

2024 年度

福建省罗源县实验小学

单位决算

目录

第一部分单位概况	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 2024 年度决算表	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	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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分名词解释	25
第五部分附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县实验小学的主要职责是：全面普及义务教育。

- (1) 承担城关地区普及初等教育任务。
- (2) 全面贯彻教育方针，注意办学效益。
- (3) 发挥教改实验和教学示范作用。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
罗源县实验小学	财政全额拨款	85

三、单位主要工作总结

2024 年，罗源县实验小学主要任务是：普及义务教育，承担城关地区普及初等教育任务，全面贯彻教育方针，注意办学效益，发挥教改实验和教学示范作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政风校风不断向优。学校加强政治理论学习，加强党风廉政建设。加强意识形态工作，加强“毓秀党建”创建工作，加强师德师风教育，组织“教育家精神”学习，夯实党务校务公开，加强纪律规矩执行。由此，党支部战斗堡垒作用进一步突出，党员教师先锋模范作用进一步彰显，教师政治素质进一步提高，遵规守纪进一步严明。

（二）教学质量不断提高。学校在教育教学任务有增无减、问题困难有增无减、竞争压力有增无减的困境中稳住教学质量全县领先的

局面。比如，四年级语文、数学、英语三个学科在全市质量监测中，全部入围全市前 10% 行列，这充分证明了学校的教学质量和教学水平。学校被授予“宁德时代零碳科普示范基地”，将前沿的零碳科技知识带入校园，助力学生拓宽科学视野；在 2024 年福州市校园诗词大赛中，黄韵舟、肖睿萌两位同学入围现场赛并荣获“优秀奖”；荣获 2024 年县中小學生象棋比赛团体总分第一名；包揽 2024 年县青少年围棋锦标赛男、女团体总分第一名和 2024 年县青少年乒乓球比赛男、女团体总分第一名；在“乌石书艺”第八届福州市师生书法作品展中，游依诺、陈辰两位同学获三等奖。

（三）师资水平不断提升。名师成就名校。学校在充实教师数量、提高教师素质、培养骨干名师上下功夫。学校教师获得奖项有：黄耀书记、校长当选为福州市教育学会理事；何艳霞副校长在福州市首届中小学书记、校长“大思政课”教学展示活动中获奖；陈小津、陈为棋两位老师被认定为第四届县级骨干教师；林守善老师在 2024 年“恒爱体育”项目三人篮球联赛暨罗源县小学生三人篮球比赛中获“优秀教练员”荣誉称号；在县第六届中小學生运动会上，林守善老师荣获“优秀指导教师”荣誉称号，郑庄凤老师荣获“优秀裁判员”荣誉称号；教师节前夕，县电视台播出宣传节目《身边的好老师肖祖炳——以爱为墨，绘就教育华章》；在罗源县第七届中小学、幼儿园教师教学技能大赛暨教坛新秀评选活动中，学校沈诗梦老师荣获小学语文组一等奖（第一名）；郑焯莹老师荣获小学道德与法治组三等奖；陈通老师荣获 2024 年第四届罗源县青少年机器人竞赛“优秀指导教师”；36 位教师获得职称晋升。

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：罗源县实验小学

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	2,675.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,131.47
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	287.24
		九、卫生健康支出	71.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	185.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,675.14	本年支出合计	2,675.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	65.90	年末结转和结余	65.90
总计	2741.04	总计	2741.04

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：罗源县实验小学

单位：万元

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						
205			教育支出	2,131.47	2,131.47				
20502			普通教育	2,131.47	2,131.47				
2050202			小学教育	1,612.94	1,612.94				
2050299			其他普通教育支出	518.53	518.53				
208			社会保障和就业支出	287.24	287.24				
20805			行政事业单位养老支出	287.24	287.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.32	189.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92				
210			卫生健康支出	71.40	71.40				
21011			行政事业单位医疗	71.40	71.40				
2101102			事业单位医疗	71.40	71.40				
221			住房保障支出	185.04	185.04				

22102	住房改革支出	185.04	185.04					
2210201	住房公积金	155.61	155.61					
2210202	提租补贴	29.43	29.43					

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：罗源县实验小学

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					
205			教育支出	2,131.47	2,131.47			
20502			普通教育	2,131.47	2,131.47			
2050202			小学教育	1,612.94	1,612.94			
2050299			其他普通教育支出	518.53	518.53			
208			社会保障和就业支出	287.24	287.24			
20805			行政事业单位养老支出	287.24	287.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.32	189.32			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92			
210			卫生健康支出	71.40	71.40			
21011			行政事业单位医疗	71.40	71.40			
2101102			事业单位医疗	71.40	71.40			
221			住房保障支出	185.04	185.04			

22102	住房改革支出	185.04	185.04				
2210201	住房公积金	155.61	155.61				
2210202	提租补贴	29.43	29.43				

