

2024年度  
福州市西峰小学  
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 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	6
2024 年度单位决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
第三部分 .....	23
2024 年度单位决算情况说明 .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
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

福州市西峰小学单位的主要职责是：福州市西峰小学单位的主要职责是：以加强师德师风建设和教师专业素质培养为重点，解放思想，更新观念；与时俱进，开拓创新；改进作风，规范服务，切实提升我校教育教学质量，强化培养学生良好的行为习惯，在稳定中求发展，在发展中求创新。

（一）保障学生平等权益。维护学生平等入学权利，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；实行均衡编班，保障教育公平；严格执行学生考勤制度。

（二）促进学生全面发展。提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，培养学生生活本领等。落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；按照国家要求开齐开足音乐、美术、科学、道法等课程；落实综合实践活动课程等具体任务。

（三）引领教师专业进步。加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系等管理任务。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，提高

班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力。

（四）提升教育教学水平。建设适合学生发展的课程体系，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，提供便利实用的教学资源等管理任务，创新作业方式，实施综合素质评价，努力提升教育教学水平。

（五）营造和谐安全环境。营造健康向上的学校文化，建立切实可行的安全与健康管理制度，制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

## 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
福州市西峰小学	事业单位	56

## 三、单位主要工作总结

2024年，福州市西峰小学单位主要任务是：2024年，福州市西峰小学主要任务是：认真贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，遵循鼓楼区教育局及鼓楼区教师进修学校的工作部署与要求，本着以“让学生全面发展、快乐成长”为学校办学理念，以“全面贯彻教育方针，推进素质教育，培养良好习惯，争创特色学校”为

办学目标，围绕以提高教育教学质量为核心，加强教师队伍建设，实施精细管理，切实落实美育教育，结合校园建设提升学校文化品位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）形成学校德育特色，促进学生健康发展继续加强未成年人思想道德建设，以弘扬和培育民族精神为核心、以生命教育为重点、以培养学生良好行为习惯、道德品质和健康人格为目标，牢固树立“育人为本、德育为首，人人都是德育工作者”的理念，落实行为规范养成教育，着力提高学生的道德素质、个性心理品质，发挥学校信息技术的特色，与社区、家庭形成教育合力，进一步提高德育实效，为学生的健康发展奠定基础。

（二）倡导合作进取的学习共同体，加快教师专业水平提升以科学发展观的重要思想为指导，以课程改革为契机，以提高教师的综合素质为核心内容，面向全员，突出骨干，打造一支合作进取的学习型教师组织，加快教师专业化成长。

（三）构建有格有序的课程文化，保障教育教学质量依照《教学管理手册》、《质量管理手册》，对教师的教学常规工作采取跟踪检查制度，及时反馈，同时继续加强“五项制度”的执行力度，以求整体提高。关注课堂，优化课堂教学。加强教研组建设，努力构建新的教研管理模式。加大过程性管理力度，探索架构学校语、数、英教学

质量保障体系，尝试评价方式的改革，实现评价与考试的多元化和多样化，真正发挥评价与考试的检测、反馈、导向、激励、调控功能，切实提高教学质量。

（四）创造科学严谨的学校文化，加快学校内涵建设进一步完善教科研制度，加强对教师科研的管理工作，在已有基础上逐步形成科学、全面的管理制度，使教师在教科研过程中不断提升科研能力和专业素养。重视信息技术优势，结合我校省级教改项目《信息化环境下以核心素养培养为导向的实践性课堂的研究》的实施，开展省级课题《智课系统下实践性课堂教学行为的研究》系列研究活动，实现现代信息技术与学科整合，建设信息数字化的人文校园环境。

