

2024 年度
鲤城区第五实验小学
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	2
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区第五实验小学单位的主要职责是：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。对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

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
鲤城区第五实验小学	全额拨款 事业单位	55

三、单位主要工作总结

2024 年，鲤城区第五实验小学单位主要任务是：在“新馨校园暖阳吐芳”理念的引领下，全体师生团结一心，砥砺前行，全方位、多维度落实立德树人根本任务，各项工作成果斐然，为学生的健康成长与全面发展悉心耕耘，同时也为学校教育事业的持续进步筑牢根基。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）赤帜领航，厚植信仰之基

1. 笃学铸魂，坚守初心坚持“三会一课”制度，通过组织集中学习、党课讲座、教师自学等方式，加强政治学习。学习内容涵盖《习近平著作选读》、习近平总书记重要讲话精神等，确保党的路线方针政策及时传达。组建青年理论学习小组，建立学习计划，鼓励交流心得，以理论学习促进教育工作，增强学习实效性。

2. 清风塑纪，涵养廉洁风尚成立党风廉政建设领导小组，制订工作计划，以制度规范、监督强化，贯穿“廉洁办学，廉洁从教，廉洁自律”主线。

3. 暖阳送暖，汇聚奋进力量与周边明光社区签订共建协议，组织党员干部进社区、亮身份、践承诺、作表率，推动学校、社区党组织共建、党员共管。开展“引领奉献进社区”行动，实施“先锋引领”行动，设置“党员先锋岗”“党员攻坚队”“党员志愿服务队”。

（二）德润心田：德泽桃李的德育华章

1. 善育常行，深耕厚植升旗仪式庄重有序，每周一的升旗仪式成为开展爱国主义教育的关键阵地。学校精心规划升旗主题，从“铭记抗战历史”到“礼赞航天成就”，紧扣时事热点与传统节日，让学生在国旗下讲话、主题展示中厚植家国情怀。

2. 贤师引航，专业赋能教师理论学习强化，学校高度重

视教师的教育理论学习和业务培训工作，每周进行全体教师会议，认真组织学习相关法律法规。利用政治学习时间开展“树师德、促模范”学习教育活动，让老师在学习中坚定为人师表的信仰，不断提高思想认识。

3.家校共育，协进同辉家庭教育读书会持续开展，组织家长们共读《不输在家庭教育上》一书，每周开展一次校级读书交流会，至今已开展了24期。定期举办家长学校讲座，线上家长课堂同步推送优质育儿课程，帮助家长更新教育理念，掌握科学育儿方法。

（三）情暖人心，坚实有力

1.馨暖关怀，情系教职工丰富教职工课余生活，为打造一支积极向上、团结协作的教职工队伍，创设温馨和谐的团队氛围，校工会组织教职工活动“三·八”出游活动。

2.和衷共济，民主协行民主监督与评议，通过教代会测评学校领导，通过问卷征求意见，找准存在问题，制定整改措施，开展批评与自我批评，有力地促进了学校领导班子工作作风建设和管理水平提升。

（四）智慧交响：谱写教务的新篇章

1.稳固教学之船教务处全面落实课程计划，要求教师严格按功课表上课，按教学进度、备课内容上课，教师提前进课堂，准时下课，每天按时批改学生的作业，不体罚和变相体罚学生，并严格控制学生在校时间。

2. 照亮教师专业成长的航道继续借力 UGS 协同发展共同体的教研力量为教师营造良好的教研氛围和展示舞台，全面提高课堂教学水平及业务能力。

3. 激发教学创新的火花 11 月 14 日，学校开展教学开放活动，深度践行新课标精神，进一步探索创新教学之路，促进教师的专业提升，从而构建高效课堂。学校 6 位老师参加课堂教学展示，各有各的风采，各有各的收获。

4. 驶向教育的新海域根据现状，总结过去，展望未来。

（五）火炬传承：少先队的闪耀征程

1. 强化引领教育，夯实思想高地常态化开展主题队会，各中队结合实际情况，制定班队工作计划，利用每周一次的主题队会，围绕重大节日和重要事件等，开展重要节日、消防宣传、交通安全、心理健康、防欺凌、感恩等等主题教育，使队员们在主题班队活动中感受积极向上的力量，受到爱党、爱国、爱社会主义、爱生活、爱学习等教育。

2. 完善育人阵地，增强团队凝聚优化少先队队室建设，本学期对少先队队室进行了重新装修和布置，营造了浓厚的少先队文化氛围，使其成为队员们接受组织教育、开展少先队活动的重要阵地。

3. 丰富活动形式，助力全面成长思想道德建设与主题教育活动，以一些重大节日为契机，开展丰富多彩的少先队活动。

4. 工作成果：撷取荣誉硕果在刚刚过去的一学期中，少先队员、辅导员积极参与区级、市级各类少先队活动和赛事，取得了优异的成绩。

（六）暖阳护卫，牢筑校园屏障

1. 健全组织，明确分工，构建安全网络学校成立了安全工作领导小组：由校长为组长，分管安全副书记为副组长，以各班主任为组员的安全工作小组，负责对全校安全工作的组织领导。

2. 坚持教育先行，落实宣传教育制度常规教育：教务处制订了安全教育计划，并逐步进行落实。先后进行了交通安全、防溺水、消防安全、食品安全、扫黑除恶宣传教育和法制安全教育等。

