

2024 年度
福建省福州实验小学
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
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 年度单位决算情况说明	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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
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

福建省福州实验小学单位的主要职责是：贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，落实小学阶段课程计划，促进儿童德智体美劳全面发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
福建省福州实验小学	公益一类事业单位	87

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省福州实验小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，结合贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和省委十一届六次全会、七次全会部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快推进教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，增强党建工作实效。我校党总支根据省教育厅直属机关党的建设总体要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，持续推动党建与业务工作深度融合，纵深推进全面从严治党，为加快构建高质量教育体系、建设教育强省、办好人民满意的教育提供坚强保证。

（二）把握办学方向，促进学生全面发展。作为省教育厅直属的小学，我校秉承不断改革创新优良传统，加强对教师专业发展的引领，同时落实“双减”文件精神，确保学生身心协调发展。

（三）秉承“志行教育”，多方落实德育目标。抓好常规教育，关注每位学生。注重阵地建设，强化活动育人。强化学习意识，提升德育团队。

（四）提升服务质量，不断优化校园环境。牢固树立以人为本、安全发展的理念，强化综治安全风险防控和隐患排查治理，防范和遏制学校安全事故，全力保障学校教育教学秩序稳定。

教育是强国建设、民族复兴之基。建设教育强国，基点在基础教育。党的二十届三中全会进一步对深化教育科技人才体制机制改革作出了重要部署，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国提供了根本遵循和行动指南。我们将深刻把握新征程福建教育事业发展面临的新形势，认真落实立德树人根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加强高素质专业化教师队伍建设，积极推进教育教学改革，探索适应新时代要求、彰显学校特色的教育品牌，为奋力谱写中国式现代化福建篇章作出教育新的更大贡献。

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

编制单位：福建省福州实验小学

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	2,986.63	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	2,188.58
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	32.28	八、社会保障和就业支出	153.45
		九、卫生健康支出	0.00
		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	185.82
		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	3,018.91	本年支出合计	2,527.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	30.25
年初结转和结余	1,069.34	年末结转和结余	1,530.15
总计	4,088.25	总计	4,088.25

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

编制单位：福建省福州实验小学

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						
205			教育支出	2,706.33	2,674.05	0.00	0.00	0.00	32.28
20502			普通教育	2,706.33	2,674.05	0.00	0.00	0.00	32.28
2050202			小学教育	2,596.33	2,564.05	0.00	0.00	0.00	32.28
2050299			其他普通教育支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.76	126.76	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	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	33.36	33.36	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

编制单位：福建省福州实验小学

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					
205			教育支出	2, 527. 85	2, 383. 77	144. 08	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2, 188. 58	2, 044. 50	144. 08	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	2, 174. 50	2, 044. 50	130. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	2, 044. 50	2, 044. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	14. 08	0. 00	14. 08	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	14. 08	0. 00	14. 08	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	153. 45	153. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	153. 45	153. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	53. 23	53. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 23	100. 23	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	185. 82	185. 82	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	185. 82	185. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	152. 46	152. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	33. 36	33. 36	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

编制单位：福建省福州实验小学

单位：万元

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	2,986.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,186.55	2,186.55	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	153.45	153.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	185.82	185.82	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	2,986.63	本年支出合计	2,525.82	2,525.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,052.67	年末财政拨款结转和结余	1,513.48	1,513.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,052.67					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,039.30	总计	4,039.30	4,039.30	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：万元

编制单位：福建省福州实验小学

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		2,525.82	2,381.74	144.08
205	教育支出	2,186.55	2,042.47	144.08
20502	普通教育	2,172.47	2,042.47	130.00
2050202	小学教育	2,042.47	2,042.47	0.00
2050299	其他普通教育支出	130.00	0.00	130.00
20599	其他教育支出	14.08	0.00	14.08
2059999	其他教育支出	14.08	0.00	14.08
208	社会保障和就业支出	153.45	153.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.45	153.45	0.00
2080502	事业单位离退休	53.23	53.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.23	100.23	0.00
221	住房保障支出	185.82	185.82	0.00
22102	住房改革支出	185.82	185.82	0.00
2210201	住房公积金	152.46	152.46	0.00
2210202	提租补贴	33.36	33.36	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：万元

