

2024 年度
鲤城区实验小学
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	3
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	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区实验小学单位的主要职责是：小学教育。贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及小学义务教育工作成果。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
鲤城区实验小学	全额拨款 事业单位	199

三、单位主要工作总结

2024 年，鲤城区实验小学单位主要任务是：2024 年 7 月，鲤城区第六实验小学整合到鲤城区实验小学（延陵校区）。我校以一校四区（临江总校、金山校区、笋浯校区、延陵校区）同生共长为出发点，着力促进总校区与三个分校区之间的深度融合与创新协同，优均赋能创品质，聚智共进谱新篇，加速推动老城新区教育均衡跨越式发展，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）党建领航帆劲育人为本谱华章。
- （二）加强工会建设，助推学校跨越式发展。
- （三）德育工作无浅处笃行致远润无痕。
- （四）有效落实“双减”，促进“五育”融合。
- （五）筑牢安全防线守护师生平安。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区实验小学

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	5472.93	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	4712.63
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	3.50	八、社会保障和就业支出	735.32
		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	0.00
		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	5476.43	本年支出合计	5447.96
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	161.59	年末结转和结余	190.06
总计	5638.02	总计	5638.02

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：鲤城区实验小学

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	5476.43	5472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
205	教育支出	4741.10	4737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20502	普通教育	4741.10	4737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2050202	小学教育	4376.35	4372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2050299	其他普通教育支出	364.75	364.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.32	735.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.32	735.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.48	348.48	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	372.96	372.96	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	13.88	13.88	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：鲤城区实验小学

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	5447.96	5108.18	339.78	0.00	0.00
205	教育支出	4712.63	4372.85	339.78	0.00	0.00
20502	普通教育	4712.63	4372.85	339.78	0.00	0.00
2050202	小学教育	4393.15	4372.85	20.30	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	319.48	0.00	319.48	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.32	735.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.32	735.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.48	348.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.96	372.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	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：鲤城区实验小学

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	5472.93	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	4679.30	4679.30	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	735.32	735.32	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	0.00	0.00	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	5472.93	本年支出合计	5414.62	5414.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	97.08	年末财政拨款结转和结余	155.38	155.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	97.08			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5570.01	总计	5570.01	5570.01	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：鲤城区实验小学

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	5414.62	5108.18	306.45
205	教育支出	4679.30	4372.85	306.45
20502	普通教育	4679.30	4372.85	306.45
2050202	小学教育	4372.85	4372.85	0.00
2050299	其他普通教育支出	306.45	0.00	306.45
208	社会保障和就业支出	735.32	735.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.32	735.32	0.00
2080502	事业单位离退休	348.48	348.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.96	372.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	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：鲤城区实验小学

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	4202.47	302	商品和服务支出	505.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	890.21	30201	办公费	90.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	134.59	30202	印刷费	2.21	310	资本性支出	43.36
30103	奖金	5.70	30203	咨询费	0.80	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	1884.76	30205	水费	4.54	31003	专用设备购置	43.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.96	30206	电费	15.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费	7.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.23	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	74.64	30209	物业管理费	93.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.06	30211	差旅费	2.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	346.78	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	73.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	327.65	30214	租赁费	2.15	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.27	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	20.38	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	67.95	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	29.43	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	64.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.91	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	1.08	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	327.83	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	14.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4559.74	公用经费合计					548.44

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：鲤城区实验小学

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：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。

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：万元

单位：鲤城区实验小学

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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：鲤城区实验小学

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	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5638. 02万元，支出总计5638. 02万元，与上年决算数相比，各增加362. 98万元，增长6. 88%。主要是义务教育优质均衡发展专项拨款及人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入5476. 43万元，比上年决算数增加344. 17万元，增长6. 71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5472. 93万元。
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3. 50万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出5447. 96万元，比上年决算数增加324. 75万元，增长6. 34%，具体情况如下：

1. 基本支出 5108. 18 万元。其中，人员支出 4559. 74 万

元，公用支出 548.44 万元。

2. 项目支出 339.78 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 5570.01 万元，支出总计 5570.01 万元，与上年决算数相比，各增加 415.83 万元，增长 8.07%。主要是：义务教育优质均衡发展专项支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 5414.62 万元，比上年决算数增加 347.76 万元，增长 6.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 4372.85 万元，较上年决算数增加 119.02 万元，增长 2.80%。主要原因是财政拨款增加、办学规模扩大及完善办学条件增加支出等。

