

2023 年度
福州市屏西小学决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	19

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.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市屏西小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一） 拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展。

（二） 强化质量意识，实施精细化管理，勇于争先超越。

（三） 坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进协调发展。正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展。

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 2023 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
福州市屏西小学	事业单位	90

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市屏西小学主要任务是：积极推进师资队伍建设，促进学生德智体美劳全面发展，着力打造优质办学特色，提升学校教育

教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作：深学争优，敢为争先，实干争效。一年来，组织党员大会 9 次，党课教育 11 次，年度组织生活会 1 次，突出“学”，每周一位党员分享阅读心得；落实“干”，开展“党建引领聚合合力，福满金秋庆双节”主题思政大课。

（二）教师队伍：多维赋能，向下扎根，向上生长。建设学习型团队，举办教师研修夏令营，变更教研方式；打造研究型团队，大力推进跨学科学习项目，省级课题顺利结题；培养发展型团队，集团发挥优质师资带动效能，组建名师工作坊，让团队教师共同成长。

（三）德育工作：立德树人、协同联动、实践育人。作为鼓楼区好习惯养成基地校，重视习惯养成教育，编印好习惯手册，积极营造健康向上的班级文化氛围，搭建思政育人平台，努力办好好爸妈课堂，开展主题教育实践活动、劳动教育、深入推进心理健康教育，法制禁毒宣教等，学生综合素养得到提升。

第二部分

2023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：万元

单位：福州市屏西小学

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	2135.06	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	1738.91
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	19.21	八、社会保障和就业支出	225.33
		九、卫生健康支出	66.85
		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	125.69
		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	2154.26	本年支出合计	2156.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2.52	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2156.78	总计	2156.78

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

编制单位：福州市屏西小学								公开 02 表
								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					
			2,154.26	2,135.06				19.21
205		教育支出	1,736.39	1,717.19				19.21
20502		普通教育	1,309.39	1,290.19				19.21
2050202		小学教育	1,252.32	1,233.11				19.21
2050299		其他普通教育支出	57.07	57.07				
20509		教育费附加安排的支出	427	427				
2050999		其他教育费附加安排的支出	427	427				
208		社会保障和就业支出	225.33	225.33				
20805		行政事业单位养老支出	207.94	207.94				
2080502		事业单位离退休	63.7	63.7				

收入决算表

										公开 02 表
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73							
20808	抚恤	12.21	12.21							
2080801	死亡抚恤	12.21	12.21							
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18							
210	卫生健康支出	66.85	66.85							
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85							
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94							
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92							
221	住房保障支出	125.69	125.69							
22102	住房改革支出	125.69	125.69							
2210201	住房公积金	82.4	82.4							
2210202	提租补贴	18.33	18.33							
2210203	购房补贴	24.97	24.97							

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
编制单位：福州市屏西小学								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	1,738.91	1,258.07	480.84		
20502			普通教育	1,311.91	1,258.07	53.84		
2050202			小学教育	1,254.84	1,232.17	22.67		
2050299			其他普通教育支出	57.07	25.9	31.18		
20509			教育费附加安排的支出	427		427		
2050999			其他教育费附加安排的支出	427		427		
208			社会保障和就业支出	225.33	206.33	19		
20805			行政事业单位养老支出	207.94	201.15	6.79		
2080502			事业单位离退休	63.7	56.91	6.79		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73			

支出决算表

							公开 03 表
20808	抚恤	12.21		12.21			
2080801	死亡抚恤	12.21		12.21			
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	66.85	66.85				
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85				
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94				
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92				
221	住房保障支出	125.69	125.69				
22102	住房改革支出	125.69	125.69				
2210201	住房公积金	82.4	82.4				
2210202	提租补贴	18.33	18.33				
2210203	购房补贴	24.97	24.97				

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：福州市屏西小学					单位：万元
收入		支出			

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市屏西小学						单位：万元
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	2,135.06	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	1,717.19	1,717.19		
		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	225.33	225.33		
		九、卫生健康支出	66.85	66.85		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市屏西小学						单位：万元
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	125.69	125.69		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市屏西小学						单位：万元
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,135.06	本年支出合计	2,135.06	2,135.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2,135.06	总计	2,135.06	2,135.06		

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
编制单位：福州市屏西小学						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		2,135.06	1,635.21	499.84		
205	教育支出	1,717.19	1,236.34	480.84		
20502	普通教育	1,290.19	1,236.34	53.84		
2050202	小学教育	1,233.11	1,210.45	22.67		
2050299	其他普通教育支出	57.07	25.9	31.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
20509	教育费附加安排的支出	427			427
2050999	其他教育费附加安排的支出	427			427
208	社会保障和就业支出	225.33	206.33		19
20805	行政事业单位养老支出	207.94	201.15		6.79
2080502	事业单位离退休	63.7	56.91		6.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.73	55.73		
20808	抚恤	12.21			12.21
2080801	死亡抚恤	12.21			12.21
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18		
210	卫生健康支出	66.85	66.85		
21011	行政事业单位医疗	66.85	66.85		
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94		
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92		
221	住房保障支出	125.69	125.69		
22102	住房改革支出	125.69	125.69		
2210201	住房公积金	82.4	82.4		
2210202	提租补贴	18.33	18.33		
2210203	购房补贴	24.97	24.97		

