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	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.63	292.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.63	292.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	74.87	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	74.87	0.00	74.87	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：福州市台江第二实验小学

单位：万元

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	2975.86	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	2185.20	2185.20	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	369.60	369.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	128.42	128.42	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	292.63	292.63	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	2975.86	本年支出合计	2975.86	2975.86	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	2975.86	总计	2975.86	2975.86	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：福州市台江第二实验小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2975.86	2323.98	651.88
205	教育支出	2185.20	1533.32	651.88
20502	普通教育	2045.01	1533.32	511.69
2050202	小学教育	1978.03	1533.32	444.71
2050299	其他普通教育支出	66.98	0.00	66.98
20509	教育费附加安排的支出	140.19	0.00	140.19
2050903	城市中小学校舍建设	140.19	0.00	140.19
208	社会保障和就业支出	369.60	369.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.50	347.50	0.00
2080502	事业单位离退休	47.21	47.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.19	200.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.10	100.10	0.00
20808	抚恤	7.27	7.27	0.00
2080801	死亡抚恤	7.27	7.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00
210	卫生健康支出	128.42	128.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.42	128.42	0.00
2101102	事业单位医疗	71.23	71.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.19	57.19	0.00
221	住房保障支出	292.63	292.63	0.00
22102	住房改革支出	292.63	292.63	0.00
2210201	住房公积金	175.96	175.96	0.00

2210202	提租补贴	36.27	36.27	0.00
2210203	购房补贴	80.40	80.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福州市台江第二实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2178.49	302	商品和服务支出	83.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	467.20	30201	办公费	0.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	326.94	30202	印刷费	1.65	310	资本性支出	7.60
30103	奖金	639.18	30203	咨询费	0.29	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	125.66	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.19	30206	电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	100.10	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.60	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	56.96	30209	物业管理费	21.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.69	30211	差旅费	1.67	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	175.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.71	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	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.15	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	0.06	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	0.77	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.86	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	1.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.56	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	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.89	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	32.94	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	0.00

							组织补贴	
			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		2232.64		公用经费合计		91.33		

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：万元

单位：福州市台江第二实验小学

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

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市台江第二实验小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市台江第二实验小学

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 3098.46 万元，支出总计 3098.46 万元，与上年决算数相比，各增加 254.10 万元，增长 8.93%。主要是 2024 年较 2023 年增加事业单位人员增资一次性补发，事业单位人员基础绩效奖，退休生活补贴，中小学课后服务专项经费，课后延时服务专项经费等。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3044.12 万元，比上年决算数增加 237.54 万元，增长 8.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2975.86 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 68.27 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3050.72 万元，比上年决算数增加 260.70 万元，增长 9.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 2323.98 万元。其中，人员支出 2232.64 万元，公用支出 91.33 万元。

2. 项目支出 726.75 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 2975.86 万元，支出总计 2975.86 万元，与上年决算数相比，各增加 233.86 万元，增长 8.53%，主要是：2024 年较 2023 年增加事业单位人员增资一次性补发，事业单位人员基础绩效奖，退休生活补贴，中小学课后服务专项经费，课后延时服务专项经费等。

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 2975.86 万元，比上年决算数增加 234.32 万元，增长 8.55%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 1978.03 万元，较上年决算数减少 663.47 万元，下降 25.12%。主要原因是 2024 年小学教育支出经费减少。

（二）2050299-其他普通教育支出 66.98 万元，较上年决算数减少 27.05 万元，下降 28.77%。主要原因是 2024

年其他普通教育支出减少代课金支出部分，2024年减少课后延时服务专项经费支出。

（三）2050903-城市中小学校舍建设 140.19 万元，较上年决算数增加 137.40 万元，增长 4924.73%。主要原因是校门改造工程支出。

（四）2050904-城市中小学教学设施 0.00 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年追加部分学校采购专项设备经费，2024 年无此项支出。

（五）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 0.06 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年教育费附加收入安排的支出，2024 年无此项支出。

（六）2080502-事业单位离退休 47.21 万元，较上年决算数增加 47.21 万元。主要原因是 2024 年有新增退休教师。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.19 万元，较上年决算数增加 200.19 万元。主要原因是 2024 年有新师及调入人员。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 100.10 万元，较上年决算数增加 100.10 万元。主要原因是 2024 年有新师及调入人员。

（九）2080801-死亡抚恤 7.27 万元，较上年决算数增加 7.27 万元。主要原因是 2024 年退休教师死亡。

(十) 2089999-其他社会保障和就业支出 14.83 万元，较上年决算数增加 14.83 万元。主要原因是 2024 年有新师及调入人员。

(十一) 2101102-事业单位医疗 71.23 万元，较上年决算数增加 71.23 万元。主要原因是 2024 年有新师及调入人员。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 57.19 万元，较上年决算数增加 57.19 万元。主要原因是 2024 年有新师及调入人员。