(二) 2050299-其他普通教育支出 306.45 万元，较上年决算数增加 225.42 万元，增长 278.19%。主要原因是义务教育优质均衡发展专项经费支出增加。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 348.48 万元，较上年

决算数增加 6.94 万元，增长 2.03%。主要原因是当年度退休人员增加，发放一次性安家补助费，故经费有所增长。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 372.96 万元，较上年决算数增加 18.24 万元，增长 5.14%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.88 万元，较上年决算数减少 21.87 万元，下降 61.17%。主要是本年机关事业单位职业年金缴费基数下降导致支出减少。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要是本单位 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

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，增长 0.00%，与上年持平，主要是本单位 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 5108.18万元，其中：

(一) 人员经费 4559.74万元，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 548.44万元，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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 9 个项目实施单位自评。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：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 493.12 万元，其中：政府采购货物支出 434.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出58.21万元。授予中小企业合同金额493.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额493.12万元，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）1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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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》

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉财指标【2023】0790号 2023年市级名师工作室研修经费（吕月云名师工作室）									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学					
项目概况		根据泉财指标【2023】790号文件，为了市名师工作室的发展，申请名师工作室研修经费。									
主要成效		小学英语吕月云名师工作室秉持“名师辐射，帮带薄弱，落地教育均衡”的工作室初心，本年度工作室成效显著。工作室共开展的4场活动辐射面广，收益教师达5000+人次，其中2024年11月29日工作室“送教送研下乡（德化专场）采用直播形式，全国、全省各县市区小学英语教师都在线观摩，尤其是福建教育杂志社闽教版编写团队，对我们的教材示范课评价极高。									
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				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成四场以上的研修活动，以科研为主轴，开展送培送教活动，积极发挥工作室示范引领作用。				2024年小学英语吕月云名师工作室共开展4场研训活动分别为：2024年4月22日工作室“5G+”专递课堂研讨活动暨“送教送研下乡”活动（永春桃城镇中心小学+晋光小学）；2024年5月9日工作室跨学科主题研训活动（南安第三小学）；2024年9月27日工作室“送教送研下乡”活动（石狮市祥芝中心小学）；2024年11月29日工作室“送教送研下乡（德化阳光小学）”活动。						
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			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益名师数	≥5人	12	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室的教师培训综合满意度	≥80%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	4	15	15				
		质量指标	培训率	≥90%	95	15	15				
		时效指标	培训计划完成率	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		2024年5G+专递课堂										
主管部门	泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学							
项目概况	根据《中共鲤城区委鲤城区人民政府关于确定2024年为民办实事事项的决定》文件，我校采购配备一套5G+专递课堂											
主要成效	我校采购配备一套5G+专递课堂，加强各校之间的教学互动，提升了整个组团的教学水平。											
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	6.00	5.83	10	97.17	10					
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	5.83	—	97.17						
	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								
	为了鲤城区各学校之间的课堂互动更加密切，使鲤城区各学校的教研氛围更加浓厚，增设一套5G+专递课堂设备，整体提升帮扶学校的教学质量，共同发展。			我校采购配备一套5G+专递课堂，加强各校之间的教学互动，提升了整个组团的教学水平。								
	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					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	97.17	10	10					
	效益指标	社会效益指标	帮扶校互动率	≥80%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶学校师生对5G+课堂效果满意率	≥80%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	课堂使用课时数	≥30节	31	10	10					
		质量指标	5G+课堂设备验收合格率	≥100%	100	10	10					
		时效指标	5G+课堂设备采购安装及时率	≥90%	100	20	20					
总分值、评价总分(S)					100							
评价等级	优(S≥90)											
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题		改进建议							

