

**2024年度**  
**福州市鼓楼第二中心**  
**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.....	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.....	28
第四部分.....	30
名词解释.....	30
第五部分.....	33
附件.....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼第二中心小学单位的主要职责是：本着“求真、求实、求精、求新”的办学宗旨，秉承“以文化经营学校”的办学思想，形成“以艺育德、以艺益智、以艺促教、以艺健体”的办学特色，努力打造“学习的校园、活动的乐园、生活的花园、温馨的家园”，成为一所社会认可、家长信任、学生向往的品牌学校

（一）学校以“办校有特色、教学有特点、学生有特长”为办学宗旨，发挥班子整体功能，深化教育改革，创建和谐校园，全面推进素质教育。

（二）学校以实现学生素质的全面提高为办学目标，以教研科促教学，造就省市级名师和专业研究型教师。

## 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
福州市鼓楼第二中心小学	事业单位	136

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市鼓楼第二中心小学单位主要任务是：努力打造“学习的校园、活动的乐园、生活的花园、温馨的家园”，成为一所社会认可、家长信任、学生向往的品牌学校。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）深化教育改革，创建和谐校园，全面推进素质教育。

（二）学校以实现学生素质的全面提高为办学目标，以教研科促教学，造就省市级名师和专业研究型教师。促进学校教师队伍的全面优化，实现教学质量的全面提高。

## 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：福州市鼓楼第二中心小学

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	4002.98	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	3144.25
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	39.08	八、社会保障和就业支出	631.01
		九、卫生健康支出	180.70
		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	324.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4042.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4280.34</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	5.12
年初结转和结余	243.40	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	4285.46	<b>总计</b>	4285.46

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：福州市鼓楼第二中心小学

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	4042.06	4002.98	0.00	0.00	0.00	0.00	39.08
205			教育支出	2905.97	2866.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.08
20502			普通教育	2857.04	2817.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.08
2050202			小学教育	2728.66	2689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	39.08
2050299			其他普通教育支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	631.01	631.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	617.29	617.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	203.86	203.86	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	261.31	261.31	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	152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.62	3.62	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：福州市鼓楼第二中心小学

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			4280.34	3832.94	447.40	0.00	0.00	0.00
205			3144.25	2696.85	447.40	0.00	0.00	0.00
20502			3095.33	2696.85	398.47	0.00	0.00	0.00
2050202			2966.94	2696.85	270.09	0.00	0.00	0.00
2050299			128.39	0.00	128.39	0.00	0.00	0.00
20509			48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
2050999			48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
208			631.01	631.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			617.29	617.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			203.86	203.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.62	3.62	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：福州市鼓楼第二中心小学

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	4002.98	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	3110.28	3110.28	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	631.01	631.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	180.70	180.70	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	324.38	324.38	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4002.98	<b>本年支出合计</b>	4246.38	4246.38	0.00	0.00

年初结转和结余	243.40	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	243.40					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	4246.38	<b>总计</b>	4246.38	4246.38	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：福州市鼓楼第二中心小学

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		4246.38	3798.98	447.40
205	教育支出	3110.28	2662.89	447.40
20502	普通教育	3061.36	2662.89	398.47
2050202	小学教育	2932.97	2662.89	270.09
2050299	其他普通教育支出	128.39	0.00	128.39
20509	教育费附加安排的支出	48.92	0.00	48.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.92	0.00	48.92
208	社会保障和就业支出	631.01	631.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.29	617.29	0.00
2080502	事业单位离退休	203.86	203.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.31	261.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.12	152.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00
210	卫生健康支出	180.70	180.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.70	180.70	0.00
2101102	事业单位医疗	103.24	103.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.46	77.46	0.00
221	住房保障支出	324.38	324.38	0.00
22102	住房改革支出	324.38	324.38	0.00
2210201	住房公积金	274.48	274.48	0.00
2210202	提租补贴	46.28	46.28	0.00
2210203	购房补贴	3.62	3.62	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：福州市鼓楼第二中心小学

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	3126.02	302	商品和服务支出	405.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	615.24	30201	办公费	26.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	332.61	30202	印刷费	6.00	310	资本性支出	59.92
30103	奖金	805.64	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	59.48
30107	绩效工资	191.26	30205	水费	5.77	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.31	30206	电费	20.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	152.12	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.44
30111	公务员医疗补助缴费	77.46	30209	物业管理费	53.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.40	30211	差旅费	6.57	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	274.48	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	10.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	298.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.21	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	3.20	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	140.65	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	0.05	30228	工会经费	34.74	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	1.25	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	1.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	207.16	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	94.11	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		3333.23		公用经费合计		465.75		

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：福州市鼓楼第二中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.25
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：福州市鼓楼第二中心小学

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：福州市鼓楼第二中心小学

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 4285.46 万元，支出总计 4285.46 万元，与上年决算数相比，各增加 590.08 万元，增长 15.97%。主要是学生数和老师数增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4042.06 万元，比上年决算数增加 346.67 万元，增长 9.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4002.98 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 39.08 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4280.34 万元，比上年决算数增加 589.65 万元，增长 15.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 3832.94 万元。其中，人员支出 3362.90 万元，公用支出 470.04 万元。
2. 项目支出 447.40 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 4246.38 万元，支出总计 4246.38 万元，与上年决算数相比，各增加 612.56 万元，增长 16.86%，主要是：学生数和老师数增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 4246.38 万元，比上年决算数增加 612.56 万元，增长 16.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 2932.97 万元，较上年决算数增加 514.00 万元，增长 21.25%。主要原因是学生数和老师数增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 128.39 万元，较上年决算数增加 14.64 万元，增长 12.87%。主要原因是项目支出增加。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 48.92 万元，较上年决算数增加 48.92 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2080502-事业单位离退休 203.86 万元，较上年决算数减少 39.40 万元，下降 16.20%。主要原因是部分退休人员去世死亡。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.31 万元，较上年决算数增加 21.50 万元，增长 8.97%。主要原因是老师数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 152.12 万元，较上年决算数增加 23.62 万元，增长 18.38%。主要原因是老师数增加。

