

2024年度
福州市马尾区教师进
修学校附属小学
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.....	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

福州市马尾区教师进修学校附属小学单位的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，坚持三个面向，为教育教学服务，培养德、智、体全面发展的四有人才。

（一）全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。

（二）全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。

（三）按教育规律办学，坚持以教学为中心，全面教育和教学任务。

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
福州市马尾区教师进修学校附属小学	事业单位	114

三、单位主要工作总结

2024年，福州市马尾区教师进修学校附属小学单位主要任务是：全面贯彻党的教育方针，坚持三个面向，为教育教学服务，培养德、智、体全面发展的四有人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善校园文化建设，美化校园。坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件，为提高办学质量创造良好的物质条件。

（二）按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度。

（三）提高教师的综合素质，培养 21 世纪的新型教师。

（四）加强依法办学。以人为本，注重学生的综合素质培养。

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：福州市马尾区教师进修学校附属小学

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	4500.04	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	3380.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	605.70
		九、卫生健康支出	167.56
		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	346.42
		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	4500.04	本年支出合计	4500.04

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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4500.04	总计	4500.04

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：万元

单位：福州市马尾区教师进修学校附属小学

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	4500.04	4500.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3380.35	3380.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3291.32	3291.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1958.08	1958.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1333.23	1333.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	605.70	605.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	594.47	594.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	214.92	214.92	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	249.76	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.19	98.19	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：福州市马尾区教师进修学校附属小学

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					
			4500.04	3333.68	1166.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3380.35	2214.00	1166.36	0.00	0.00
20501			教育管理事务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3291.32	2124.96	1166.36	0.00	0.00
2050202			小学教育	1958.08	1958.08	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1333.23	166.88	1166.36	0.00	0.00
20507			特殊教育	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	605.70	605.70	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	594.47	594.47	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.76	249.76	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.19	98.19	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：福州市马尾区教师进修学校附属小学

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	4500.04	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	3380.35	3380.35	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	605.70	605.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	167.56	167.56	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	346.42	346.42	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	4500.04	本年支出合计	4500.04	4500.04	0.00	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	4500.04	总计	4500.04	4500.04	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：福州市马尾区教师进修学校附属小学

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		4500.04	3333.68	1166.36
205	教育支出	3380.35	2214.00	1166.36
20501	教育管理事务	63.30	63.30	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	63.30	63.30	0.00
20502	普通教育	3291.32	2124.96	1166.36
2050202	小学教育	1958.08	1958.08	0.00
2050299	其他普通教育支出	1333.23	166.88	1166.36
20507	特殊教育	1.73	1.73	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.73	1.73	0.00
20599	其他教育支出	24.00	24.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.00	24.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.70	605.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.47	594.47	0.00
2080502	事业单位离退休	214.92	214.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.76	249.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.79	129.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.23	11.23	0.00
210	卫生健康支出	167.56	167.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.56	167.56	0.00
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.51	74.51	0.00
221	住房保障支出	346.42	346.42	0.00

22102	住房改革支出	346.42	346.42	0.00
2210201	住房公积金	210.99	210.99	0.00
2210202	提租补贴	37.24	37.24	0.00
2210203	购房补贴	98.19	98.19	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：福州市马尾区教师进修学校附属小学

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	2693.86	302	商品和服务支出	406.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	594.73	30201	办公费	8.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	466.08	30202	印刷费	7.96	310	资本性支出	11.87
30103	奖金	539.96	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	3.30
30107	绩效工资	308.68	30205	水费	5.62	31003	专用设备购置	8.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.76	30206	电费	15.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	129.79	30207	邮电费	7.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.05	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	74.51	30209	物业管理费	37.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.31	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	210.99	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	16.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.67	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	9.52	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	32.58	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.00	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	156.38	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	32.23	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	3.17	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	213.05	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	72.89	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		2915.53		公用经费合计		418.15		

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：福州市马尾区教师进修学校附属小学

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：福州市马尾区教师进修学校附属小学

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：福州市马尾区教师进修学校附属小学

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 4500.04 万元，支出总计 4500.04 万元，与上年决算数相比，各增加 317.72 万元，增长 7.60%。主要是基建项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 4500.04 万元，比上年决算数增加 317.72 万元，增长 7.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4500.04 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 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 4500.04 万元，比上年决算数增加 317.72 万元，增长 7.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 3333.68 万元。其中，人员支出 2915.53 万元，公用支出 418.15 万元。
2. 项目支出 1166.36 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 4500.04 万元，支出总计 4500.04 万元，与上年决算数相比，各增加 317.72 万元，增长 7.60%，主要是：基建项目支出增加。

