

**2024年度**  
**福州市铜盘中心小学**  
**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

福州市铜盘中心小学单位的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“同学相辅、异彩交辉”的校训精神，促进教育事业健康、协调、可持续发展。

- (一) 践行“一线工作法”，提高学校办学水平。
- (二) 加强教师队伍建设，提升教育教学质量。
- (三) 夯实德育育人工作，打造军魂特色品牌。
- (四) 加强体艺工作建设，促学生全面发展。
- (五) 加强校园管理，构建和谐文明校园。

## 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
福州市铜盘中心小学	事业单位	64

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市铜盘中心小学单位主要任务是：以加强学校管理、打造优质师资、提升教育质量为主线，进一步完善学校文化建设，扎实开展课程改革，提升教师队伍综合水平，努力打造学校品牌，促进学校教育事业健康、协调、可持续发展。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“红色领航”工程，打响校园党建品牌。持续将“红色领航”与“军魂教育”相融合，打响校园党建品牌。

（二）提升教育技术装备水平，完善教育教学条件。利用体艺馆创设非遗传承的美学环境，着力打造学校非遗传统文化品牌。

（三）加快中青年教师培养，提升教师专业水平。加快信息技术与学科教学的深度融合，建设教师专业成长链，促进教师队伍专业化成长。

（四）开展军魂特色教育，打造学军艺术德育品牌。

（五）推进美育工作，促进学生全面发展。

（六）开展教育协作活动，携手共创和谐教育。

## 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：福州市铜盘中心小学

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	2147.11	一、一般公共服务支出	10.00
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	1564.25
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	23.79	八、社会保障和就业支出	370.27
		九、卫生健康支出	89.18
		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	153.12
		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>2170.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2186.83</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）	5.65	结余分配	18.56
年初结转和结余	211.40	年末结转和结余	182.57
<b>总计</b>	2387.96	<b>总计</b>	2387.96

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：福州市铜盘中心小学

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	2170.90	2147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1548.33	1524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79
20502			普通教育	1548.33	1524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79
2050202			小学教育	1530.14	1506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79
2050299			其他普通教育支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	346.74	346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	134.44	134.44	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	126.51	126.51	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	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.46	22.46	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：福州市铜盘中心小学

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					
201			2186.83	2051.46	135.37	0.00	0.00	0.00
	201		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		20131	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
		2013102	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	205		1564.25	1448.82	115.43	0.00	0.00	0.00
		20502	1564.25	1448.82	115.43	0.00	0.00	0.00
		2050202	1546.06	1448.82	97.24	0.00	0.00	0.00
		2050299	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
	208		370.27	360.33	9.94	0.00	0.00	0.00
		20805	346.74	346.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828		9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.46	22.46	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：福州市铜盘中心小学

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	2147.11	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	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	1553.37	1553.37	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	370.27	370.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	89.18	89.18	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	153.12	153.12	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>	2147.11	<b>本年支出合计</b>	2175.94	2175.94	0.00	0.00

年初结转和结余	207.17	年末结转和结余	178.34	178.34	0.00	0.00
一、一般公共预算	207.17					
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>	2354.29	<b>总计</b>	2354.29	2354.29	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：福州市铜盘中心小学

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		2175.94	2040.57	135.37
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	1553.37	1437.94	115.43
20502	普通教育	1553.37	1437.94	115.43
2050202	小学教育	1535.18	1437.94	97.24
2050299	其他普通教育支出	18.19	0.00	18.19
208	社会保障和就业支出	370.27	360.33	9.94
20805	行政事业单位养老支出	346.74	346.74	0.00
2080502	事业单位离退休	134.44	134.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.51	126.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.78	85.78	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00
20828	退役军人管理事务	9.94	0.00	9.94
2082804	拥军优属	9.94	0.00	9.94
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00
210	卫生健康支出	89.18	89.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.18	89.18	0.00
2101102	事业单位医疗	51.11	51.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.07	38.07	0.00