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
编制单位：福州市屏西小学								单位：万元
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	1,294.17	302	商品和服务支出	273.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	236.63	30201	办公费	3.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	148.8	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	10.07
30103	奖金	309.76	30203	咨询费		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	10.07
30107	绩效工资	51.55	30205	水费	2.62	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.51	30206	电费	11.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.73	30207	邮电费	1.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	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	28.92	30209	物业管理费	19.41	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.4	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	1.8	31011	地上附着 物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支 出	248.7 6	30214	租赁费	0.56	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	57.01	30215	会议费		31013	公务用车 购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	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	9.5	31022	无形资产 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31099	其他资本 性支出	
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	166.63	31201	资本金注 入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	4.01	31203	政府投资 基金股权 投资	
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	11.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	2.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助	56.91	30240	税金及附 加费用		39907	国家赔偿 费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
			30299	其他商品和服务支出	38.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,351.18	公用经费合计						284.03

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
编制单位：福州市屏西小学			单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	0	
1. 因公出国（境）费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	0	
3. 公务接待费	6	0	

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 2023 年度没有一般公共预算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	
编制单位：福州市屏西小学								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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位2023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
编制单位：福州市屏西小学					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	0	0	

注：本单位2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 2156.78 万元，支出总计 2156.78 万元，与上年决算数相比，各增加 266.98 万元，增长 14.13%。主要是人员经费工资福利支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2154.26万元，比上年决算数增加654.19万元，增长42.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2135.06万元。
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××万元。
8. 其他收入19.21万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2156.78万元，比上年决算数增加281.90万元，增长15.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1656.94 万元。其中，人员支出 1368.75 万元，公用支出 288.19 万元。

2. 项目支出 499.84 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

2023 年度财政拨款收入总计 2135.06 万元，支出总计 2135.06 万元，与上年决算数相比，各增加 261.27 万元，增长 13.94%，主要是：参聘人数等增加，公用经费及设备经费等增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,135.06 万元，比上年决算数增加 261.27 万元，增长 13.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育 1233.11 万元，较上年决算数减少 585.8 万元，下降 32.21%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(二) 2050299-其他普通教育支出 57.07 万元，较上年决算数增加 13.24 万元，增长 30.21%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 427 万元，较上年决算数增加 415.95 万元，增长 3764.25%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(四)2080502-事业单位离退休63.7万元,较上年决算数增加63.7万元,增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.51万元,较上年决算数增加88.51万元,增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出55.73万元,较上年决算数增加55.73万元,增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(七)2080801-死亡抚恤12.21万元,较上年决算数增加12.21万元,增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(八)2089999-其他社会保障的就业支出5.18万元,较上年决算数增加5.18万元,增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(九)2101102-事业单位医疗37.94万元,较上年决算数增加37.94万元,增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(十)2101103-公务员医疗补助28.92万元,较上年决算数增加28.92万元,增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(十一)2210201-住房公积金82.4万元,较上年决算数增加82.4万元,增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(十二)2210202-提租补贴18.33万元,较上年决算数增加18.33万元,增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(十三)2210203-购房补贴24.97万元,较上年决算数增加24.97

万元，增长 100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,635.21 万元，其中：

（一）人员经费 1,351.18 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 284.03 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要原因是本年度无“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，完成全年预算的100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是无公务购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。主要是无公务接待费支出。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2023年度8个项目实施单位自评，分别是关于下达2022年教育和科研补助资金（闽财教指[2022]70号）、设备费、下达2022-2023年学年少数民族小学生助学

金（榕财教指[2023]42号）、下达2023年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]33号）、下达2023年福州市美育体育专项补助资金（榕财教指[2023]78号）、下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66号）、下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]29号）、下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（闽财教指[2023]17号）等项目，涉及财政拨款资金共计218.12万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一~八）

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2023年度政府采购支出总额17.31万元，其中：政府采购货物支出17.31万元、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17.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.31万元，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%，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2023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，其他用车主要是无其他用车辆；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

