

2024年度  
福州市茶园山中心小  
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.....	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

福州市茶园山中心小学单位的主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育，完成教育教学任务，办人民满意的教育，全面提高教学质量。

（二）不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

（三）指导教师开展教改实践活动，不断提高教师们的专业化水平。

## 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
福州市茶园山中心小学	事业单位	97

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市茶园山中心小学单位主要任务是：积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，完成教育教学任务，办人民满意的教育，全面提高教学质量，不断提

升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦有效教学，打造真实课堂。借助“智勇学生”的信息化评价体系建设，倡导体验、合作、探究的学习方式，着力提升教学质量。

（二）突出“国防教育”办学特色，以少先队为阵地，以军德为立校之本，以军艺为活校之源，学军拥军，重德重艺，积极培育爱党爱国、身心健康、博闻多艺、劳动创造、责任担当的新一代智勇少年，探索一条“德艺双馨”的特色办学实践道路。

## 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：福州市茶园山中心小学

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	3469.03	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	2720.32
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	94.05	八、社会保障和就业支出	507.32
		九、卫生健康支出	139.77
		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	223.46
		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>3563.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3590.87</b>

使用非财政拨款结余（含专用结余）	3.17	结余分配	10.85
年初结转和结余	35.49	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	3601.73	<b>总计</b>	3601.73

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：福州市茶园山中心小学

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	3563.07	3469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05
205			教育支出	2692.52	2598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05
20502			普通教育	2692.52	2598.47	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05
2050202			小学教育	2542.17	2448.12	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05
2050299			其他普通教育支出	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	507.32	507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	476.45	476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	163.45	163.45	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	197.58	197.58	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	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.42	22.42	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：福州市茶园山中心小学

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					
			3590.87	3301.78	289.10	0.00	0.00	0.00
205			2720.32	2431.22	289.10	0.00	0.00	0.00
20502			2720.32	2431.22	289.10	0.00	0.00	0.00
2050202			2569.97	2431.22	138.75	0.00	0.00	0.00
2050299			150.35	0.00	150.35	0.00	0.00	0.00
208			507.32	507.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			476.45	476.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			163.45	163.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			139.77	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.42	22.42	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：福州市茶园山中心小学

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	3469.03	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	2633.96	2633.96	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	507.32	507.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	139.77	139.77	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	223.46	223.46	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>	3469.03	<b>本年支出合计</b>	3504.51	3504.51	0.00	0.00

年初结转和结余	35.49	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	35.49					
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>	3504.51	<b>总计</b>	3504.51	3504.51	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：福州市茶园山中心小学

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		3504.51	3215.42	289.10
205	教育支出	2633.96	2344.86	289.10
20502	普通教育	2633.96	2344.86	289.10
2050202	小学教育	2483.61	2344.86	138.75
2050299	其他普通教育支出	150.35	0.00	150.35
208	社会保障和就业支出	507.32	507.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.45	476.45	0.00
2080502	事业单位离退休	163.45	163.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.58	197.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.42	115.42	0.00
20808	抚恤	19.09	19.09	0.00
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00
210	卫生健康支出	139.77	139.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.77	139.77	0.00
2101102	事业单位医疗	80.73	80.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.03	59.03	0.00
221	住房保障支出	223.46	223.46	0.00
22102	住房改革支出	223.46	223.46	0.00
2210201	住房公积金	165.93	165.93	0.00
2210202	提租补贴	35.11	35.11	0.00
2210203	购房补贴	22.42	22.42	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：福州市茶园山中心小学

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	2456.67	302	商品和服务支出	522.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	460.15	30201	办公费	14.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	283.88	30202	印刷费	1.69	310	资本性支出	50.67
30103	奖金	635.88	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	49.55
30107	绩效工资	114.60	30205	水费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.58	30206	电费	15.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	115.42	30207	邮电费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.95	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	60.33	30209	物业管理费	72.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.27	30211	差旅费	2.86	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	165.93	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	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	331.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.82	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	3.08	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.12
30305	生活补助	0.84	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	326.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.13	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	0.91	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.89	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	47.60	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		2642.49		公用经费合计		572.93		

