

**2024年度
福州市钱塘小学
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..... | 29 |
| 第四部分..... | 31 |
| 名词解释..... | 31 |
| 第五部分..... | 34 |
| 附件..... | 34 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市钱塘小学单位的主要职责是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及全国教育大会精神，认真贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）秉承“智求博雅 善贵乐行”的办学思想，以“向善向美·求智求真”的钱塘精神为指引，努力打造钱塘小学教育集团的响亮品牌，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0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 |
|---------|------|------|
| 福州市钱塘小学 | 事业单位 | 253 |

三、单位主要工作总结

2024年，福州市钱塘小学单位主要任务是：全面贯彻党的教育方针，推进党团队一体化建设；深化钱塘学区共同体工作的同时，积极探索可复制可推广的集团化办学模式，不断推进办学机制改革，带动薄弱校提高管理水平的

同时，促进新优质学校成长；积极发挥品牌学校的引领辐射作用，让优质的教育资源、先进的教育理念、明晰的办学思路辐射更多的帮扶学校；全面推进师德师风建设，分层提升教师专业成长，打造智善教师团队；以立德树人为根本任务，探索校本课程的建构体系，培育德智体美劳全面发展智善少年。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）动态管理，提效集团党建工作；
- （二）双轨并行，深化集团管理机制；
- （三）优化结构，塑造智善精师团队；
- （四）全面发展，构建立体化育人平台。

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：福州市钱塘小学

| 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 | 9052.91 | 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 | 7160.46 |
| 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 | 225.46 | 八、社会保障和就业支出 | 1056.54 |
| | | 九、卫生健康支出 | 332.60 |
| | | 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 | 699.69 |
| | | 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 | 9278.37 | 本年支出合计 | 9249.29 |

| | | | |
|------------------|---------|-----------|---------|
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 6.66 | 结余分配 | 110.89 |
| 年初结转和结余 | 180.96 | 年末结转和结余 | 105.81 |
| 总计 | 9465.99 | 总计 | 9465.99 |

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：福州市钱塘小学

| 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 | 9278.37 | 9052.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.46 |
| 205 | | | 教育支出 | 7189.54 | 6964.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.46 |
| 20502 | | | 普通教育 | 6959.58 | 6734.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.46 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 6845.55 | 6620.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.46 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 114.03 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 229.95 | 229.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 229.95 | 229.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1056.54 | 1056.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1027.11 | 1027.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 277.91 | 277.91 | 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 | 492.31 | 492.31 | 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 | 256.89 | 256.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 29.43 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.43 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 332.60 | 332.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 332.60 | 332.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 187.93 | 187.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 144.67 | 144.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 410.26 | 410.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 89.10 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.33 | 200.33 | 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：福州市钱塘小学

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 | | | 9249.29 | 8299.18 | 950.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 7160.46 | 6210.35 | 950.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 6930.50 | 6210.35 | 720.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 6816.47 | 6210.35 | 606.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 114.03 | 0.00 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 229.95 | 0.00 | 229.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 229.95 | 0.00 | 229.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 1056.54 | 1056.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 1027.11 | 1027.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 277.91 | 277.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 492.31 | 492.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 256.89 | 256.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 29.43 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 29.43 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 332.60 | 332.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 332.60 | 332.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 187.93 | 187.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 144.67 | 144.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 410.26 | 410.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 89.10 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.33 | 200.33 | 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：福州市钱塘小学

| 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 | 9052.91 | 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 | 7039.22 | 7039.22 | 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 | 1056.54 | 1056.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 332.60 | 332.60 | 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 | 699.69 | 699.69 | 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 | 9052.91 | 本年支出合计 | 9128.06 | 9128.06 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------|---------|-----------|---------|---------|------|------|
| 年初结转和结余 | 180.96 | 年末结转和结余 | 105.81 | 105.81 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算 | 180.96 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 9233.86 | 总计 | 9233.86 | 9233.86 | 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：福州市钱塘小学

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 | | 9128.06 | 8177.95 | 950.11 |
| 205 | 教育支出 | 7039.22 | 6089.11 | 950.11 |
| 20502 | 普通教育 | 6809.27 | 6089.11 | 720.16 |
| 2050202 | 小学教育 | 6695.23 | 6089.11 | 606.12 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 114.03 | 0.00 | 114.03 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 229.95 | 0.00 | 229.95 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 229.95 | 0.00 | 229.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1056.54 | 1056.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1027.11 | 1027.11 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 277.91 | 277.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.31 | 492.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.89 | 256.89 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.43 | 29.43 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.43 | 29.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 332.60 | 332.60 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 332.60 | 332.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 187.93 | 187.93 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 144.67 | 144.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 699.69 | 699.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 410.26 | 410.26 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 89.10 | 89.10 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200.33 | 200.33 | 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：福州市钱塘小学