（五）落实平安和谐的安全教育，构建快乐幸福校园认真落实安全工作目标管理责任制，实行“一岗双责”，落实学校门卫来客来访登记、安全事故报告安全责任追究等制度，加强未成年人保护和学生安全的教育与防范工作。发挥学校教育阵地的作用，开展丰富多彩、形式多样的法制教育和安全教育，遏制和减少各类事故的发生。要求各任课老师要继续与学生建立良好的师生关系，用科学的方法教育学生，积极研究学生的心理、生理变化，加强心理辅导，构建快乐幸福校园。

## 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：福州市西峰小学

单位：万元

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	2088.31	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	3.00	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	1494.00
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	25.61	八、社会保障和就业支出	348.53
		九、卫生健康支出	79.72
		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	216.83
		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	3.00
		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>2116.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2142.08</b>

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	130.63	年末结转和结余	105.48
<b>总计</b>	2247.56	<b>总计</b>	2247.56

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：福州市西峰小学

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	2116.92	2091.31	0.00	0.00	0.00	25.61
205	教育支出		1468.84	1443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61
20502	普通教育		1468.84	1443.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61
2050202	小学教育		1441.12	1415.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25.61
2050299	其他普通教育支出		27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		348.53	348.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		152.64	152.64	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		115.45	115.45	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		73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.83	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.83	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：福州市西峰小学

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					
			2142.08	2011.78	130.30	0.00	0.00	0.00
205			1494.00	1372.18	121.82	0.00	0.00	0.00
20502			1494.00	1372.18	121.82	0.00	0.00	0.00
2050202			1466.28	1372.18	94.10	0.00	0.00	0.00
2050299			27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
208			348.53	343.05	5.48	0.00	0.00	0.00
20805			341.56	336.08	5.48	0.00	0.00	0.00
2080502			152.64	147.16	5.48	0.00	0.00	0.00
2080505			115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210			79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			216.83	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	216.83	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：福州市西峰小学

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	2088.31	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	3.00	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	1468.39	1468.39	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	348.53	348.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	79.72	79.72	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	216.83	216.83	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	3.00	0.00	3.00	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>	2091.31	<b>本年支出合计</b>	2116.47	2113.47	3.00	0.00

年初结转和结余	130.63	年末结转和结余	105.48	105.48	0.00	0.00
一、一般公共预算	130.63					
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>	2221.94	<b>总计</b>	2221.94	2218.94	3.00	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：福州市西峰小学

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		2113.47	1986.16	127.30
205	教育支出	1468.39	1346.56	121.82
20502	普通教育	1468.39	1346.56	121.82
2050202	小学教育	1440.66	1346.56	94.10
2050299	其他普通教育支出	27.72	0.00	27.72
208	社会保障和就业支出	348.53	343.05	5.48
20805	行政事业单位养老支出	341.56	336.08	5.48
2080502	事业单位离退休	152.64	147.16	5.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.48	73.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	0.00
210	卫生健康支出	79.72	79.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	0.00
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.38	34.38	0.00
221	住房保障支出	216.83	216.83	0.00
22102	住房改革支出	216.83	216.83	0.00
2210201	住房公积金	98.48	98.48	0.00
2210202	提租补贴	21.02	21.02	0.00
2210203	购房补贴	97.33	97.33	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：福州市西峰小学

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	1513.15	302	商品和服务支出	324.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	290.68	30201	办公费	8.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	235.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	354.95	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	76.62	30205	水费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.45	30206	电费	10.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73.48	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	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	34.38	30209	物业管理费	53.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	98.48	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	10.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	181.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.96	30216	培训费	0.68	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	6.95	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	160.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	13.04	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	3.68	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	128.53	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	50.57	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	0.00

							组织补贴	
			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		1661.69		公用经费合计		324.47		

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：福州市西峰小学

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：福州市西峰小学

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229			其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：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。

