

2024年度
福州市钱塘小学屏北
分校
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.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分.....	20
2024 年度单位决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分.....	28
名词解释.....	28
第五部分.....	31
附件.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市钱塘小学屏北分校单位的主要职责是：实施义务教育，促进基础教育发展。

（一）实施义务教育。

（二）促进基础教育发展。

（三）小学学历教育。

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
福州市钱塘小学屏北分校	事业单位	53

三、单位主要工作总结

2024年，福州市钱塘小学屏北分校单位主要任务是：实施小学义务教育，让孩子在愉快和宽松的学习氛围中完成小学学历教育的学习。以德育为本，对孩子进行思想道德教育，爱国主义教育，树立正确的人生观，价值观和世界观。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继承之中求发展，继续做好我校校本课程的建设。

（二）创新之中迎未来，继续在各级各类活动中培养学生的创新思维和创新能力。

（三）美育教育滋养文明的种子。

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：福州市钱塘小学屏北分校

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	1638.11	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	1303.84
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	17.28	八、社会保障和就业支出	185.86
		九、卫生健康支出	74.49
		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	134.38
		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
本年收入合计	1655.39	本年支出合计	1698.57

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	43.18	年末结转和结余	0.00
总计	1698.57	总计	1698.57

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：福州市钱塘小学屏北分校

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	1655.39	1638.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
205			教育支出	1260.66	1243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
20502			普通教育	1260.66	1243.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
2050202			小学教育	1244.94	1227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
2050299			其他普通教育支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.18	16.18	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	108.78	108.78	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	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.71	20.71	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：福州市钱塘小学屏北分校

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					
			1698.57	1585.17	113.39	0.00	0.00	0.00
205			1303.84	1190.45	113.39	0.00	0.00	0.00
	20502		1303.84	1190.45	113.39	0.00	0.00	0.00
		2050202	1288.11	1190.45	97.67	0.00	0.00	0.00
		2050299	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
208			185.86	185.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.71	20.71	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：福州市钱塘小学屏北分校

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	1638.11	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	1286.56	1286.56	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	185.86	185.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	74.49	74.49	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	134.38	134.38	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
本年收入合计	1638.11	本年支出合计	1681.29	1681.29	0.00	0.00

年初结转和结余	43.18	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	43.18					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1681.29	总计	1681.29	1681.29	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：福州市钱塘小学屏北分校

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		1681.29	1567.89	113.39
205	教育支出	1286.56	1173.17	113.39
20502	普通教育	1286.56	1173.17	113.39
2050202	小学教育	1270.83	1173.17	97.67
2050299	其他普通教育支出	15.73	0.00	15.73
208	社会保障和就业支出	185.86	185.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.36	179.36	0.00
2080502	事业单位离退休	16.18	16.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.78	108.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00
210	卫生健康支出	74.49	74.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49	0.00
2101102	事业单位医疗	42.56	42.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.93	31.93	0.00
221	住房保障支出	134.38	134.38	0.00
22102	住房改革支出	134.38	134.38	0.00
2210201	住房公积金	93.74	93.74	0.00
2210202	提租补贴	19.93	19.93	0.00
2210203	购房补贴	20.71	20.71	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：福州市钱塘小学屏北分校

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	1334.24	302	商品和服务支出	204.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	267.59	30201	办公费	12.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	150.59	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	11.53
30103	奖金	313.59	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	11.53
30107	绩效工资	75.00	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.78	30206	电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.39	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	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	31.86	30209	物业管理费	32.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	93.74	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	6.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	189.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.49	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	1.55	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	99.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	14.62	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	8.38	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.44	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	17.29	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		1351.73		公用经费合计		216.16		

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：福州市钱塘小学屏北分校

单位：万元

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：福州市钱塘小学屏北分校

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：福州市钱塘小学屏北分校

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 1698.57 万元，支出总计 1698.57 万元，与上年决算数相比，各增加 102.59 万元，增长 6.43%。主要是人员的增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1655.39 万元，比上年决算数增加 59.41 万元，增长 3.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1638.11 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 17.28 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 1698.57 万元，比上年决算数增加 102.59 万元，增长 6.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1585.17 万元。其中，人员支出 1369.01 万元，公用支出 216.16 万元。
2. 项目支出 113.39 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 1681.29 万元，支出总计 1681.29 万元，与上年决算数相比，各增加 114.23 万元，增长 7.29%，主要是：人员经费的增加和生均公用经费的增。