221	住房保障支出	153.12	153.12	0.00
22102	住房改革支出	153.12	153.12	0.00
2210201	住房公积金	107.66	107.66	0.00
2210202	提租补贴	23.00	23.00	0.00
2210203	购房补贴	22.46	22.46	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：福州市铜盘中心小学

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	1534.23	302	商品和服务支出	364.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	302.70	30201	办公费	6.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	174.46	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	400.53	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	0.00
30107	绩效工资	67.00	30205	水费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.51	30206	电费	4.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	85.78	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	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	38.27	30209	物业管理费	57.67	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	1.01	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	107.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	172.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.54	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	3.19	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	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	228.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.44	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	2.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.44	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	38.92	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		1675.77		公用经费合计		364.8		

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：福州市铜盘中心小学

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：福州市铜盘中心小学

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：福州市铜盘中心小学

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 2387.96 万元，支出总计 2387.96 万元，与上年决算数相比，各增加 127.10 万元，增长 5.62%。主要是教师人数增加和学生人数增加。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2170.90 万元，比上年决算数增加 107.62 万元，增长 5.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2147.11 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 23.79 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2186.83 万元，比上年决算数增加 115.97 万元，增长 5.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 2051.46 万元。其中，人员支出 1685.80 万元，公用支出 365.65 万元。
2. 项目支出 135.37 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 2354.29 万元，支出总计 2354.29 万元，与上年决算数相比，各增加 124.13 万元，增长 5.57%，主要是：教师和学生人数增加。

## 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 2175.94 万元，比上年决算数增加 124.13 万元，增长 6.05%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013102-一般行政管理事务 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是上年无支出。

（二）2050202-小学教育 1535.18 万元，较上年决算数增加 162.24 万元，增长 11.82%。主要原因是教师人数增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 18.19 万元，较上年决算数减少 29.89 万元，下降 62.17%。主要原因是校园落实节约办学，预算约束强化。

（四）2080502-事业单位离退休 134.44 万元，较上年决算数减少 11.45 万元，下降 7.85%。主要原因是离退休人员较上年减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.51 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 1.38%。主要原因是教师人数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 85.78 万元，较上年决算数增加 17.89 万元，增长 26.35%。主要原因是教师人数增加。

(七) 2080801-死亡抚恤 5.92 万元，较上年决算数减少 43.87 万元，下降 88.11%。主要原因为不存在往年抚恤金未发放的情况。

(八) 2082804-拥军优属 9.94 万元，较上年决算数增加 9.94 万元。主要原因是上年无支出。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出 7.67 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 18.36%。主要原因是教师人数增加。

(十) 2101102-事业单位医疗 51.11 万元，较上年决算数增加 5.86 万元，增长 12.95%。主要原因是教师人数增加。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 38.07 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 8.06%。主要原因是教师人数增加。

(十二) 2210201-住房公积金 107.66 万元，较上年决算数增加 2.93 万元，增长 2.80%。主要原因是教师人数增加。

(十三) 2210202-提租补贴 23.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.35%。主要原因是工资结构细微变化。

(十四) 2210203-购房补贴 22.46 万元，较上年决算数减少 5.20 万元，下降 18.80%。主要原因是申请购房补贴的教师减少。

#### **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 2040.57 万元，其中：

(一) 人员经费 1675.77 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 364.80 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 7 个项目实施单位自评。分别是关于下达党建专项补助资金（联合创建福州市“党建+双拥”联盟示范点补助经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 108.21 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 2414.98 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 29.35 万元，其中：政府采购货物支出 29.35 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 29.35 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 1.80 万元，占授予中小企业合同金额的 6.13%；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

