

2024年度
福州市中山小学
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.....	5
2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
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

福州市中山小学单位的主要职责是：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，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。顺利完成上级部门交付的各项目标。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

（二）根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

（三）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

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
福州市中山小学	事业单位	89

三、单位主要工作总结

2024年，福州市中山小学单位主要任务是：开展义务教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

（二）实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

（三）贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

（四）加强教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。

（五）提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，研究教材、研究学生、研究教法，加强教师教学基本功考核，完善教师培训制度，建立教师专业发展档案，提高教师专业水平和教学能力。

（六）实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提升教育教学质量。

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：福州市中山小学

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	2695.19	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	2068.39
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	28.62	八、社会保障和就业支出	354.37
		九、卫生健康支出	113.35
		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	226.41
		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	2723.80	本年支出合计	2762.52

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.16
年初结转和结余	79.32	年末结转和结余	40.44
总计	2803.12	总计	2803.12

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：福州市中山小学

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	2723.80	2695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	28.62
205			教育支出	2029.67	2001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28.62
20502			普通教育	2029.67	2001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28.62
2050202			小学教育	1863.29	1834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.62
2050299			其他普通教育支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	354.37	354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87.69	87.69	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	168.62	168.62	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	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.83	51.83	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：福州市中山小学

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	2762.52	2549.02	213.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2068.39	1854.89	213.50	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2068.39	1854.89	213.50	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1902.00	1854.89	47.12	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	166.38	0.00	166.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	354.37	354.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87.69	87.69	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	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.83	51.83	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：福州市中山小学

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	2695.19	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	2039.93	2039.93	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	354.37	354.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	113.35	113.35	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	226.41	226.41	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	2695.19	本年支出合计	2734.06	2734.06	0.00	0.00

年初结转和结余	44.32	年末结转和结余	5.44	5.44	0.00	0.00
一、一般公共预算	44.32					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	2739.50	总计	2739.50	2739.50	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：福州市中山小学

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		2734.06	2520.56	213.50
205	教育支出	2039.93	1826.43	213.50
20502	普通教育	2039.93	1826.43	213.50
2050202	小学教育	1873.55	1826.43	47.12
2050299	其他普通教育支出	166.38	0.00	166.38
208	社会保障和就业支出	354.37	354.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.92	345.92	0.00
2080502	事业单位离退休	87.69	87.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.62	168.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.61	89.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
210	卫生健康支出	113.35	113.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.35	113.35	0.00
2101102	事业单位医疗	64.89	64.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.46	48.46	0.00
221	住房保障支出	226.41	226.41	0.00
22102	住房改革支出	226.41	226.41	0.00
2210201	住房公积金	144.43	144.43	0.00
2210202	提租补贴	30.15	30.15	0.00
2210203	购房补贴	51.83	51.83	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：福州市中山小学

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	1997.44	302	商品和服务支出	434.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	397.82	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	255.90	30202	印刷费	1.34	310	资本性支出	0.58
30103	奖金	501.56	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	0.58
30107	绩效工资	103.92	30205	水费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.62	30206	电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	89.61	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.72	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	48.46	30209	物业管理费	68.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	2.30	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	144.43	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	5.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	213.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.69	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	1.54	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	289.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.17	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	0.68	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.60	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.69	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	35.38	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		2085.13		公用经费合计		435.43		

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：福州市中山小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.68
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.68
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：福州市中山小学

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

单位：福州市中山小学

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 2803.12 万元，支出总计 2803.12 万元，与上年决算数相比，各增加 200.83 万元，增长 7.72%。主要是人员支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2723.80 万元，比上年决算数增加 182.78 万元，增长 7.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2695.19 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 28.62 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2762.52 万元，比上年决算数增加 200.67 万元，增长 7.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 2549.02 万元。其中，人员支出 2110.31 万元，公用支出 438.70 万元。
2. 项目支出 213.50 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 2739.50 万元，支出总计 2739.50 万元，与上年决算数相比，各增加 213.73 万元，增长 8.46%，主要是：人员支出增加。

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 2734.06 万元，比上年决算数增加 213.73 万元，增长 8.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 1873.55 万元，较上年决算数增加 106.36 万元，增长 6.02%。主要原因是人员经费、学校公用支出及改善办学条件支出增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 166.38 万元，较上年决算数增加 120.10 万元，增长 259.51%。主要原因是学生人数增加，生均公用经费增加。

（三）2080502-事业单位离退休 87.69 万元，较上年决算数减少 20.47 万元，下降 18.93%。主要原因是退休人员减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.62 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 3.47%。主要原因是在职教师人数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 89.61 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 1.11%。主要原因是本年度没有垫付新退休人员职业年金。