## 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：福州市西峰小学 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 2247.56 万元，支出总计 2247.56 万元，与上年决算数相比，各增加 327.44 万元，增长 17.05%。主要是学校日常教学稳步进行，日趋正常，人员也有所增加，各项学校教学活动也增加了。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2116.92 万元，比上年决算数增加 302.29 万元，增长 16.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2088.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 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 25.61 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 2142.08 万元，比上年决算数增加 327.44 万元，增长 18.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 2011.78 万元。其中，人员支出 1684.95 万元，公用支出 326.83 万元。
2. 项目支出 130.30 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 2221.94 万元，支出总计 2221.94 万元，与上年决算数相比，各增加 323.32 万元，增长 17.03%，主要是：校园建设尾款，拨款增加了，同时支出也就增加了。学校日常教学稳步进行，日趋正常，人员也有所增加，各项学校教学活动也增加了。。

## 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 2113.47 万元，比上年决算数增加 320.32 万元，增长 17.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 1440.66 万元，较上年决算数增加 292.29 万元，增长 25.45%。主要原因是人员增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 27.72 万元，较上年决算数减少 18.80 万元，下降 40.40%。主要原因是活动减少。

（三）2080502-事业单位离退休 152.64 万元，较上年决算数减少 33.80 万元，下降 18.13%。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 115.45 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 1.83%。主要原因是人员增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 73.48 万元，较上年决算数增加 11.31 万元，增长 18.19%。主要原因是人员增加。

(六) 2080801-死亡抚恤 0.00 万元，较上年决算数减少 31.14 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无人员死亡。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 6.97 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 17.97%。主要原因是人员增加。

(八) 2101102-事业单位医疗 45.34 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 2.23%。主要原因是人员增加。

(九) 2101103-公务员医疗补助 34.38 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 5.69%。主要原因是人员增加。

(十) 2210201-住房公积金 98.48 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增长 4.48%。主要原因是人员增加。

(十一) 2210202-提租补贴 21.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.10%。主要原因是人员增加。

(十二) 2210203-购房补贴 97.33 万元，较上年决算数增加 90.25 万元，增长 1274.72%。主要原因是新增人员及补发往年住房补贴。

#### **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 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是上年无支出。

#### **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 1986.16 万元，其中：

（一）人员经费 1661.69 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 324.47 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 0 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 0 万元。

注：该年度本单位无单位自评项目。

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 0 万元。

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。

## **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 41.58 万元，其中：政府采购货物支出 16.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.00 万元。授予中小企业合同金额 16.58 万元，占政府采购支出总额的 39.87%，其中：授予小微企业合同金额 16.58 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		福州市西峰小学		
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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育支出			建立切实可行的安全与健康管理制度，优化落实技防人防措施，认真落实常态化安全管理，树立健康责任意识。建设完善安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的、自我防护、自我保护的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化，关注师生心理健康。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。				
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	资金结算（拨付、下达）单位数	≥90 家	90	10	10	

		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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 2023-2024 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		福州市西峰小学	
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	0.05	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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	义务教育支出			<p>做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。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。建设现代学校制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。严格落实“三重一大”会议决策制度。加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。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。</p>			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1	10	10
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	90	20	20
		时效指标	项目投入使用提前时间	≥1 月	1	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		福州市西峰小学		
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	1.86	1.86	1.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.86	1.86	1.86	—	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				
	下达 2023 年城乡义务教育补助经费 (闽财教指[2023]33 号)			建立切实可行的安全与健康管理制度，优化落实技防人防措施，认真落实常态化安全管理，树立健康责任意识。建设完善安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的、自我防护、自我保护的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化，关注师生心理健康。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。				
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	开展活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	90	20	20	

		时效指标	项目投入使用提前时间	≥1 月	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育传统特色项目学校扶持经费(榕财教指[2023]109 号)						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市西峰小学		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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				
	下达 2023 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育传统特色项目学校扶持经费(榕财教指[2023]109 号)			建设现代学校制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。严格落实“三重一大”会议决策制度。加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。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。				
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	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下	≥90%	90	20	20	