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 4500.04 万元，比上年决算数增加 320.72 万元，增长 7.67%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 63.30 万元，较上年决算数增加 63.30 万元。主要原因是班主任津贴增加。

（二）2050202-小学教育 1958.08 万元，较上年决算数减少 1444.38 万元，下降 42.45%。主要原因是指标科目调整。

（三）2050299-其他普通教育支出 1333.23 万元，较上年决算数增加 557.32 万元，增长 71.83%。主要原因是基建项目支出增加。

（四）2050799-其他特殊教育支出 1.73 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 85.11%。主要原因是特殊教育资源中心补助增加。

（五）2059999-其他教育支出 24.00 万元，较上年决算数增加 24.00 万元。主要原因是更新教学设施设备经费增加。

（六）2080502-事业单位离退休 214.92 万元，较上年决算数增加 214.92 万元。主要原因是退休人员生活补贴、退休人员公用经费、退休劳模补贴支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 249.76 万元，较上年决算数增加 249.76 万元。主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 129.79 万元，较上年决算数增加 129.79 万元。主要原因是职业年金缴费支出增加。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 11.23 万元，较上年决算数增加 11.23 万元。主要原因是工伤保险、失业保险等支出增加。

（十）2101102-事业单位医疗 93.05 万元，较上年决算数增加 93.05 万元。主要原因是医疗保险、生育保险支出增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助 74.51 万元，较上年决算数增加 74.51 万元。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

（十二）2210201-住房公积金 210.99 万元，较上年决算数增加 210.99 万元。主要原因是住房公积金支出增加。

(十三) 2210202-提租补贴 37.24 万元，较上年决算数增加 37.24 万元。主要原因是人员提租补贴支出增加。

(十四) 2210203-购房补贴 98.19 万元，较上年决算数增加 98.19 万元。主要原因是新人住房补贴支出增加。

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，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是指标减少。

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 3333.68 万元，其中：

(一) 人员经费 2915.53 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 418.15 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 14 个项目实施单位自评。分别是城乡义务教育生均公用经费（直达资金）、2024 年教育系统基建项目专项、教育活动专项经费（体音美、船少）等项目，涉及财政拨款资金共计 1497.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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103.33万元，其中：政府采购货物支出51.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.66万元。授予中小企业合同金额103.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额103.33万元，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100.00%，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100.00%。