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 | 6517.91 | 302 | 商品和服务支出 | 1027.80 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1184.01 | 30201 | 办公费 | 9.13 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 790.78 | 30202 | 印刷费 | 17.96 | 310 | 资本性支出 | 342.87 |
| 30103 | 奖金 | 1553.59 | 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 | 334.94 |
| 30107 | 绩效工资 | 361.16 | 30205 | 水费 | 8.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 492.31 | 30206 | 电费 | 34.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 256.89 | 30207 | 邮电费 | 1.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.62 | 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 | 141.80 | 30209 | 物业管理费 | 124.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.62 | 30211 | 差旅费 | 6.32 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------|-------|-----------|--------|-------|------------|------|
| 30113 | 住房公积金 | 410.26 | 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 | 75.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1106.88 | 30214 | 租赁费 | 0.25 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 289.38 | 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 | 15.39 | 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 | 7.92 |
| 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 | 565.24 | 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 | 0.15 | 30228 | 工会经费 | 76.88 | 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 | 1.02 | 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 | 15.03 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 289.23 | 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 | 76.83 | 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 | | 6807.28 | | 公用经费合计 | | 1370.66 | | |

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：福州市钱塘小学

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.02 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.02 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.02 |
| 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：福州市钱塘小学

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：福州市钱塘小学

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 9465.99 万元，支出总计 9465.99 万元，与上年决算数相比，各增加 2123.73 万元，增长 28.92%。主要是教师学生人数增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9278.37 万元，比上年决算数增加 2041.92 万元，增长 28.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9052.91 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 225.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 9249.29 万元，比上年决算数增加 2019.65 万元，增长 27.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 8299.18 万元。其中，人员支出 6906.05 万元，公用支出 1393.13 万元。
2. 项目支出 950.11 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 9233.86 万元，支出总计 9233.86 万元，与上年决算数相比，各增加 2103.56 万元，增长 29.50%，主要是：教师学生人数增加。

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 9128.06 万元，比上年决算数增加 2103.56 万元，增长 29.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 6695.23 万元，较上年决算数增加 1927.55 万元，增长 40.43%。主要原因是教师学生人数增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 114.03 万元，较上年决算数减少 196.71 万元，下降 63.30%。主要原因是项目支出减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 229.95 万元，较上年决算数增加 229.95 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2080502-事业单位离退休 277.91 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 1.11%。主要原因是退休教师人数增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 492.31 万元，较上年决算数增加 17.62 万元，增长 3.71%。主要原因是工资基数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 256.89 万元，较上年决算数减少 10.83 万元，下降 4.05%。主要原因是退休人员人数减少，退休年金纪实减少。

(七) 2080801-死亡抚恤 0.00 万元，较上年决算数减少 24.42 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未支出抚恤金。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 29.43 万元，较上年决算数增加 29.43 万元。主要原因是上年无支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 187.93 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 0.56%。主要原因是工资基数增加。

(十) 2101103-公务员医疗补助 144.67 万元，较上年决算数增加 6.77 万元，增长 4.91%。主要原因是工资基数增加。

(十一) 2210201-住房公积金 410.26 万元，较上年决算数增加 19.36 万元，增长 4.95%。主要原因是工资基数增加。

(十二) 2210202-提租补贴 89.10 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 0.79%。主要原因是工资基数增加。

(十三) 2210203-购房补贴 200.33 万元，较上年决算数增加 100.04 万元，增长 99.75%。主要原因是补发新人未缴房补。

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 8177.95 万元，其中：

(一) 人员经费 6807.28 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 1370.66 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 1.02 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.46 万元，下降 31.08%。主要原因是公务车维修减少。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 1.02 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.46 万元，下降 31.08%。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 1.02 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.46 万元，下降 31.08%。主要是公务车维修减少。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 9 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 2023-2024 年学年少数民族小学生助学金（榕财教指[2024]30 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 2023 年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]29 号）、下达 2023 年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金（闽财教指[2023]13 号）、下达 2024 年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2024]30 号）、下达 2024 年义务教育市级补助经费（榕财教指[2024]20 号）、追补随班就读生均公用经费(2023 结转)、