(六) 2080801-死亡抚恤 0.00 万元，较上年决算数减少 18.01 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有退休人员死亡。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 8.45 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 5.24%。主要原因是在职人数、工资增加。

(八) 2101102-事业单位医疗 64.89 万元，较上年决算数增加 3.21 万元，增长 5.20%。主要原因是在职人数增加。

(九) 2101103-公务员医疗补助 48.46 万元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 3.57%。主要原因是在职人数增加。

(十) 2210201-住房公积金 144.43 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 3.40%。主要原因是在职人数、工资增加。

(十一) 2210202-提租补贴 30.15 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 8.81%。主要原因是在职人员增加。

(十二) 2210203-购房补贴 51.83 万元，较上年决算数增加 8.62 万元，增长 19.95%。主要原因是新人申请住房补贴增加。

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 2520.56 万元，其中：

（一）人员经费 2085.13 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 435.43 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0.68万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.00万元，与上年决算持平。主要原因是公务车使用减少。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0.68万元，完成全年预算的100%；较上年减少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 0.68 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。主要是公务用车使用减少。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 7 个项目实施单位自评。分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 166.57 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 3040.49 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 107.40 万元，其中：政府采购货物支出 8.00 万元、政府采购工程支出 99.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 99.40 万元，占政府采购支出总额的 92.55%，其

中：授予小微企业合同金额 99.40 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 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，其他用车主要是单位公务运行；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		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		福州市中山小学		
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	60.00	31.84	31.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	31.84	31.84	—	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				
	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。			支付中山校园安全服务费、电费、电话费、钉钉服务等，采购一批普通电视设备、一批触控一体机等，合理使用资金，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作				
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）	≥2个	11	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	95	20	20	

	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	=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		福州市中山小学		
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	147.00	147.00	101.94	10	69.35	5	
	其中：当年财政拨款	147.00	147.00	101.94	—	69.35		
	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				
	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。			支付中山华侨楼改造项目工程进度款、工程监理费、设计费、咨询费等				
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（类别）	≥4个	5	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	69.35	10	7.3	加快工程款审结、支付进度，提高资金使用执行率	

	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	≥95%	100	10	10	
总分							92.3	

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		福州市中山小学		
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	1.28	1.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.28	1.28	—	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				
	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。			支付水费、更换硒鼓粉盒、水管维修等				
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（类别）	≥2个	8	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	20	20	
	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	=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		福州市中山小学		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	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。			该指标下达异常，已重新下新指标				
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）	=2个	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	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%	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	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						90		

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		福州市中山小学		
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	40.00	5.98	10	14.95	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	5.98	—	14.96		
	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				
	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。			支付中山消防维保服务费、电费、社会实践租车费等				
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（类别）	≥2个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	14.95	10	1.57	合理使用资金、过紧日子，将钱花在刀刃上。加强资金使用的预算、监控，提高资金使用率
	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	=100%	100	10	10	
总分						81.57		

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		福州市中山小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.15	10	83.00	7	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.15	—	83.00		
	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				
	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。			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，促进学校美育、体育教育教学发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	=10个	10	10	10	
		质量指标	检收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=6个	10	20	20	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	83	10	8.74	合理使用资金，把财政资金用在刀刃上，促进美育体育事业发展。	

	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	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						95.74		

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		福州市中山小学		
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	14.25	14.25	14.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	—	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				
	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。			支付钉钉服务费、单元作业印刷费、管道疏通费、消防水管等维修费，订《人民教育》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（类别）	≥2个	29	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	20	20	
	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	=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	≥95%	100	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			福州市中山小学				部门预算编码		860114	
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		2624.76		2982.30	3040.49	10	101.95	10	
	财政资金		2624.76		2982.30	3040.49		101.95		
	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					
	我校将继续深入学习贯彻党的十九届四中全会及省委、市委全会精神，在区委、区政府的领导下，在市教育局的指导下，全面贯彻党的教育方针，以“办人民满意教育”为宗旨，坚守教育初心，以破解老百姓关注的教育教学质量提升、义务教育优质均衡、学前教育质优价廉为突破口，坚持立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，深化改革创新，争当市、区教育“排头兵”，统筹规划各项教育事业，让更加公平更高质量的鼓楼教育惠及人民。				合理使用资金，保障义务教育教学活动正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完	指标	自评得分	偏差原因分析

				成 值	分 值		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	≤95%	67.7	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	90	9	9	
	质量指标	项目验收合格率	=95%	95	9	9	
	时效指标	任务完成及时率	=95%	95	9	9	
		完善领导机制	=95%	95	9	9	
成本指标	经济成本指标	本级支出预算完成率	≥95%	100	8	8	
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=95%	95	10	10	
总分			100				
评价等级	优 (S≥90)						