（七）后勤工作：暖阳新馨，护航校园运转

1. 精勤服务，支撑教学物资分发及时到位：开学初，教学参考书、笔记本等教学用品和学生的课本、簿册及卫生用具，按时无误地发到每个班级和师生手中，保证教育教学工作顺利开展。

2. 雅韵环境，扮靓校园卫生保洁常态化：配合校卫生部门做好校园环境卫生保洁工作，联系广告制作公司做好预防流行性疾病的宣传，及时补充采购学校卫生室的物资储备。

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：鲤城区第五实验小学

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	1514.74	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	1385.85
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	29.26	八、社会保障和就业支出	163.44
		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	0.99
		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	1544.00	本年支出合计	1550.27
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	33.03	年末结转和结余	26.75
总计	1577.03	总计	1577.03

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：鲤城区第五实验小学

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	1544.00	1514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26
205	教育支出	1380.56	1351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26
20502	普通教育	1380.56	1351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26
2050202	小学教育	1360.16	1330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29.26
2050299	其他普通教育支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.65	45.65	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	102.01	102.01	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	15.77	15.77	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：鲤城区第五实验小学

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	1550.27	1494.34	55.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1385.85	1330.90	54.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1385.85	1330.90	54.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1359.38	1330.90	28.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.65	45.65	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	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.99	0.00	0.99	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：鲤城区第五实验小学

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	1514.74	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	1357.37	1357.37	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	163.44	163.44	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	1514.74	本年支出合计	1520.81	1520.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.68	年末财政拨款结转和结余	23.61	23.61	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.68			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	1544.43	总计	1544.43	1544.43	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：鲤城区第五实验小学

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		1520.81	1494.34	26.47
205	教育支出	1357.37	1330.90	26.47
20502	普通教育	1357.37	1330.90	26.47
2050202	小学教育	1330.90	1330.90	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.47	0.00	26.47
208	社会保障和就业支出	163.44	163.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.44	163.44	0.00
2080502	事业单位离退休	45.65	45.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.01	102.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.77	15.77	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：鲤城区第五实验小学

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	1283.63	302	商品和服务支出	146.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	241.97	30201	办公费	28.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	13.72
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.08	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	10.92
30107	绩效工资	557.13	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.01	30206	电费	5.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.77	30207	邮电费	2.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.69
30111	公务员医疗补助缴费	22.47	30209	物业管理费	32.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	109.50	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	37.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	153.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.85	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	6.60	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	7.39	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.90	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	8.95	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	13.00	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	0.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.79	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	2.41	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		1334.48	公用经费合计					159.86

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：鲤城区第五实验小学

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

单位：鲤城区第五实验小学

公开 08 表
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	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：鲤城区第五实验小学

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1577.03万元，支出总计1577.03万元，与上年决算数相比，各增加46.56万元，增长3.04%。主要是本年度增加学校办公设备及教学设备。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1544.00万元，比上年决算数增加37.53万元，增长2.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1514.74万元。
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29.26万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1550.27万元，比上年决算数增加52.83万元，增长3.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1494.34 万元。其中，人员支出 1334.48 万

元，公用支出 159.86 万元。

2. 项目支出 55.93 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 1544.43 万元，支出总计 1544.43 万元，与上年决算数相比，各增加 62.33 万元，增长 4.21%。主要是：本年度增加学校办公设备及教学设备。

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 1520.81 万元，比上年决算数增加 68.40 万元，增长 4.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 1330.90 万元，较上年决算数增加 32.85 万元，增长 2.53%。主要原因是教职工工资福利支出及办公、教学费用的支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 26.47 万元，较上年决算数增加 21.82 万元，增长 469.25%。主要原因是增加学校文化氛围建设、维修修缮学校教学楼费用。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 45.65 万元，较上年

决算数增加 17.25 万元，增长 60.74%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.01 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 3.10%。主要原因是基本养老基数上调。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.77 万元，较上年决算数净增加 15.77 万元。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.38 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有该项支出，故支出减少。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 1494.34 万元，其中：

（一）人员经费 1334.48 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159.86万元，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 1 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42.28万元，其中：政府采购货物支出42.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.28 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42.28万元，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；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		鲤城区第五实验小学		
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。						
主要成效			将提升我校资源教室建设及办学条件的质量。						
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	4.50	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	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				
	根据学生障碍类别，采购有针对性的资源教室设备，包括感觉统合康复器材、孤儿症儿童教育康复训练盒、认知干预卡片等				尚未开展				
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	采购教学资源室设备数量	≥1 批		0	0	0	指标于 12 月下达
		质量指标	设备验收率	=100%		0	0	0	指标于 12 月下达
		时效指标	教学设备采购安装及时率	≥90%		0	40	0	指标于 12 月下达
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用率	≥90%		0	10	0	指标于 12 月下达
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1500 人		0	30	0	指标于 12 月下达
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长满意度	≥80%		0	10	0	指标于 12 月下达
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		指标于 12 月下达，相关工作的开展时间较紧。只能将本年度该项绩效结转至下一年度继续开展。			在新的一个年度中，我校将严格按照相关规定，合理利用该项资金，确保完成相关工作任务。		
		其他问题		该项资金若采购教学仪器设备，须调剂到资本性后再次进行项目绩效，才能在政府采购网中出现可用指标。			按照存在问题的描述，绩效项目将会增加，流程较为繁琐，希望可以简化程序，提高采购效率。		