(七) 2080801-死亡抚恤 0.00 万元，较上年决算数减少 6.11 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无支出。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 13.73 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 2.77%。主要原因是老师数增加。

(九) 2101102-事业单位医疗 103.24 万元，较上年决算数减少 61.11 万元，下降 37.19%。主要原因是基数变动。

(十) 2101103-公务员医疗补助 77.46 万元，较上年决算数增加 77.46 万元。主要原因是上年无支出。

(十一) 2210201-住房公积金 274.48 万元，较上年决算数增加 73.00 万元，增长 36.23%。主要原因是老师数增加。

(十二) 2210202-提租补贴 46.28 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 2.89%。主要原因是基数变动。

(十三) 2210203-购房补贴 3.62 万元，较上年决算数减少 52.97 万元，下降 93.60%。主要原因是无新增房补申请人员。

#### **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 3798.98 万元，其中：

(一) 人员经费 3333.23 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 465.75 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 1.25 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.17 万元，下降 11.35%。主要原因是公务用车运行维护费减少。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 1.25 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.17 万元，下降 11.35%。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 1.25 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.17 万元，下降 11.35%。主要是公务用车维护费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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）等项目，涉及财政拨款资金共计 182.78 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 4716.6 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35.13万元，其中：政府采购货物支出35.13万元、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2.18万元，占政府采购支出总额的6.21%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（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2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2辆，其他用车主要是公务用车；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		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		福州市鼓楼第二中心小学		
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	45.00	30.44	10	67.64	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	30.44	—	67.65		
	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				
	生均经费			资金已足额下达并按规定用于生均公用经费、困难学生补助等，保障教学开展，助力学生顺利就学。				
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	20	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	67.65	10	7.52	报账材料不及时，资金支出不够	

	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	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						92.52		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第二中心小学		
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	5.27	5.27	5.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.27	5.27	5.27	—	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				
	城乡义务教育补助			资金已足额下达并按规定用于生均公用经费、困难学生补助等，保障教学开展，助力学生顺利就学。				
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	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	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						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		福州市鼓楼第二中心小学			
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	6.00	6.00	3.75	10	62.50	5	
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	3.75	—	62.52		
		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					
	支持学校美育体育培养			资金已足额下达并按规定用于美育体育专项发展。					
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	开展活动次数	≥5次	15	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	62.52	10	6.95	报账不及时，资金支出不够	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	100	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分						91.95		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年基础教育质量提升专项资金（闽财教指[2023]32号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第二中心小学		
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	6.00	6.00	5.86	10	97.67	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.86	—	97.62		
	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				
	基础教育质量提升			资金已足额下达并按规定用于基础教育质量提升专项资金。				
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	8	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	97.62	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	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						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		福州市鼓楼第二中心小学		
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	27.06	27.06	27.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.06	27.06	27.06	—	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				
	生均支出			资金已足额下达并按规定用于生均公用经费、困难学生补助等，保障教学开展，助力学生顺利就学。				
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	16	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	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						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		福州市鼓楼第二中心小学		
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	33.57	33.57	33.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.57	33.57	33.57	—	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				
	生均经费日常支出			资金已足额下达并按规定用于生均公用经费、困难学生补助等，保障教学开展，助力学生顺利就学。				
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	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	100	30	30		

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

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023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]17号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼第二中心小学		
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	31.04	31.04	31.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.04	31.04	31.04	—	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				
	开展劳动教育，培养学生劳动观念，形成良好的劳动习惯。			资金已足额下达并按规定用于义务教育薄弱环节改善与能力提升。				
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	开展活动次数	≥5次	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		福州市鼓楼第二中心小学		
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	12.31	5.49	10	44.60	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.31	5.49	—	44.63		
	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				
	生均经费资金			资金已足额下达并按规定用于生均公用经费、困难学生补助等，保障教学开展，助力学生顺利就学。				
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	开展活动次数	≥5次	12	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	44.63	10	4.96	材料不及时，支出不及时
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	100	10	10	
总分						84.96		

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		福州市鼓楼第二中心小学		
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	4.79	3.39	10	70.77	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.79	3.39	—	70.82		
	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				
	生均经费资金			资金已足额下达并按规定用于生均公用经费、困难学生补助等，保障教学开展，助力学生顺利就学。				
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	开展活动次数	≥5次	11	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	70.82	10	7.87	报账不及时，资金支出不够
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥90%	100	10	10	
总分						92.87		

## 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		福州市鼓楼第二中心小学		
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	66.73	36.91	10	55.31	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.73	36.91	—	55.31		
	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				
	学校生均经费资金保障			资金已足额下达并按规定用于生均公用经费、困难学生补助等，保障教学开展，助力学生顺利就学。				
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	开展活动次数	≥5次	10	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	55.31	10	6.15	当年预算支出不及时，报账不及时	

	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分							86.15	

## 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		福州市鼓楼第二中心小学		部门预算编码		860118		
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	3725.36	4634.26	4716.60	10	101.78	10	
	财政资金	3725.36	4634.26	4716.60		101.78		
	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			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>完成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。</p> <p>完成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。</p> <p>完成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。</p>			
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%	1.25	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	

	产出指标	数量指标	完成教师工资发放到位	≥95%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		
评价等级	优 (S≥90)							