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 1681.29 万元，比上年决算数增加 114.23 万元，增长 7.29%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 1270.83 万元，较上年决算数增加 154.32 万元，增长 13.82%。主要原因是人员经费的增加和生均公用经费的增加。。

（二）2050299-其他普通教育支出 15.73 万元，较上年决算数减少 36.06 万元，下降 69.64%。主要原因是节俭了开支。

（三）2080502-事业单位离退休 16.18 万元，较上年决算数减少 5.09 万元，下降 23.93%。主要原因是退休人员工资待遇。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.78 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 3.48%。主要原因是人员工资增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.39 万元, 较上年决算数减少 3.70 万元, 下降 6.37%。主要原因是人员减少。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 6.50 万元, 较上年决算数增加 0.86 万元, 增长 15.25%。主要原因是人员工资增加导致基数增加。

(七) 2101102-事业单位医疗 42.56 万元, 较上年决算数增加 2.35 万元, 增长 5.84%。主要原因是人员工资增加。

(八) 2101103-公务员医疗补助 31.93 万元, 较上年决算数增加 0.21 万元, 增长 0.66%。主要原因是人员工资增加。

(九) 2210201-住房公积金 93.74 万元, 较上年决算数增加 3.79 万元, 增长 4.21%。主要原因是人员工资增加。

(十) 2210202-提租补贴 19.93 万元, 较上年决算数增加 0.19 万元, 增长 0.96%。主要原因是人员工资增加。

(十一) 2210203-购房补贴 20.71 万元, 较上年决算数减少 6.31 万元, 下降 23.35%。主要原因是部分教师缴交年限达到 20 年。

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1567.89万元，其中：

（一）人员经费1351.73万元，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216.16万元，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 8 个项目实施单位自评。分别是下达 2023 年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66 号）、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 年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]33 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 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）、下达 2023-2024 年学年少数民族小学生助学金（榕财教指[2024]30 号）、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 68.72 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 1890.92 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 11.49 万元，其中：政府采购货物支出 11.49 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 11.49 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 11.49 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 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

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		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	福州市钱塘小学屏北分校			
项目概况		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）						
主要成效		购买了各种设备，验收合格率达到100%						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用市级直达资金，保障我校教育教学工作的顺利进行			财政下拨了5万2023年结转的市级直达资金，我校执行率为100%				
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（类别）	≥5个(类)	2	15	6	购买了办公家具和学校的防撞柱等设备，支付项目数未达预期		
		质量指标	项目验收合格率	=95%	100	15	15			
		时效指标	当年完成率	=95%	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	受益对象人数	≥200人	250	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						91				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		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		福州市钱塘小学屏北分校			
项目概况		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）							
主要成效		购买了麻吉星系统软件，有效提高了教师的课堂效率							
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	1.27	1.27	1.27	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年城乡义务教育（直达资金）生均公用市级补助经费			当年完成率为100%					
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（类别）	≥10个(类)	1	15	1.5	设置错误，导致无法完成预期目标
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=98%	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	受益人数	≥1200人	1597	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥80%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86.5		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	由于该项目在绩效填报环节，存在设置错误，把支出项目类别设置成15个，而实际只支出了一个项目，导致无法完成预期目标			在设置绩效评价时候，应该根据实际情况设置，避免发生类似问题，以后要在绩效送审时候，认识到这个问题。			