(十三) 2210201-住房公积金 175.96 万元，较上年决算数增加 175.96 万元。主要原因是 2024 年有新师及调入人员。

(十四) 2210202-提租补贴 36.27 万元，较上年决算数增加 36.27 万元。主要原因是 2024 年有新师及调入人员。

(十五) 2210203-购房补贴 80.40 万元，较上年决算数增加 80.40 万元。主要原因是 2024 年有新师及调入人员。

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，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 100.00%。主要原因是无体育事业的彩票公益金拨款支出。

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 2323.98 万元，其中：

（一）人员经费 2232.64 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 91.33 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 0 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位无单位自评项目。

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 254.13 万元，其中：政府采购货物支出 86.63 万元、政府采购工程支出 167.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 254.13 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 254.13 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

部门整体绩效目标表					
(2024 年度)					
部门(单位)名称		福州市台江第二实验小学		部门预算编码	360030
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2321.57		
	项目支出		0.00		
	基本支出		2321.57		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针和《基础教育课程改革纲要》，大力实施素质教育;坚持正确的办学方向，贯彻国家教育方针，积极宣传和贯彻党的路线、方针、政策；坚持以构建和谐校园，促进学生发展为目标，以课改为重点，以全面提高教育质量为核心，规范管理，强化研究，努力实施高质量的素质教育，不断提高办学水平，坚决执行上级党委的决议和上级教育行政部门的指示完成教育教学任务，依法保护师生的合法权益，加强德育工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	
	成本指标	经济成本指标	小学生均标准	≥930 元/年	
	效益指标	社会效益指标	提供学位数	≥1200 个	
			受益教职工数	≥59 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1 次	
班主任等级考评奖励人数			≥30 人		

			专业技术人员每人每年网络 培训学时数	≥30 学时
			举办活动次数	≥1 次
		质量指标	每年各单位专业技术人员参 训率	≥100%
		时效指标	公积金缴交及时率	≥100%

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		部分学校采购专项设备经费（台财本转〔2022〕1号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	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				
	教育费附加安排 2022 年完成 2021 年采购项目尾款支付			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	采购批次	≥1 批	0	0	0	无采购
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	30	30	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益	受益学生总人数	≥2400 人	2690	30	30		

		指标						
	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		教师节慰问等活动经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2.44	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.44	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			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	举办活动数	≥1 次	1	20	20	
		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%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	人均活动经费标准	=200 元	200	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥122 人	122	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教育费附加-台二实小大门围墙等改造项目						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	215.00	140.19	10	65.20	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	215.00	140.19	—	65.20		
	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				
	计划投入资金约 235 万元（其中施工费约 215 万元，其他费用约 20 万元）；本次从 2024 年教育费附加中列支 215 万元，用于福州市台江第二实验小学大门围墙等改造项目。			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 项	1	20	20	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益	受益学生总人数	≥2699 人	2699	30	30		

		指标						
	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		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		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	22.70	11.81	10	52.03	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.70	11.81	—	52.02		
	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	学校校队、教师开设社团数量	≥15 个	15	20	20	
		质量指标	服务覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	

	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	≥2699 人	2699	30	30	
	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	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		少体校“二集中”经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	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				
	改善训练条件、选拔、培养体育后备人才，加强我校羽毛球运动员队伍梯队建设。			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	参加业余活动人次	≥10 人次	70	20	20	
		质量指标	业余训练任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业余训练完成及时率	=95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人	3	10	10	
效益指标	社会效益	青少年参与业余训练	≥9 分	9	30	30		

		指标	积极性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		省提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2023〕90 号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位			福州市台江第二实验小学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	37.01	35.00	10	94.57	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.01	35.00	—	94.57		
	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				
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	
		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	10	10	

	成本指标	经济成本指标	"小学生均标准"	≥ 930 "元/年"	930	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥ 2699 人	2699	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	$\geq 90\%$	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 年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2023〕33 号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.05	0.05	0.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	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				
	根据省定标准小学 750 元/年，按省、市、区 2：4：4 比例分级承担，学生数按 2022 年国报表在校生数为准。			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	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100	20	20	
		质量指标	作业本质量合格率	=95%	100	10	10	
		时效指标	补助资金到位率	≥100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	小学生均标准	≥930 元/年	930	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2517 人	2699	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省下达 2023 年教育补助资金（市县）（闽财教指〔2023〕80 号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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				
	为进一步改善学校办学条件，促进教育质量提升，安排福州市台江第二实验小学基础教育教学设备改造提升补助			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	采购批次	≥1 批	1	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	≥60%	100	10	10	
效益指标	社会效益	受益学生总人数	≥2699 人	2699	30	30		

