

2024年度
福州市鼓楼第一中心
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.....	6
2024年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
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.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分.....	23
2024年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	30
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

福州市鼓楼第一中心小学单位的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育，完成教育教学任务，办人民满意的教育，全面提高教学质量，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。顺利完成上级部门交付的各项目标。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

（二）根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

（三）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

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
福州市鼓楼第一中心小学	事业单位	116

三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼第一中心小学单位主要任务是：加强九年义务教育阶段小学教育教学和均衡发展等基础工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教育教学与学生培养

（1）保障义务教育核心教学：按国家课程开展小学教育，年末在校学生2661人，班级数增加，匹配教学规模扩张需求，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利

（2）开展多项课后服务项目，丰富学生的课余生活。

（二）教师队伍建设与权益保障

（1）人员经费足额落实：基本支出中人员经费2851.20万元，覆盖116名编制内教职工及退休人员待遇，从公用经费中列支教师在职继续教育经费2.58万元，支持教师专业能力提升，无培训费超支情况。

（2）加强教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。

（3）提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，研究教材、研究学生、研究教法，加强教师教学基本功考核，完善教师培训制度，建立教师专业发展档案，提高教师专业水平和教学能力。

（三）财务与资产管理规范

（1）实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

（2）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝滥发奖金、工资、补贴以及违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。

（四）贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

（五）实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提升教育教学质量。

（六）建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。

（七）建设现代学校制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。

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：福州市鼓楼区第一中心小学

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	3477.81	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	2555.51
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	21.24	八、社会保障和就业支出	556.46
		九、卫生健康支出	154.65
		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	274.23
		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	3499.05	本年支出合计	3540.85

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.04
年初结转和结余	43.40	年末结转和结余	1.56
总计	3542.45	总计	3542.45

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：福州市鼓楼第一中心小学

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	3499.05	3477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
205			教育支出	2513.71	2492.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
20502			普通教育	2492.90	2471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
2050202			小学教育	2407.52	2386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
2050299			其他普通教育支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	556.46	556.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	531.44	531.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	182.03	182.03	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	225.39	225.39	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	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.14	40.14	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：福州市鼓楼第一中心小学

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			3540.85	3151.52	389.33	0.00	0.00	0.00
	205		2555.51	2166.19	389.33	0.00	0.00	0.00
		20502	2534.70	2166.19	368.51	0.00	0.00	0.00
		2050202	2449.32	2166.19	283.13	0.00	0.00	0.00
		2050299	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
		20509	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
		2050999	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
	208		556.46	556.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	531.44	531.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.23	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.14	40.14	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：福州市鼓楼第一中心小学

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	3477.81	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	2534.31	2534.31	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	556.46	556.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	154.65	154.65	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	274.23	274.23	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	3477.81	本年支出合计	3519.65	3519.65	0.00	0.00

年初结转和结余	43.40	年末结转和结余	1.56	1.56	0.00	0.00
一、一般公共预算	43.40					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	3521.20	总计	3521.20	3521.20	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：福州市鼓楼第一中心小学

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		3519.65	3130.32	389.33
205	教育支出	2534.31	2144.99	389.33
20502	普通教育	2513.50	2144.99	368.51
2050202	小学教育	2428.12	2144.99	283.13
2050299	其他普通教育支出	85.38	0.00	85.38
20509	教育费附加安排的支出	20.82	0.00	20.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.82	0.00	20.82
208	社会保障和就业支出	556.46	556.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.44	531.44	0.00
2080502	事业单位离退休	182.03	182.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.39	225.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.01	124.01	0.00
20808	抚恤	25.02	25.02	0.00
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	0.00
210	卫生健康支出	154.65	154.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.65	154.65	0.00
2101102	事业单位医疗	88.04	88.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.61	66.61	0.00
221	住房保障支出	274.23	274.23	0.00
22102	住房改革支出	274.23	274.23	0.00
2210201	住房公积金	193.17	193.17	0.00
2210202	提租补贴	40.92	40.92	0.00
2210203	购房补贴	40.14	40.14	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：福州市鼓楼第一中心小学