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉财教指【2024】0182号 2024年特殊教育资源教室补助资金									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学					
项目概况		2024年特殊教育资源教室补助资金用于校园文化建设，办学条件改善及教育质量提升。（总校区1.5万元，延陵校区4.5万元）									
主要成效		由于资金下达时间较晚，因此特殊教育资源教室补助资金无法及时使用。									
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	6.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	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							
	根据学生障碍类别，购买有针对性的资源教室设备，包括语言康复器材、感觉统合康复器材、肢体康复器材、多元认知与智力发展类器材。			由于资金下达时间较晚，因此特殊教育资源教室补助资金无法及时使用。							
	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	采购教学资源室设备数量	≥1批	0	10	0	因该资金指标下达时间较晚，无法及时使用			
			设备验收合格率	=100%	0	10	0	因该资金指标下达时间较晚，无法及时使用			
		时效指标	教学设备采购安装及时率	≥90%	0	20	0	因该资金指标下达时间较晚，无法及时使用			
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用率	≥90%	0	10	0	因该资金指标下达时间较晚，无法及时使用			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥4500人	0	30	0	因该资金指标下达时间较晚，无法及时使用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及学长满意度	≥80%	0	10	0	因该资金指标下达时间较晚，无法及时使用			
总分值、评价总分(S)					0						
评价等级		差(60>S)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30		问题类型	存在问题			改进建议					

个字)	其他问题	因特殊教育资源教室补助资金指标下达时间较晚, 我校无法及时完成该资金的使用。	我校会根据该资金下达文件的使用情况, 及时做好特殊教育资源教室的提升。1
	目标完成问题	因特殊教育资源教室补助资金指标下达时间较晚, 我校无法及时完成该资金的使用。	我校会根据该资金下达文件的使用情况, 及时做好特殊教育资源教室资金的使用。1

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉财指标【2023】1006号 2023年鲤城区有关学校专项补助资金(教学设施设备购置1)									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		我校购买了一批乐器及教学仪器，提升了我校的教学设备。									
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		15.47	15.47	15.47	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		15.47	15.47	15.47	—	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							
	为了义务教育优质均衡发展，提升我校整体教学环境，对学校陈旧老化的教学设施进行更换。			为了义务教育优质均衡发展，提升我校整体教学环境，完成了学校陈旧老化的教学设施的更换。							
	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		更换及新增教学设施数量	≥2批	3	10	10			
		质量指标		新增教学设施设备的验收合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标		教学设备采购安装及时率	≤180天	90	20	20			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	生均教学设备值	≥2000元/人	2000	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学设备满意率	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						100					
评价等级		优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉财指标【2023】0877号 2023年义务教育优质均衡发展专项资金（鲤城区实验小学信息化建设等教学设备购置补助资金）									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学					
项目概况		由于学校信息化教学设备陈旧老化，因此购置一批信息化教学设备。									
主要成效		购买了一批全新的触控一体机，完成了对学校陈旧老化的多媒体设备更换，加快了义务教育优质均衡发展，提升了我校信息化建设。									
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		200.00	200.00	200.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为了义务教育优质均衡发展，加快我校信息化建设，对学校陈旧老化的多媒体设备进行更换，购买一批全新的触控一体机。			购买了一批全新的触控一体机，完成了对学校陈旧老化的多媒体设备更换，加快了义务教育优质均衡发展，提升了我校信息化建设。							
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	购置触控一体机数量	≥ 61 台		61	10	10			
		质量指标	触控一体机验收合格率	$=100\%$		100	10	10			
		时效指标	触控一体机采购安装及时率	≤ 90 天		60	20	20			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 80\%$		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥ 3000 人		3000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对触控一体机满意率	$\geq 80\%$		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		闽财教指【2023】116号、闽财教指【2024】019号 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（延陵校区教学综合楼新建项目）									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学					
项目概况		为了推进义务教育阶段主城区、城乡结合部和县中心区公办学校扩容建设项目建设，提升及优化鲤城实小（延陵校区）教学环境，新建教学综合楼。									
主要成效		由于延陵校区的教学楼还未移交我校使用，因此无法对教学楼的教学环境进行提升。									
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	183.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	183.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建教学综合楼补充学位，消除大班额、				由于延陵校区的教学楼还未移交我校使用，因此无法对教学楼的教学环境进行提升。						
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			
	成本指标	经济成本指标	新建综合教学楼每平方米补助	≤1000元	0	10		因教学楼未正式移交我校，我校会加快移交对接手续			
	效益指标	社会效益指标	新建教学楼师生受益人数	≥540人	0	30		因教学楼未正式移交我校，我校会加快移交对接手续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对新建教学楼综合满意度	≥90%	0	10		因教学楼未正式移交我校，我校会加快移交对接手续			
	产出指标	数量指标	校舍规划建设面积	≥13800平方米	0	10		因教学楼未正式移交我校，我校会加快移交对接手续			
		质量指标	新建教学楼完工合格率	≥90%	0	20		因教学楼未正式移交我校，我校会加快移交对接手续			