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		关于下达党建专项补助资金（联合创建福州市“党建+双拥”联盟示范点补助经费）（榕财行（指）[2023]81号）							
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市铜盘中心小学			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	建设“党建+双拥”联盟示范校园、进一步推进和丰富双拥宣传阵地，进一步加强校园爱党拥军宣传教育，助力福州双拥模范城建设。				进一步推进和丰富了福州市的双拥宣传阵地，进一步加强了校园的爱党拥军宣传教育，为福州双拥模范城建设添砖加瓦。				
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	资金拨付对象	≥1个	10	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	20	20		
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10			

	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校工作的满意度	≥95%	96	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		福州市铜盘中心小学		
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	25.00	18.79	10	75.16	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	18.79	—	75.16		
	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				
	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。			配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。完成年度总体目标，保障了义务教育教学的正常运转。				
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	资金拨付对象	≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	20	20	
		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	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	95	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校工作的满意度	≥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		福州市铜盘中心小学		
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	1.07	10	17.83	0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	1.07	—	17.83		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育部《关于全面加强和改进新时代学校体育美育工作的意见》、中共中央国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》。丰富学生课余时间，让学生德智体美劳全面发展。			保障义务教育学校正常运转、进一步提升了我校美育教育和体育教育的教学活动质量。				
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	资金拨付对象	≥1个	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	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	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	95	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校工作的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						90		

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		福州市铜盘中心小学		
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	0.85	0.85	0.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	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《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；合理使用资金，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。改善办公和教学条件，更好的服务师生。			配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生，保障了义务教育教学的正常运转。				
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	资金拨付对象	≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	20	20	
		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	配套资金到位率	≥90%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校工作的满意度	≥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		福州市铜盘中心小学		
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	10.98	10.98	10.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.98	10.98	10.98	—	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《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；合理使用资金，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。改善办公和教学条件，更好的服务师生。			配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。完成年度总体目标，保障了义务教育教学的正常运转。				
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	资金拨付对象	≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校工作的满意度	≥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		福州市铜盘中心小学		
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	5.38	5.29	10	98.33	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.38	5.29	—	98.33		
	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、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。完成年度总体目标，保障了义务教育教学的正常运转。				
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	购买办公设备数量	≥15个	15	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	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	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	95	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校工作的满意度	≥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		福州市铜盘中心小学		
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	42.42	10	84.84	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	42.42	—	84.84		
	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、完成教育教学活动和其他日常工作任务			完成年度总体目标，保障了义务教育教学的正常运转。				
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	资金拨付对象	≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	20	20	
		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	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	95	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校工作的满意度	≥95%	95	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		福州市铜盘中心小学		部门预算编码		860136		
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	2147.02	2463.56	2414.98	10	98.03	10	
	财政资金	2147.02	2463.56	2414.98		98.03		
	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			
	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;加强校园文化建设,改善教学条件,提高教育教学质量,促进学校教育均衡发展;提高教师业务水平,保障教职工工资福利。				本年度,预算管理部门围绕学校中心工作,基本完成了设定的整体目标。在预算编制科学性、执行合规性、内控建设、决策支持等方面取得了显著成效。预算管理体系更加健全规范。资金使用效率和合规性进一步提升,保障了学校各项义务教育工作的顺利开展。			
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
	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、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	足额投入公用经费	≤100%	93.5	4	4		

	社会成本指标	社会对学校的评价逐年提升	≤100%	97.5	2	2	
	生态环境成本指标	校园周边环境进一步提升	≤100%	96	2	2	
效益指标	经济效益指标	学校教育教学等各项业务正常开展	≤100%	98	20	20	
	社会效益指标	社会对学校的评价逐年提升	≤100%	99	6	6	
	生态效益指标	校园周边环境进一步提升	≤100%	95.5	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校办学和管理的满意度	≤100%	97.8	10	10	
产出指标	数量指标	完成教师工资发放到位	≤100%	100	24	24	
	质量指标	提高教师队伍建设	≤100%	96	4	4	
	时效指标	教师工资福利及时发放到位	≤100%	100	8	8	
总分					100		
评价等级	优 (S≥90)						