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		关于下达 2022 年教育和科研补助资金（闽财教指[2022]70 号）							
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市屏西小学			
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	26.27	26.27	4.41	10	16.79	0		
	其中：当年财政拨款	26.27	26.27	4.41	—	16.79			
	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					
	根据鼓教（闽财教指【2022】70 号）《关于下达 2022 年教育和科研补助资金的通知》			合理使用资金，保障义务教育正常运转，完成教育教学获得和其他日常活动					
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	预算执行率	≥100%	100	10	10		
		社会成本指标		≥nullnull					
		生态环境成本指标		≥nullnull					
	效益指标	经济效益指标		≥nullnull					
		社会效益指标	项目受益率		≥100%	100	30	30	
		生态效益指标		≥nullnull					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥100%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	支出项目数	≥100%	100	15	15	
		质量指标	支出项目数	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		设备费							
主管部门		福州市鼓楼区教育局			实施单位		福州市屏西小学		
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	436.75	9.75	9.75	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	436.75	9.75	9.75	—	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					
	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政【2016】16号;合理使用资金,保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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
绩效 指标	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率		≥100%	95	5	4.7 5	各环节衔接 不够紧密,加 强各环节的 沟通
绩效 指标	成本 指标	社会成 本指标	无		≥nullnull	95	2	2	

绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	无	=nullnull	95	3	3	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金实际使用	≥100%	100	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	15	15	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	≥nullnull	95	15	15	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	≥nullnull				
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次	95	10		
总分						89.75		

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		下达 2022-2023 年学年少数民族小学生助学金（榕财教指[2023]42 号）					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市屏西小学	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	0.10	0.10	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.10	—	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						
	保障义务教育学校正常运转，助学少数民族学生			保障义务教育学校正常运转，助学少数民族学生						
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10		
绩效指标	成本指标	社会成本指标	无	nullnull						
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	无	nullnull						
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	nullnull						
绩效指标		社会效益指标	受益人数		≥2人	100	30	30		
绩效		生态效益指标	无	nullnull						

效 指 标		益指标						
绩 效 指 标	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	收 益 对 象 满 意 度	=nullnull	100	10	10	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	资 助 学 生 数	≥2 人	100	20	20	
绩 效 指 标	产 出 指 标	质 量 指 标	无	nullnull				
绩 效 指 标	产 出 指 标	时 效 指 标	当 年 完 成 率	≥100%	100	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年城乡义务教育补助经费 (闽财教指[2023]33 号)						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市屏西小学		
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	5.58	0.73	10	13.08	0
		其中：当年财 政拨款	0.00	5.58	0.73	—	13.08	
		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	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	根据《福建省人民政府办公厅关于印发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办[2016]16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	资金控制	≥5.575万元	5.575	5	5	
		社会成本指标	资金控制	≥95%	95	3	3	
		生态环境成本指标	无	≥95%	95	2	2	
	效益指标	经济效益指标	项目受益	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	项目受益	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	无	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支出项目	≥20个	20	15	15	
		质量指标	资金使用	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金实际	≥100%	100	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		下达2023年福州市美育体育专项补助资金（榕财教指[2023]78号）					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市屏西小学	
项目		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	0.00	10	0.00	0

资金 (万元)	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	<p>“根据《福建省人民政府办公厅关于印发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办[2016]16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。”</p>			提升教师队伍综合水平，开展体育特色项目				
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	资金控制	≥3万元	3	10	10	
		社会成本指标	无	nullnull				
		生态环境成本指标	无	nullnull				
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支出项目	≥20个	20	10	10	
		质量指标	资金使用情况	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金实际使用支出	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2023 年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指[2023]66 号）							
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市屏西小学			
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	11.15	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	11.15	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《福建省人民政府办公厅关于印发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办[2016]16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。			合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	资金控制	≤11.5 万元	11.5	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	项目受益率	≥95%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
	产出 指标	数量指 标	支出项目	≥100 个	100	15	15		
			质量指 标	资金使用情况	≥100%	100	15	15	
			时效指 标	资金实际使用情况	≥100%	100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年义务教育（直达资金）市级补助经费（榕财教指 [2023]29 号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市屏西小学		
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	40.00	30.35	10	75.88	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	30.35	—	75.88		
	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《福建省人民政府办公厅关于印发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办 [2016]16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。”			合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	资金控制	≤40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥95%	95	30	30	
	满意	服务对象	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	

	度 指 标	满 意 度 指 标						
	产 出 指 标	数 量 指 标	支出项目	≥100个	100	15	15	
		质 量 指 标	资金使用情况	≥100%	100	15	15	
		时 效 指 标	资金实际使用情 况	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（闽财教指[2023]17号）							
主管部门		福州市鼓楼区教育局			实施单位		福州市屏西小学		
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	122.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财 政拨款	0.00	122.00	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					
	采取切实有效措施，督促项目加快项目建设进度，保证保量如期完成任务			合理使用资金，保障义务教育学校正常运转保证保量如期完成任务					
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	预算执行率	≥100元	100	10	10		
	效益	社会效	项目收益率	≥100null	100	30	30		

指标	益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	支出项目数	$\geq 100\%$	100	10	10	
	质量指标	支出项目数 检验合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	资金拨付(下达、结算)	$\geq 100\%$	100	15	15	
总分					90		