		时效指标	新建教学楼完成进度	$\geq 80\%$	0	10		因教学楼未正式移交我校,我校会加快移交对接手续
总分值、评价总分 (S)					0			
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因延陵校区的施工方移交手续还未正式办理, 故我校对新教学楼无法进行设施增补			我校会密切与施工方联系, 尽快做好教学楼的交接手续, 以便对新教学楼的设施进行增补		
	项目管理问题		因延陵校区的施工方移交手续还未正式办理, 故无法教学楼进行增补			目标完成问题 因延陵校区的施工方移交手续还未正式办理, 故我校对新教学楼无法进行设施增补		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉财指标【2023】1006号 2023年鲤城区有关学校专项补助资金(教学设施设备购置)									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学					
项目概况		为了义务教育优质均衡发展水平,我校需购置教学设施设备。									
主要成效		购置了录播室希沃一体机、LED显示屏、精品课系统、会议终端和讲解员广播设备、空调等设备,提高了学校信息化教学水平。									
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		34.53	34.53	34.53	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		34.53	34.53	34.53	—	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							
	为了义务教育优质均衡发展,提升我校整体教学质量,对学校陈旧老化的教学设备进行更换并添置各学科补缺的教学设备。			购置了录播室希沃一体机、LED显示屏、精品课系统、会议终端和讲解员广播设备、空调等设备,提高了学校信息化教学水平。							
	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	新增教学设备数量	≥ 3 批		5	10	10			
		质量指标	新增教学设备的验收合格率	$=100\%$		100	10	10			
		时效指标	教学设备采购安装及时率	≤ 180 天		90	20	20			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 70\%$		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	生均教学设备值	≥ 2000 元/人		2000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学设备满意率	$\geq 80\%$		100	10	10			
	总分值、评价总分(S)					100					
评价等级		优(S ≥ 90)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		鲤城区实验小学购买一体机									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学					
项目概况		因学校班级数增加，需要增添一体机。									
主要成效		我校利用学校资金，购买了一体机，提升了整个学校的教学环境。									
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	9.45	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	9.45	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	因学校三校区班级数增加，需增配一体机，务必使每个教室都配备一体机。			我校利用学校资金，购买了一体机，提升了整个学校的教学环境。							
	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				
绩效 指标	产出指标	数量指标	教学设备购置数量	≥3 台	3	10	10				
		质量指标	教学设备验收合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	教学设备采购安装及时率	≤90 天	60	20	20				
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	0	10	该笔专项资金是单位资金				
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥150 人	200	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学设备满意率	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					80						
评价等级	良 (90>S≥80)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议						
	其他问题		由于该专项资金由单位专户支出，因一体化系统与单位资金系统无法互通，资金使用率无法体现完成率。		希望单位资金的自评项目使用率可以手动选择，而不是默认资金使用率为零						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		李清坝院长补助鲤城区实验小学法治宣传经费									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学					
项目概况		关于鲤城区实验小学法治宣传普法设施设备更新									
主要成效		我校每年的法治宣传活动开展成效较好，但由于文件规定，暂无法购买电脑设备。									
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		0.51	0.51	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		0.51	0.51	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						
	为及时收集有关学校法治教育开展的过程性材料购置电脑设备。				我校每年的法治宣传活动开展成效较好，但由于文件规定，暂无法购买电脑设备。						
	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	购置电脑数量	=1 台	0	20		因电脑采购审批手续暂停，无法购买			
		质量指标	验收合格率	=100%	0	10		因电脑采购审批手续暂停，无法购买			
		时效指标	资金支付及时率	≤90%	0	10		因电脑采购审批手续暂停，无法购买			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	0	10		因电脑采购审批手续暂停，无法购买			
	效益指标	社会效益指标	电脑设备利用率	=50 次	0	30		因电脑采购审批手续暂停，无法购买			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	≥80%	0	10		因电脑采购审批手续暂停，无法购买			
总分值、评价总分 (S)						0					
评价等级		差 (60>S)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		政策方面问题	我校原计划购买电脑用于法制宣传存储设备，因电脑审批手续			我校会密切关注电脑采购相关文件，及时对采购手续进行相应					

		暂停，现无法购买	的调整
目标完成问题	我校原计划购买电脑用于法治宣传存储设备，因电脑审批手续暂停，现无法购买	我校会密切关注电脑采购相关文件，及时对采购手续进行相应的调整	