编制单位：福建省福州实验小学

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	1,942.80	302	商品和服务支出	250.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	448.52	30201	办公费	5.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.27	30202	印刷费	15.40	310	资本性支出	29.82
30103	奖金	573.66	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	352.83	30205	水费	6.33	31003	专用设备购置	12.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.49	30206	电费	18.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.01	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	45.21	30209	物业管理费	47.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.03	30211	差旅费	1.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	272.71	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	24.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.68	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	7.03	31022	无形资产购置	8.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	8.49
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	46.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.41	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	0.98	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	158.68	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	51.43	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		2,101.48	公用经费合计					280.26

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

编制单位：福建省福州实验小学

项目	行次	决算数
合计	1	0.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.98
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。

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：万元

编制单位：福建省福州实验小学

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	2	3	4	5	6
			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财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：福建省福州实验小学

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

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 4,088.25 万元，支出总计 4,088.25 万元，与上年决算数相比，各增加 116.79 万元，各增长 2.94%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,018.91 万元，比上年决算数减少 361.54 万元，下降 10.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,986.63 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 32.28 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,527.85 万元，比上年决算数减少 322.85 万元，下降 11.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,383.77 万元。其中，人员支出 2,101.48 万元，公用支出 282.29 万元。
2. 项目支出 144.08 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 4,039.30 万元，支出总计 4,039.30 万元，与上年决算数相比，各增加 106.40 万元，增长 2.71%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,525.82 万元，比上年决算数减少 315.73 万元，下降 11.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 2,042.47 万元，较上年决算数减少 141.48 万元，下降 6.48%。主要原因是资本性支出减少。

(二) 2050299 其他普通教育支出 130.00 万元，较上年决算数增加 91.24 万元，增长 235.37%。主要原因是商品和服务支出增加。

(三) 2059999 其他教育支出 14.08 万元，较上年决算数减少 90.92 万元，下降 86.59%。主要原因是资本性支出减少。

(四) 2080502 事业单位离退休 53.23 万元，较上年决算数减少 119.57 万元，下降 69.20%。主要原因是单位退休人员支出部分划分到小学教育分类。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.23 万元，较上年决算数减少 29.67 万元，下降 22.84%。主要原因是 2023 年归垫了 2022 年的养老保险。

(六) 2210201 住房公积金 152.46 万元，较上年决算数减少 4.59

万元，下降 2.92%。主要原因是部分公积金支出由小学教育分类支出。

（七）2210202 提租补贴 33.36 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 3.47%。主要原因是人员退休导致提租补贴减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2,381.74 万元，其中：

（一）人员经费 2,101.48 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 280.26 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.98 万元，完成全年预算的 16.33%；较上年增加 0.42 万元，增长 76.55%。主要原因是维修车辆增加了经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.98 万元，完成全年预算的 32.66%；较上年增加 0.42 万元，增长 76.55%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0.98 万元，完成全年预算的 32.66%；较上年增加 0.42 万元，增长 76.55%。主要是维修车辆增加了经费支出。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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 173.87 万元，其中：政府采购货物支出 7.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.29 万元。授予中小企业合同金额 173.87 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 107.87 万元，占授予中小企业合同金额的 62.04%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 1 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，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）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

《项目支出绩效自评表》

项目名称			基础教育音乐等质量提升						
主管部门			福建省教育厅		实施单位	福建省福州实验小学			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)			年度资金总额	200000	200000	200000	10	1.00	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	200000	200000	200000	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成音乐教育中相关设备采购以及音乐展演、比赛物资筹备与服务保障等				已完成音乐教育中相关设备采购以及音乐展演、比赛物资筹备与服务保障等				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置完成度	完成度100	完成度100	10	10		
设备投入使用率			使用率100	使用率100	10	10			
质量指标		质量验收合格率	合格率100	合格率100	10	10			
		时效指标	完成时间	1年内完成	1年内完成	10	10		
成本指标		购置成本	200000	200000	10	10.00			
效益指标	社会效益	为学生提供优质学习条件，激发音乐潜能，推动学校美育发展。	完成音乐相关设备采购以及音乐展演、比赛物资筹备与服务	完成音乐相关设备采购以及音乐展演、比赛物资筹备与服务	20	20			
			设备持续运行	2024年后继续使用	2024年后继续使用	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	学生对改设备的环境满意度	满意度100	满意度100	5	5		
			教职工对设备的环境满意度	满意度100	满意度100	5	5		
总分						100	100.00		