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：罗源县实验小学

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、一般公共预算财政拨款	2,675.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,131.47	2,131.47		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	287.24	287.24		
		九、卫生健康支出	71.40	71.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	185.04	185.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,675.14	本年支出合计	2,675.14	2,675.14		
年初财政拨款结转和结余	65.90	年末财政拨款结转和结余	65.90	65.90		
一、一般公共预算财政拨款	65.90					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,741.04	总计	2,741.04	2,741.04		

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：罗源县实验小学

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		2,675.14	2,675.14	
2050202	小学教育	1,612.94	1,612.94	
2050299	其他普通教育支出	518.53	518.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.32	189.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.92	97.92	
2101102	事业单位医疗	71.40	71.40	
2210201	住房公积金	155.61	155.61	
2210202	租房补贴	29.43	29.43	

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：罗源县实验小学

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	2,219.62	302	商品和服务支出	190.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	509.16	30201	办公费	8.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	204.19	30202	印刷费	17.73	310	资本性支出	15.02
30103	奖金	626.65	30203	咨询费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.93
30107	绩效工资	201.07	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.32	30206	电费	5.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	97.92	30207	邮电费	6.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.74	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	155.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	87.21	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	150.61	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	250.12	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.81	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.71	31022	无形资产购置	1.28	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	1.19	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	10.50	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	0.56	30228	工会经费	7.92	31204	费用补贴		
30309	奖励金	33.60	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭补助	215.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	11.49	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与		
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与		
人员经费合计		2469.75	公用经费合计						205.40

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：万元

单位：罗源县实验小学

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：罗源县实验小学

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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： 罗源县实验小学

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			

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 2675.14 万元，支出总计 2675.14 万元，与上年决算数相比，各减少 118.48 万元，下降 4%。主要是上年存在补发 2022 年基础性绩效工资。

（二）收入决算情况说明

2024 年度本单位收入总计 2675.14 万元，与上年决算数相比，收入减少 118.48 万元，下降 4%。主要是上年存在补发 2022 年基础性绩效工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2675.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2675.14 万元，比上年减少 52.58 万元，下降 2%。主要由于上年存在补发 2022 年基础性绩效工资，具体情况如下：

1. 基本支出 2675.14 万元。其中，人员支出 2469.75 万元，公用支出 205.4 万元。
2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 2675.14 万元，支出总计 2675.14 万元，与上年决算数相比，各减少 118.48 万元，下降 4%，主要是：上年存在补发 2022 年基础性绩效工资，本年度无相关资金安排及支出。

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 2675.14 万元，比上年决算数减少 52.58 万元，下降 2%，具体情况如下：

（一）2050202-小学教育 1612.94 万元，较上年决算数增加 134.55 万元，增长 9.09%。主要原因是学校核心教育教学支出，保障日常教学工作开展。

（二）2050299-其他普通教育支出 518.53 万元，较上年决算数减少 100.57 万元，下降 16.24%。主要原因是用于教育教学配套、赛事组织、师资培训等相关工作。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.32 万元，较上年决算数减少 28.57 万元，下降 13.11%。主要原因是按规定缴纳在职人员基本养老保险。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 97.92 万元，较上年决算数减少 24.05 万元，下降 19.72%。主要原因是按规定缴纳在职人员职业年金。

(五) 2101102-事业单位医疗 71.40 万元，较上年决算数增加 7.25 万元，增长 10.22%。主要原因是按规定缴纳在职人员职工基本医疗保险。

(六) 2210201-住房公积金 155.61 万元，较上年决算数减少 23.21 万元，下降 12.98%。主要原因是按规定为在职人员缴纳住房公积金。

(七) 2210202-提租补贴 29.43 万元，较上年决算数减少 3.97 万元，下降 11.88%。主要原因是按标准发放在职人员提租补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 本单位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 本单位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 2675.14 万元，其中：

(一) 人员经费 2469.75 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 205.4 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0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。主要原因是本单位2024年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。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。主要是本单位2024年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。2024年公务用车购置0辆，主要是：本单位2024年无购车。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车。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0万元，完成全年预算的0%，与上年决算数持平。主要是2024年本单位无接待。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

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 1858.31 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比全年预算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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；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产经营预算财政拨款。

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		关于提前下达 2024 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金的通知（直达）							
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		罗源县实验小学			
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	56.00	56.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	56.00	56.00	—	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					
	拆除原外墙瓷砖面改为真石漆，消除瓷砖脱落的安全隐患，施工面积 4696.7 平方米。			规范并加强学校公用经费支出管理，提高资金使用效益。					
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	工程完工率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	100	20	20	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	100	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	社会效益指标	隐患消除数	≥1 项	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2024 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金的通知（直达））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2024 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金的通知（直达）

（二）主要成效

规范并加强学校公用经费支出管理，提高资金使用效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

资金使用率（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

工程完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

项目(工程)完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

隐患消除数(项)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

学生和学生家长满意度（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无