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：福州市茶园山中心小学

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：福州市茶园山中心小学

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：福州市茶园山中心小学

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 3601.73 万元，支出总计 3601.73 万元，与上年决算数相比，各增加 759.30 万元，增长 26.71%。主要是学校班级数增加和员工人数增加，对应的办公支出也增加，并对学校的办学条件进行改善。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3563.07 万元，比上年决算数增加 720.64 万元，增长 25.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3469.03 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 94.05 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3590.87 万元，比上年决算数增加 754.41 万元，增长 26.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 3301.78 万元。其中，人员支出 2702.52 万元，公用支出 599.26 万元。
2. 项目支出 289.10 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 3504.51 万元，支出总计 3504.51 万元，与上年决算数相比，各增加 732.05 万元，增长 26.40%，主要是：学校班级数增加和员工人数增加，对应的办公支出也增加，并对学校办学条件进行改善。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 3504.51 万元，比上年决算数增加 732.05 万元，增长 26.40%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 2483.61 万元，较上年决算数增加 620.83 万元，增长 33.33%。主要原因是学校班级数增加和员工人数增加，对应的办公支出也增加，并对学校办学条件进行改善。

（二）2050299-其他普通教育支出 150.35 万元，较上年决算数增加 73.67 万元，增长 96.09%。主要原因是学校班级数增加和员工人数增加，对应的办公支出也增加，并对学校办学条件进行改善。

（三）2080502-事业单位离退休 163.45 万元，较上年决算数减少 37.47 万元，下降 18.65%。主要原因是当年退休人员比上年减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.58 万元，较上年决算数增加 33.88 万元，增长 20.70%。主要原因是教师增加五险缴费支出也增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 115.42 万元，较上年决算数增加 21.41 万元，增长 22.77%。主要原因是教师增加五险缴费支出也增加。

（六）2080801-死亡抚恤 19.09 万元，较上年决算数增加 12.74 万元，增长 200.63%。主要原因是退休教师死亡。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 11.79 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 23.97%。主要原因是教师增加五险缴费支出也增加。

（八）2101102-事业单位医疗 80.73 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 11.08%。主要原因是当年新师比上年减少。

（九）2101103-公务员医疗补助 59.03 万元，较上年决算数增加 5.69 万元，增长 10.67%。主要原因是教师增加五险缴费支出也增加。

（十）2210201-住房公积金 165.93 万元，较上年决算数增加 12.77 万元，增长 8.34%。主要原因是教师增加五险缴费支出也增加。

（十一）2210202-提租补贴 35.11 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 3.88%。主要原因是教师增加五险缴费支出也增加。

(十二) 2210203-购房补贴 22.42 万元，较上年决算数减少 5.02 万元，下降 18.29%。主要原因是当年申请住房补贴教师减少。

#### **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 3215.42 万元，其中：

(一) 人员经费 2642.49 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 572.93 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 11 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 年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]33 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 年基础教育质量提升专项资金（闽财教指[2023]32 号）、下达 2023 年教育补助资金市县（闽财教指[2023]80 号）、下达 2023 年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66 号）、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）、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年义务教育市级补助经费（榕财教指[2024]20号）、下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2024]30号）等项目，涉及财政拨款资金共计260.19万元。（《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3871.28万元。