			达、发放) 准确率					
		时效指标	项目投入使用提前时间	≥1 月	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		福州市西峰小学	
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	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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			
	完成下达 2023 年福州市美育体育专项补助资金（榕财教指[2023]78 号）			<p>做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。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。建设现代学校制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。严格落实“三重一大”会议决策制度。加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。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。</p>			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥90 家	90	10	10
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	≥90%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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]66 号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市西峰小学		
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	7.79	7.79	7.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.79	7.79	7.79	—	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				
	达 2023 年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66 号）			建设现代学校制度。依法制定学校章程，规范学校治理行为；制定学校发展规划，确定年度实施方案；健全管理制度，完善内部机构组织规则、议事规则等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。严格落实“三重一大”会议决策制度。加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。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。				
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	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	90	20	20	

	时效指标	项目投入使用提前时间	≥1 月	1	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		福州市西峰小学		
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	9.44	9.17	9.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.44	9.17	9.17	—	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				
	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）			建立切实可行的安全与健康管理制度，优化落实技防人防措施，认真落实常态化安全管理，树立健康责任意识。建设完善安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的、自我防护、自我保护的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化，关注师生心理健康。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。				
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	开展活动次数	≥1 次	1	10	10	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	90	20	20		

		时效指标	项目投入使用提前时间	≥1 月	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		福州市西峰小学		
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	5.46	3.55	10	65.02	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.46	3.55	—	65.10		
	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				
	义务教育支出			建立切实可行的安全与健康管理制度，优化落实技防人防措施，认真落实常态化安全管理，树立健康责任意识。建设完善安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的、自我防护、自我保护的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化，关注师生心理健康。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。				
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	开展活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	90	20	20	

	时效指标	项目投入使用提前时间	≥1 月	1	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		福州市西峰小学		
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	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	义务教育支出			建立切实可行的安全与健康管理制度，优化落实技防人防措施，认真落实常态化安全管理，树立健康责任意识。建设完善安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的、自我防护、自我保护的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化，关注师生心理健康。构建学校安全风险管理体系，制订突发事件应急预案，预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育，提高师生应对突发事件和自救自护能力，确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。				
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	开展活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	90	20	20	

	时效指标	项目投入使用提前时间	≥1 月	1	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		福州市西峰小学		部门预算编码		860123		
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	1967.98	2324.99	2339.93	10	100.64	10
		财政资金	1967.98	2324.99	2339.93		100.64	
		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>建立切实可行的安全与健康管理制度, 优化落实技防人防措施, 认真落实常态化安全管理, 树立健康责任意识。建设完善安全卫生的学校基础设施, 开展以生活技能为基础的、自我防护、自我保护的安全健康教育, 营造尊重包容的学校文化, 关注师生心理健康。构建学校安全风险管理体系, 制订突发事件应急预案, 预防和应对溺水、交通事故、不法分子入侵、校园暴力、自然灾害和公共卫生事件。有计划地开展生命教育、防灾减灾教育, 提高师生应对突发事件和自救自护能力, 确保学校师生人身安全、食品饮水安全、设施安全和活动安全。建设现代学校制度。依法制定学校章程, 规范学校治理行为; 制定学校发展规划, 确定年度实施方案; 健全管理制度, 完善内部机构组织规则、议事规则</p>				

					等；健全教职工代表大会制度，做好校务公开。严格落实“三重一大”会议决策制度。加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度。做好经费预决算，合理开支学校发展所需的各项经费，做到专款专用；杜绝违规收费行为；严格执行季度和年度财务审计制度、清理制度、财务报告制度，确保学校资金使用的规范、透明、公开。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。			
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	完成教师工资发放到 位	≤100%	100	2	2	
		社会成本指标	项目验收合格率	≤100%	100	2	2	
		生态环境成本指 标	任务完成及时率	≤100%	10	4	4	
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	在职人员控制率	≤100%	100	10	10	
		生态效益指标	职工满意度	≤100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≤100%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	完善领导机制	≤100%	100	10	10	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	100	14	14	
		时效指标	在职人员控制率	≤100%	100	12	12	
总分						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							