追补随班就读生均公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计 328.96 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 10127.45 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 502.80 万元，其中：政府采购货物支出 457.72 万元、政府采购工程支出 45.08 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 118.63 万元，占政府采购支出总额的 23.59%，其中：授予小微企业合同金额 118.63 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 25.92%，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，其他用车主要是用来接送学生参加小型比赛；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 | | 福州市钱塘小学 | | |
| 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 | 110.00 | 104.65 | 10 | 95.14 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 110.00 | 104.65 | — | 95.14 | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障学校正常运营 | | | 保障学校教育教学工作正常开展，为义务教育事业的均衡发展提供保障。 | | | | |
| 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 | 支出项目数 | ≥5个 | 37 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达、结算及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 95.14 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|-------|-----------|-------|---------|------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023-2024年学年少数民族小学生助学金（榕财教指[2024]30号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市鼓楼区教育局 | | 实施单位 | | 福州市钱塘小学 | | |
| 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 | 0.15 | 0.15 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | — | 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 | | | | |
| | 助学少数民族小学生 | | | 助学少数民族小学生 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | ≥3生 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | ≥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 | 社会效益指标 | 项目收益率 | ≥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 | ≥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 | | 福州市钱塘小学 | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 2.14 | 10 | 71.33 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 2.14 | — | 71.25 | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障校合唱团正常运转，完成教育教学活动 | | | 保障校合唱团正常运转，完成教育教学活动 | | | | |
| 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 | 支出项目数 | ≥2个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达、结算及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 71.33 | 10 | 7.51 | 年末财政未支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-------|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 92.51 | | |

| 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 | | 福州市钱塘小学 | | |
| 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 | 18.56 | 18.31 | 18.31 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.56 | 18.31 | 18.31 | — | 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 | | | | |
| | 保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动 | | | 保障学校教育教学工作正常开展，为义务教育事业的均衡发展提供保障。 | | | | |
| 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 | 支出项目数 | ≥5个 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达、结算及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | 项目收益率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|------------|--------------------|-------|---------|------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 下达2023年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金（闽财教指[2023]13号） | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市鼓楼区教育局 | | 实施单位 | | 福州市钱塘小学 | | |
| 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 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | — | 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 | | | | |
| | 学校教室护眼灯改造，保障学生用眼安全 | | | 学校教室护眼灯改造，保障学生用眼安全 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造教室数 | ≥17间 | 17 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达、结算及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | 项目收益率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-------|---------|-------|------------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 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 | | 福州市钱塘小学 | | |
| 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 | 10.75 | 7.82 | 10 | 72.74 | 5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.75 | 7.82 | — | 72.71 | |
| | | 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 | | | | |
| | 保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动 | | | 保障学校教育教学工作正常开展，为义务教育事业的均衡发展提供保障。 | | | | |
| 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 | 支出项目数 | ≥5个 | 2 | 10 | 4 | 2024年未支付结转至2025年 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金下达、结算及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 72.74 | 10 | 7.66 | 2024年未支付结转至2025年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---------|------|-----|-------|----|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 86.66 | | |

| 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 | | 福州市钱塘小学 | | |
| 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 | 138.15 | 138.15 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 138.15 | 138.15 | — | 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 | | | | |
| | 保障学校正常运营 | | | 保障学校教育教学工作正常开展，为义务教育事业的均衡发展提供保障。 | | | | |
| 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 | 支出项目数 | ≥10个 | 58 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达、结算及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | 项目收益率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----------------------|------------|-----------------------------|-------|---------|------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 追补随班就读生均公用经费(2023结转) | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市鼓楼区教育局 | | 实施单位 | | 福州市钱塘小学 | | |
| 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 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | — | 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 | | | | |
| | 保障学校正常运营 | | | 保障随班就读学生教育教学需要，学校教育教学工作正常开展 | | | | |
| 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 | 支出项目数 | ≥2个 | 8 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达、结算及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 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 | 项目收益率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|---------|-----------------------------|-------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 追补随班就读生均公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州市鼓楼区教育局 | | 实施单位 | | 福州市钱塘小学 | | |
| 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 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | — | 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 | | | | |
| | 根据鼓财【2023】Z225号文件，保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动 | | | 保障随班就读学生教育教学需要，学校教育教学工作正常开展 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 项目收益率 | ≥99% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数 | ≥5个 | 1 | 10 | 2 | 年末未支出 |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-------|------|-----|----|----|--|
| | | 时效指标 | 目标完成率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 92 | | |

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 | | 福州市钱塘小学 | | 部门预算编码 | | 860131 | | |
| 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 | 8174.56 | 9544.92 | 10127.45 | 10 | 106.10 | 10 | |
| | 财政资金 | 8174.56 | 9544.92 | 10127.45 | | 106.10 | | |
| | 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, 加强教师培训作, 提高教师业务学识水平。</p> | | | | <p>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>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>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% | 51 | 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 | 完成教师工资发放到位 | ≥95% | 100 | 8 | 8 | |
| | 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 | 学生和家長对学校管理满意度 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 教师对学校管理满意度 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额投入日常公用经费 | ≥95% | 106.1 | 16 | 16 | |
| | | 质量指标 | 投入足额公用经费，保证学校正常开展各项业务 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | |
| 评价等级 | 优 (S ≥ 90) | | | | | | | |