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		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		福州市钱塘小学屏北分校		
项目概况		下达2023年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]33号）						
主要成效								
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建平安和谐校园，确保校园安全。提高学校办学水平，践行学校育人理念，推进学校内涵发展，全面提升教育质量。			购买了校园防撞柱，确保师生的人身安全				
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	支出项目数（类别）	≥3个(类)	1	10	3.33	购买了校园防撞柱，支付了一个项目类别，与实际有所偏差			
		质量指标	项目验收合格率	=98%	100	15	15				
		时效指标	当年完成率	=80%	100	15	15				
	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	受益学生总人数	≥300人	1597	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98	10	10				
总分值、评价总分 (S)						93.33					
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		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		福州市钱塘小学屏北分校		
项目概况		下达2023年福州市美育体育专项补助资金（榕财教指[2023]78号）						
主要成效		市武术比赛获得团体第六名的好成绩						
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	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.14	—	71.33		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校武术俱乐部经费的合理运行			2024年市级美育经费一共拨款3万元，我校合计一共使用2.14万元，执行率为71.33%				
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	≥2次	2	15	15	

		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	71.27	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	300	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		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		福州市钱塘小学屏北分校		
项目概况								
主要成效		支付了各类办公费，委托业务费，支付了部分修缮费，有效地解决了学校的办公经费短缺的问题						
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	32.94	32.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	32.94	32.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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，完成教育教学活动和其他日常工作任务				当年完成率达到100%			
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（类别）	≥13个(类)	45	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100	15	15	

		时效指标	当年完成率	≥98%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥96%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500人	500	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				
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		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		福州市钱塘小学屏北分校		
项目概况								
主要成效		支付了各种办公水电费，和物业管理费，有效解决学校的办公费的使用问题。						
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	3.96	2.24	10	56.57	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.96	2.24	—	56.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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，完成教育教学活动和其他日常工作任务			预算执行率为56.57%				
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	财政支出项目完成率	≥97%	56.57	15	8.75	完成率较低，我校将在今后合理规划资金的使用，年初做好预算，及时完成预算指标
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	56.57	10	5.66	完成率较低，我校将在今后合理规划资金的使用，年初做好预算，及时完成预算指标
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	56.57	10	5.66	完成率较低，我校将在今后合理规划资金的使用，年初做好预算，及时完成预算指标
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥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	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						75.07		
评价等级	中 (80>S ≥ 60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	预算执行率较低为56.72%完成率较低，我校将在今后合理规划资金的使用，年初做好预算，及时完成预算指标				完成率较低，我校将在今后合理规划资金的使用，年初做好预算，及时完成预算指标		

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		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		福州市钱塘小学屏北分校			
项目概况		提前下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]90号）							
主要成效		省级直达资金，用于支付办公水电，物业管理，教师培训等项目，大大提高了学校的办学环境							
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		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，完成教育教学活动和其他日常工作任务				当年支付了20万元，预算执行率达100%				
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（类别）	≥8个(类)	10	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100	15	15		

		时效指标	当年完成率	≥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	受益总人数	≥120户	120	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	≥120%	120	10	10				
总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称	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	福州市钱塘小学屏北分校					
项目概况	少数民族小学生助学金							
主要成效	资助了我校一位少数民族小学生，让他不会因贫困而辍学。							
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	0.05	0.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.05	0.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决少数民族家庭困难，帮助小学生顺利完成学业			资助了钟意等一位小学生，发放及时到位				
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	受益少数民族学生数	≥1人	1	15	15	

		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15				
		时效指标	当年完成率	=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	受益总人数	≥1户	1	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				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

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		福州市钱塘小学屏北分校		部门预算编码		860135		
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	1599.31	1947.64	1890.92	10	97.09	7	
	财政资金	1599.31	1947.64	1890.92		97.09		
	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			
	(一)学校资金的合理运行,确保预算的执行率在95%以上(二)提高教师的满意度,提升办学质量(三)提高学生和家长的满意度,办社会满意的学校。(四)提升教育教学质量,加强资金使用的合理性和有效性,杜绝浪费,厉行节俭				学校合理使用资金,提高教学工作的满意度,提高学生和家长的满意度,提升教育教学智联			
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%	0	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	继续教育培训课时	≥90课时	100	20	20	
质量指标		项目验收合格率	=95%	98	10	0		

		时效指标	任务完成及时率	=95%	98	6	0	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	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						81		
评价等级	良 (90>S≥80)							