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	2622.34	302	商品和服务支出	288.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	548.00	30201	办公费	9.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	316.93	30202	印刷费	2.15	310	资本性支出	10.27
30103	奖金	716.59	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	10.27
30107	绩效工资	135.09	30205	水费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.28	30206	电费	6.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	123.95	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.44	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	66.61	30209	物业管理费	10.49	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	4.86	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	193.17	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	12.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	208.72	30214	租赁费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.12	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	1.72	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.02	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	145.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.41	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	1.63	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	10.77	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	184.10	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	51.14	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		2831.46		公用经费合计		298.86		

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：福州市鼓楼第一中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.63
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：福州市鼓楼第一中心小学

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

公开09表

单位：福州市鼓楼第一中心小学

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 3542.45 万元，支出总计 3542.45 万元，与上年决算数相比，各增加 276.14 万元，增长 8.45%。主要是新师人数增加、基建项目推进和教学专用设备办公设备购置。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3499.05 万元，比上年决算数增加 300.36 万元，增长 9.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3477.81 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 21.24 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3540.85 万元，比上年决算数增加 282.58 万元，增长 8.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 3151.52 万元。其中，人员支出 2851.20 万元，公用支出 300.32 万元。
2. 项目支出 389.33 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 3521.20 万元，支出总计 3521.20 万元，与上年决算数相比，各增加 358.99 万元，增长 11.35%，主要是：新校区设备设施逐步推进完善。

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 3519.65 万元，比上年决算数增加 358.99 万元，增长 11.36%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 2428.12 万元，较上年决算数增加 407.18 万元，增长 20.15%。主要原因是班级数增加，各项支出增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 85.38 万元，较上年决算数减少 26.52 万元，下降 23.70%。主要原因是设备采购项目已完成。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 20.82 万元，较上年决算数增加 20.61 万元，增长 10305.00%。主要原因是追加校园安全建设经费，强化校园安防设施。

（四）2080502-事业单位离退休 182.03 万元，较上年决算数减少 33.06 万元，下降 15.37%。主要原因是有两位退休老师逝世。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 225.39 万元，较上年决算数增加 9.95 万元，增长 4.62%。主要原因是新师入编 6 人，在职人数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 124.01 万元，较上年决算数减少 6.21 万元，下降 4.77%。主要原因是有三位老师退休。

(七) 2080801-死亡抚恤 25.02 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 28.44%。主要原因是有两位退休老师逝世。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.09 万元，下降 100.00%。主要原因是退休教师补贴暂未发放。

(九) 2101102-事业单位医疗 88.04 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 6.72%。主要原因是新师入编 6 人，在职人数增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助 66.61 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 5.41%。主要原因是新师入编 6 人，在职人数增加。

(十一) 2210201-住房公积金 193.17 万元，较上年决算数增加 11.91 万元，增长 6.57%。主要原因是新师入编 6 人，在职人数增加。

(十二) 2210202-提租补贴 40.92 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 1.82%。主要原因是新师入编 6 人，在职人数增加。

(十三) 2210203-购房补贴 40.14 万元，较上年决算数减少 29.00 万元，下降 41.94%。主要原因是部分老师发放年限已到。

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 3130.32 万元，其中：

(一) 人员经费 2831.46 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 298.86 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 1.63 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.12 万元，下降 6.86%。主要原因是公车使用量减少。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 1.63 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.12 万元，下降 6.86%。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 1.63 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.12 万元，下降 6.86%。主要是公车使用量减少。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 10 个项目实施单位自评。分别是提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]90 号）、下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（闽财教指[2023]116 号）、下达 2023 年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66 号）、追加 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（闽财教指[2024]19 号）、下达 2023 年教育补助资金市县（闽财教指

[2023]80号)、下达2023年福州市美育体育专项补助资金(榕财教指[2023]78号)、下达2024年义务教育市级补助经费(榕财教指[2024]20号)、下达2024年城乡义务教育补助经费(闽财教指[2024]30号)、下达2023年义务教育(直达资金)市级补助经费(榕财教指[2023]29号)等项目,涉及财政拨款资金共计1046.41万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

按要求对2024年度单位整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计4853.47万元。

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35.20万元,其中:政府采购货物支出35.20万元、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35.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额35.20万元,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，其他用车主要是校车；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		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学		
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	30.00	29.51	10	98.37	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	29.51	—	98.36		
	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				
	保运转			保学校正常运转				
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	服务数量	≥10个	10	20	20	
		质量指标	合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10		