（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2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2辆，其他用车主要是日常公务用车；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		2023年美育体育专项补助						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学		
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	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	促进学校美育体育发展，提高教学服务水平			促进学校体育特色教育，提升校园合唱水平，促进学校素质教育的发展。				
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	涉及学生数	≥200人	221	20	20	
		质量指标	被投诉率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥200人	221	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年教育系统基建项目专项						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学		
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	550.00	450.00	10	81.82	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	550.00	450.00	—	81.82		
	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				
	增加片区学位，提高教育服务配套服务水平			提升办学条件，增加学位				
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	受益学生数	≥2354个	2383	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目支付及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	81	10	9	支付进度滞后；将抓紧支付
效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1起	0	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						96		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（直达资金）2						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学		
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	35.93	13.53	10	37.66	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.93	13.53	—	37.66		
	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				
	确保学校正常运行，保障义务教育发展			义务教育学校公用经费，确保学校正常运行				
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	涉及学生数	≥2350人	2383	20	20	
		质量指标	被投诉率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤5%	38.7	10	0	实际需求预估不准确；将结合过往经费使用数据、发展规划和实际需求，多方调研，精准编制预算。	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2350人	2383	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生满意率	≥90%	95	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（直达资金）							
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学			
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					
	义务教育学校公用经费，确保学校正常运行			义务教育学校公用经费，确保学校正常运行					
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	涉及学生数	≥2350人	2383	20	20		
		质量指标	被投诉率	≤5%	0	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤5%	0	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2350人	2383	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		各校保安专项经费（含校方责任险）							
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学			
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	20.88	20.84	10	99.81	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.88	20.84	—	99.80		
		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					
	2024年学校保安工资			2024年学校保安工资已发放					
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	涉及保安数	≥6人	6	20	20		
		质量指标	支出完成率	≥5百分比	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤5%	0.01	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益保安总人数	≥6人	6	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及保安满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		教育活动专项经费（体音美、船少）							
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学			
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	13.30	13.30	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	13.30	13.30	—	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					
	促进学校足球教育，提升学生足球素养			为校园注入活力，营造积极向上、团结拼搏的校园氛围，形成特色校园足球文化。					
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	涉及教练数	≥3人	3	20	20		
		质量指标	器材、装备验收合格率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	外聘专业教练津贴发放标准	≤3500元	3500	10	10		
效益指标	社会效益指标	参加赛事、活动数	≥6场	100	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参与学生满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		教育人才专项经费							
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学			
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	7.62	3.00	10	39.37	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.62	3.00	—	39.37		
		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					
	2024年高层次人才安家补助			已发放2024年高层次人才安家补助					
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	涉及教师数	≥2人	3	20	20		
		质量指标	被投诉率	≤10%	0	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤5%	45	10	0	名优骨干教师奖励性绩效未及时发放	
效益指标	社会效益指标	受益教师总人数	≥2人	3	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	涉及教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教育系统基建项目专项						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学		
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	216.36	216.36	216.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	216.36	216.36	216.36	—	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				
	项目实施期间，按计划进度及时支付，确保项目顺利进行			已按计划进度及时支付				
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	增加片区学位数	≥50个	29	10	5.8	前期调研不足；将在扩增学位规划时，精准调研
		质量指标	支出完成率	≥100百分比	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1起	0	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益学生满意度	=100%	2383	10	10	
总分							95.8	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		课后服务项目（含高三毕业班）						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学		
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	47.38	23.41	10	49.41	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.38	23.41	—	49.41		
	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				
	加快推进中小学生课后服务工作，减轻家长接送负担。			增强教育服务能力，促进学生全面发展、健康成长。				
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	开设特色课程数量	≥10门	20	20	20	
		质量指标	资金支付率	≥5%	49.41	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	人员支出占业务支出的比重	≥80%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务教师满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		马尾区中小学建设一揽子项目（原福建师大二附小扩容工程）							
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学			
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	500.00	500.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	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					
	保障项目顺利进行，促进学校可持续发展			扩充办学规模，提升办学条件					
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	受益学生数	≥2354个	2383	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100	10	10		
		时效指标	项目支付及时率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1起	0	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益学生满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		商标冠名费、案件受理费							
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学			
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	24.00	24.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	24.00	24.00	—	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					
	学校更名，确保学校可持续发展			学校已更名					
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	受益学生数	≥2354个	2383	20	20		
		质量指标	支付完成率	≥1%	100	10	10		
		时效指标	支付及时率	≥90%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1起	1	30	30			

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		义务教育阶段学校午托服务						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学		
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	3.70	1.64	10	44.32	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.70	1.64	—	44.32		
	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				
	推进中小学生学习课后服务工作，减轻家长接送负担			增强教育服务能力，促进学生健康成长。				
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	食品安全会议	≥10场	13	20	20	
		质量指标	被投诉率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤10%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	人员支出占业务支出的比重	≥80%	100	30	30		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务教师满意度	≥90%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		义务教育学校公用经费（直达资金）							
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学			
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	50.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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					
	义务教育学校公用经费，确保学校正常运行			保障学校教育教学活动正常开展，维持学校整体正常运转					
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	涉及学生数	≥2350人	2383	20	20		
		质量指标	支付完成率	≥5%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤5%	0	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2350人	2383	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		预留2024年学校聘用临聘教师经费						
主管部门		福州市马尾区教育局		实施单位		福州市马尾区教师进修学校附属小学		
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	2.76	2.70	10	97.83	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.76	2.70	—	97.83		
	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				
	保障学校临聘教师经费			2023年11-12月，2024年1-6月，2024年9-12月，编外教师午餐补贴已发放				
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	涉及教师数	≥10人	14	20	20	
		质量指标	被投诉率	≤5%	0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预决算偏离率	≤5%	0.015	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益教师总人数	≥10人	14	30	30		

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	涉及教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		