## **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114.64万元，其中：政府采购货物支出79.39万元、政府采购工程支出35.25万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.39万元，占政府采购支出总额的69.25%，其中：授予小微企业合同金额79.39万元，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 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		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		福州市茶园山中心小学			
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	42.00	40.86	10	97.29	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	42.00	40.86	—	97.29		
		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				
	购买触控一体机				茶园山中心小学该项目指标已采购安装完成，并投入使用。				
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	≥95%	100	20	20		
		质量指标	购置产品质量合格率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	当年完成率	≤95%	90	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	受益对象满意率	≥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		福州市茶园山中心小学		
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	6.99	6.99	6.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.99	6.99	6.99	—	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				
	100%			已支付完成，教师办公室、文印室打印机耗材，日常消杀、水电支出、其他生均用品等。				
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	≥95%	100	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≤95%	90	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	受益对象满意率	≤95%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年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		福州市茶园山中心小学		
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	3.00	3.00	1.77	10	59.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.77	—	59.00		
	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				
	100%			茶园山中心小学美育活动的各项支出，已支付完成				
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	≥95%	100	20	20	
		质量指标	购置产品质量合格率	≥95%	100	10	10	
		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	≤95%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥95%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≤95%	90	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		福州市茶园山中心小学		
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	5.76	10	96.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.76	—	96.00		
	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				
	100%			已完成茶园山小学日常办公费用、设备维修维护费、生均用品采购、喷绘费等支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付项目数	=95%	100	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100	10	10	
		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	≤95%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥95%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意率	≤95%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年教育补助资金市县(闽财教指[2023]80号)						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市茶园山中心小学		
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	44.31	10	88.62	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	44.31	—	88.62		
	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				
	完成100%			茶园山中心小学购买的教师办公电脑、班级投影仪，触控一体机等教学设备已采购到位并投入使用				
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	支付项目数	≥95%	100	20	20	
		质量指标	购置产品质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≤95%	90	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	项目受益率	≥95%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意 率	≤95%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市茶园山中心小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.16	9.16	9.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.16	9.16	9.16	—	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				
	100%			茶园山中心小学已完成支付学生军训、春秋游用车、委托业务费、物业维护等支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	≥95%	100	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位	≤95%	90	10	10	
	社会效益指标	项目收益率	≥95%	100	30	30		

	效益指标	生态效益指标	项目收益率	≥95%	100	0	0	设置错误，无收益率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≤95%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]29号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市茶园山中心小学		
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	41.19	36.85	36.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	41.19	36.85	36.85	—	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				
	100%			茶园山中心小学日常维修维护费、办公费、委托业务费等办公费已支付完成				
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	支付项目数	=95%	100	20	20	
		质量指标	购置产品质量合格率	≥95%	100	10	10	
		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	≤95%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥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%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年义务教育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		福州市茶园山中心小学		
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	71.00	71.00	68.22	10	96.08	10	
	其中：当年财政拨款	71.00	71.00	68.22	—	96.08		
	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				
	暑期修缮已完成			茶园山中心小学2023年暑期修缮已全部完成				
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	暑期修缮	≥95%	100	20	20	
		质量指标	工程质量	≥95%	100	10	10	
		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	≤95%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥95%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≤95%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2023年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		福州市茶园山中心小学		
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	8.28	8.28	8.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.28	8.28	8.28	—	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				
	100%			100%完成，新学期新增教室护眼灯的招标采购、送货安装、验收、支付采购款均已完成				
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	项目支出数	≥95%	100	20	20	
		质量指标	项目验收率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤95%	90	10	10	
		社会成本指标	预算执行率	=95%	100	0	0	执行率100%

		生态环境成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	100	0	0	执行率100%
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	$\leq 95\%$	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年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		福州市茶园山中心小学		
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	17.64	17.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.64	17.64	—	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				
	其他日常工作报销			茶园山中心小学购买教学用书、学生用书、专家讲课费、办公学杂费等日常工作报销已支付完成				
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	≥95%	100	20	20	
		质量指标	购置产品质量合格率	≥95%	100	10	10	
		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	≤95%	90	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 率	≤95%	90	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		下达2024年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2024]30号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市茶园山中心小学		
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	4.93	1.46	10	29.61	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.93	1.46	—	29.61		
	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				
	完成100%			福州市茶园山中心小学已完成2024年教学办公用品购买，日常教学维修维护等支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出项目数	=95%	100	20	20	
		质量指标	购置产品质量合格率	≥95%	100	10	10	
		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	≤95%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥95%	100	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受益对象满意率	≤95%	90	10	10	
总分						90		

## 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		福州市茶园山中心小学		部门预算编码		860138		
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	3169.13	3871.28	3871.28	10	100.00	10	
	财政资金	3169.13	3871.28	3871.28		100.00		
	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>1.目标达成。政策得到有效贯彻, 素质教育特色活动丰富, 区域教育均衡与公平性得到进一步提升。</p> <p>2.目标达成。改革任务按计划推进, 校园文化氛围浓厚, 硬件设施得到有效改善, 教学管理精细度提高, 教育教学质量呈现积极发展态势。</p> <p>3.目标达成。教育结构更趋合理, 教职工权益得到有力保障。</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%	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	完善领导机制	≥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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	继续教育培训课时	≥90课时	90	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	=95%	95	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	=95%	95	12	12	
总分						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							