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省下达 2024 年城乡义务教育补助经费（闽财教指〔2024〕30 号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.48	1.35	10	38.79	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.48	1.35	—	38.69		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一的义务教育经费保障机制：生均公用经费按省定标准（小学 750 元/年每生）落实，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。			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	享受免费教科书政策的学生比例	≥100%	100	20	20	
		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	10	10	

	成本指标	经济成本指标	"小学生均标准"	≥930"元/年"	930	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2699 人	2699	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		市区运动会专项经费							
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	3.18	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.18	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					
	全面落实《全民健身计划纲要》，切实贯彻《福州市人民政府办公厅转发市教育局等部门关于进一步加强学校体育工作实施意见的通知》，积极推动阳光体育运动，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。			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	举办区运动会场数	=1 场		1	20	20	
		质量指标	培训覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12 月		12	10	10	

	成本指标	经济成本指标	装备费配备标准	=600 元/人	600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥29 人	2699	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动会参与者满意度	≥90%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市下达 2023 福州市美育体育专项补助资金（榕财教（指）〔2023〕78 号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.63	4.63	3.92	10	84.67	10	
	其中：当年财政拨款	4.63	4.63	3.92	—	84.67		
	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				
	全面落实《全民健身计划纲要》，切实贯彻《福州市人民政府办公厅转发市教育局等部门关于进一步加强学校体育工作实施意见的通知》，积极推动阳光体育运动，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。			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	参加市级以上比赛数量	=5 场	5	20	20	
		质量指标	二级运动员培养人数	=10 人	91	10	10	
		时效指标	开展体育训练次数	=150 次	150	10	10	

	成本指标	经济成本指标	单位成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖人数占参赛人数的比例	=50%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=95%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		市下达 2024 年义务教育市级补助经费（榕财教（指）〔2024〕20 号）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位			福州市台江第二实验小学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	74.01	54.83	10	74.08	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	74.01	54.83	—	74.09		
	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				
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	
		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	10	10	

	成本指标	经济成本指标	"小学生均标准"	≥ 930 "元/年"	930	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥ 2699 人	2699	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	$\geq 90\%$	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		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6.96	6.83	10	98.13	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.96	6.83	—	98.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一的义务教育经费保障机制；生均公用经费按省定标准（小学 750 元/年每生）落实，全校 2583 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				
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	教学开放活动数量	≥2 个	20	20	20	
		质量指标	考试事故发生次数	≤1 次	0	10	10	
		时效指标	心理健康活动开展及时率	>100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	"小学生均标准"	≥930"元/年"	930	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2699 人	2699	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		台三分鳌八校区卫生间及专用教室等改造						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	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				
	满足二部校区常技学科专用教室需求，改造师生卫生间			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	编制工程结算数	≥1 份	1	10	10	
			改造面积	≥1500 平方米	1500	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起	0	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		学校保安服务经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	17.08	17.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.08	17.08	—	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。			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	监督检查次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	突发事件及时处置率	≥100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	发放标准	≥2 元/人	2800	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥200 人	2699	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		追加 2024 年区属公办义务教育学校保安服务经费（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9.80	9.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.80	9.80	—	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				
	为维护我区学校安全稳定，保障及时支付保安费用。			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	监督检查次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	上放学阶段学校保安站岗率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	突发事件及时处置率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	发放标准	≥2800 元/人	2800	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥200 人	2699	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		追加 2024 年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		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	4.99	10	83.17	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	4.99	—	83.20		
	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				
	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 年下半年共有 53 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	学校午托班级数	=5 班	5	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100 %	100	10	10	

	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
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	≥2699人	2699	30	30	
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	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		追加福州市台江第二实验小学业务指导奖励金（核拨）						
主管部门		福州市台江区教育局		实施单位		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	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				
	按协议书约定，每学年人均标准 20 万元，今年预计需发放奖励金 120 万元（20 万元*6 人），现申请追加福建省福州实验小学与福州市台江第二实验小学业务指导奖励金 120 万元			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	派驻教师考核优秀率	≥90 人	100	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥95%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥80%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	派驻帮扶数	≥6 人	6	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2690 人	2699	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.32	0.00	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				
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	20	20	
		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	10	10	
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		福州市台江第二实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6.84	4.56	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.84	4.56	—	66.69		
	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 4 个午托班，追加学校午托服务管理经费作为学校午托服务经费专款专用，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	实际发放补贴人数	≥5 人	96	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	发放标准	≥60 元/人	60	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥203 人	2699	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		