项目名称			成本性支出办学补助						
主管部门			福建省教育厅		实施单位	福建省福州实验小学			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)			年度资金总额	140800	140800	140800	10	1.00	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	140800	140800	140800	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2024年学校日常运行所需要的医疗物资、安保、维修维护、教学耗材等				已完成2024年学校日常运行所需要的医疗物资、安保、维修维护、教学耗材等				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置完成度	完成度100	完成度100	10	10		
			设备投入使用率	使用率100	使用率100	10	10		
		质量指标	质量验收合格率	合格率100	合格率100	10	10		
			时效指标	完成时间	1年内完成	1年内完成	10	10	
	效益指标	成本指标	购置成本	140800	140800	10	10.00		
		社会效益	保障学生安全健康，支持教学质量提升等	落实学校医疗应急、安保、维修维护、教学所需耗材等采购	已落实学校医疗应急、安保、维修维护、教学所需耗材等采购	20	20		
				设备持续运行	2024年后继续使用	2024年后继续使用	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	学生对设备的环境满意度	满意度100	满意度100	5	5	
			教职工对设备的环境满意度	满意度100	满意度100	5	5		
总分						100	100.00		

项目名称		基础教育办学质量提升						
主管部门		福建省教育厅			实施单位	福建省福州实验小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1100000	1100000	1100000	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1100000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以提升教育教学质量、课程建设、课后服务为重要切入点，通过更新教育教学软硬件设施、外出观摩培训和专家进校培训、展示教育教学成果等形式，助力教师提升专业能力，增强教育教学效果，提供全方位的课后服务。2024年底前完成人工智能教学人工智能阶段性设备采购，进一步推动人工智能教学进程；完成报告厅设施设备用于艺术等课程改革，提升课程教学质量；开展课后服务解决家长接送难问题；开展人工智能及体育、艺术、劳动等课程改革，提升课程教学质量。				开设低、中、高年级40个校本课程，14个课后社团；已完成人工智能阶段性设备采购，进一步推动人工智能教学进程；开展课后服务解决家长接送难问题；完成报告厅设施设备采购，音乐体育健康设施设备用于体育艺术等课程改革，提升课程教学质量；推进人工智能及劳动等课程改革，提升课程教学质量；完成了到云南、南平、仙游、长汀、永泰、邵武、晋安区等地送培送教，与上海共建结对学校互访，与结对帮扶校开展线上教研。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	校本课程建设完成率	低、中、高年级40个课程全部开设	低、中、高年级40个课程全部开设	5	5	
			课后服务完成率	294个学生参加午托服务，387个学生参加课后社团及晚托	294个学生参加午托服务，387个学生参加课后社团及晚托	5	5	
			设备购置完成度	人工智能阶段性设备采购。	人工智能阶段性设备采购。	5	5	
			校本课程建设达成率	低、中、高年级40个课程全部开设	低、中、高年级40个课程全部开设	5	5	
			课后服务完成度	294个学生参加午托服务，387个学生参加课后社团及晚托	294个学生参加午托服务，387个学生参加课后社团及晚托	5	5	
			设备投入使用率	人工智能阶段性购置设备投入使用	人工智能阶段性购置设备投入使用	5	5	
		时效指标	校本课程完成度	低、中、高年级共开设40个校本课程，学生全员参与	低、中、高年级共开设40个校本课程，学生全员参与	5	5	
			课后服务完成度	2024年开设午托班和晚托班	2024年开设午托班和晚托班	5	5	
			设备购置完成度	人工智能阶段性购置设备投入使用	人工智能阶段性购置设备投入使用	5	5	
		成本指标	教师培训成本	8.92万	8.92万	5	5.00	
		效益指标	社会效益	教改项目示范引领情况	完成了到云南、南平、仙游、长汀、永泰、邵武、晋安区等地送培送教，与上海共建结对学校互访，与结对帮扶校开展线上教研。	10	10	
			指标	校本课程解决学校课程体系建设问题	1085位学生全部参加自主选择的本课程，所有课程在期末以汇报演出、展板的形势展示课程成果	10	10	
				课后服务解决社会问题	359个报名的学生全部解决接送难题、提升素养（322学生参加课后社团）	10	10	
				人工智能校本课程展示	完成课程展示1次，全国、省市级参赛获奖11人次	5	5	
				教改持续性与延伸性	2024年申报教改项目要完成的年级	5	5	
		可持续影响指标	人工智能校本课程持续性与延伸性	2024年持续开展人工智能课程，为学生将来学习人工智能工程奠定基础	2024年持续开展人工智能课程，为学生将来学习人工智能工程奠定基础	5	5	
	满意度	服务对象满意度	人工智能校本课程学生满意度	学生满意度	学生满意度	5	5	
总分						100	100.00	