	效益指标	社会效益指标	受益学校（园）数	≥1所	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（闽财教指[2023]116号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学		
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	657.00	657.00	657.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	657.00	657.00	657.00	—	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				
	设备			鼓一集团嘉达的校区的环境及设备提升。				
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	新增班级数	≥20个	54	20	20	
		质量指标	合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥30%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学校（园）数	≥1所	1	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						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	改善薄弱环节			已完成操场改造，提升。已完成验收，支付。				
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	服务数量	≥0个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥0%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥80%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	0	≥00	10	10	10		

		社会效益指标	受益人数	≥2000人	2615	10	10	
		生态效益指标	0	≥00	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		下达2023年福州市美育体育专项补助资金（榕财教指[2023]78号）							
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学			
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	9.00	9.00	8.65	10	96.11	10		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.65	—	96.16			
	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					
	羽毛球、管乐专项提升			美育、体育专项资金：羽毛球、管乐提升					
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	开展活动、参与比赛场次	≥4次	4	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助的标准	≤9万	9	10	10		
效益指标	社会效益指标	参与学生数	≥200人	200	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年教育补助资金市县(闽财教指[2023]80号)						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学		
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	31.32	10	62.64	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	31.32	—	62.64		
	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				
	设备提升			教学设备提升				
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	班级提升数量	≥20个	20	20	20	
		质量指标	合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥60%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%	60	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学校(园)数	≥1所	1	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度	>90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66号）							
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学			
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	11.30	11.30	11.30	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	11.30	11.30	11.30	—	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					
	校园绿化改造、报刊支出			物业管理费、学生活动支出					
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	服务数量	≥5个	5	10	10		
		质量指标	合格率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益学校（园）数	=1所	1	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]29号）							
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学			
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	25.12	25.12	25.12	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	25.12	25.12	25.12	—	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					
	保障学校运转及各项活动支出			教学环境改善，物业支出。					
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	服务数量	≥10个	10	20	20		
		质量指标	合格率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥95%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益学校（园）数	=1所	1	30	30			

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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学		
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	9.23	3.83	10	41.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.23	3.83	—	41.50		
	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				
	保运转学校日常运行支出			水电等学校日常办公支出。				
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	服务数量	≥5个	5	20	20	
		质量指标	合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学校（园）数	≥1所	1	30	30		

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

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学			
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	56.76	56.76	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	56.76	56.76	—	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					
	学校环境提升、日常办公支出			学校日常运行支出					
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	生均投入数	≥95%	95	20	20		
		质量指标	合格率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10		
效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤10%	10	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		追加2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（闽财教指[2024]19号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第一中心小学		
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	168.00	168.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	168.00	168.00	—	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				
	嘉达校区			鼓一集团嘉达校区环境和设备提升。				
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	新增班级数	≥20个	20	20	20	
		质量指标	合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥30%	30	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%	30	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学校（园）数	≥1所	1	30	30		

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

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
部门(单位)名称		福州市鼓楼第一中心小学		部门预算编码		860115		
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	
	资金总额	3214.60	4853.47	3921.05	10	80.79	10	
	财政资金	3214.60	4853.47	3921.05		80.79		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	目标1: 贯彻落实国家教育方针政策, 实施素质教育, 促进义务教育均衡发展, 确保教育公平。 目标2: 落实教育改革方案, 加强校园文化建设, 改善学校办学条件, 做好教育教学管理工作, 提高教育教学质量。 目标3: 促进学校教育协调发展, 保障教职工工资福利, 加强教师培训工 作, 提高教师业务学识水平。				贯彻落实国家教育方针政策, 实施素质教育, 促进义务教育均衡发展, 确保教育公平。 落实教育改革方案, 加强校园文化建设, 改善学校办学条件, 做好教育教学管理工作, 提高教育教学质量。 促进学校教育协调发展, 保障教职工工资福利, 加强教师培训工 作, 提高教师业务学识水平。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	

	成本指标	经济成本指标	按预算	≤95%	95	3	3	
		社会成本指标	按预算	≤95%	95	3	3	
		生态环境成本指标	按预算	≤95%	95	2	2	
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务	≤100%	100	20	20	
		社会效益指标	学校逐步提升社会地位	≤100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校对学校管理满意度	≤95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成教师工资发放到位	≤95%	95	20	20	
		质量指标	足额缴纳教师“五险一金”	≤90%	90	8	8	
		时效指标	足额投入日常公用经费	≤90%	90	8	8	
总分							100	
评价等级	优 (S≥90)							