

2023 年度
福州市钱塘小学决算

目 录

第一部分 单位概况 ·····	1
一、单位主要职责·····	2
二、单位决算单位基本情况·····	2
三、单位主要工作总结·····	2
第二部分 2023 年度决算表 ·····	4
一、收入支出决算总表·····	5
二、收入决算表·····	8
三、支出决算表·····	10
四、财政拨款收入支出决算总表·····	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	25
第三部分 2023 年度决算情况说明 ·····	26
一、收入支出决算总体情况说明·····	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	31
八、预算绩效情况说明·····	31
九、其他重要事项情况说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34
第五部分 附件·····	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市钱塘小学的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及全国教育大会精神，认真贯彻落实中央和省、市、区各项决策部署，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。秉承“智求博雅 善贵乐行”的办学思想，以“向善向美·求智求真”的钱塘精神为指引，努力打造钱塘小学教育集团的响亮品牌，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育。

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 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
福州市钱塘小学	财政全额拨款	246

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市钱塘小学主要任务是：全面贯彻党的教育方针，推进党团队一体化建设；深化钱塘学区共同体工作的同时，积极探索可复制可推广的集团化办学模式，不断推进办学机制改革，带动薄弱校提高管理水平的时候，促进新优质学校成长；积极发挥品牌学校的引领辐射作用，让优质的教育资源、先进的教育理念、明晰的办学思

路辐射更多的帮扶学校；全面推进师德师风建设，分层提升教师专业成长，打造智善教师团队；以立德树人为根本任务，探索校本课程的建构体系，培育德智体美劳全面发展智善少年。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）动态管理，提效集团党建工作。
- （二）双轨并行，深化集团管理机制。
- （三）优化结构，塑造智善精师团队。
- （四）全面发展，构建立体化育人平台。

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
编制单位：福州市钱塘小学				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	7,024.49	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	5,283.57	
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	211.96	八、社会保障和就业支出	1,041.7	
		九、卫生健康支出	324.79	
		十、节能环保支出		

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福州市钱塘小学			单位：万元
		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	579.58
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福州市钱塘小学			单位：万元
		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	7,236.45	本年支出合计	7,229.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	6.81
年初结转和结余	105.81	年末结转和结余	105.81
总计	7,342.26	总计	7,342.26

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		
编制单位：福州市钱塘小学							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						
205			教育支出	5,290.39	5,078.43				211.96
20502			普通教育	5,290.39	5,078.43				211.96
2050202			小学教育	4,979.64	4,767.68				211.96
2050299			其他普通教育支出	310.74	310.74				
208			社会保障和就业支出	1,041.7	1,041.7				
20805			行政事业单位养老支出	1,017.28	1,017.28				
2080502			事业单位离退休	274.87	274.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	474.69	474.69				

收入决算表

公开 02 表

	支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.73	267.73						
20808	抚恤	24.42	24.42						
2080801	死亡抚恤	24.42	24.42						
210	卫生健康支出	324.79	324.79						
21011	行政事业单位医疗	324.79	324.79						
2101102	事业单位医疗	186.89	186.89						
2101103	公务员医疗补助	137.9	137.9						
221	住房保障支出	579.58	579.58						
22102	住房改革支出	579.58	579.58						
2210201	住房公积金	390.89	390.89						
2210202	提租补贴	88.4	88.4						
2210203	购房补贴	100.29	100.29						

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：福州市钱塘小学								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	5,283.57	5,029.34	254.23		
20502			普通教育	5,283.57	5,029.34	254.23		
2050202			小学教育	4,972.83	4,956.54	16.29		
2050299			其他普通教育支 出	310.74	72.8	237.94		
208			社会保障和就业 支出	1,041.7	1,011.99	29.71		
20805			行政事业单位养 老支出	1,017.28	993.27	24.02		
2080502			事业单位离退休	274.87	250.85	24.02		
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费	474.69	474.69			

支出决算表

公开 03 表

		支出							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	267.73	267.73					
20808		抚恤	24.42	18.73	5.69				
2080801		死亡抚恤	24.42	18.73	5.69				
210		卫生健康支出	324.79	324.79					
21011		行政事业单位医疗	324.79	324.79					
2101102		事业单位医疗	186.89	186.89					
2101103		公务员医疗补助	137.9	137.9					
221		住房保障支出	579.58	579.58					
22102		住房改革支出	579.58	579.58					
2210201		住房公积金	390.89	390.89					
2210202		提租补贴	88.4	88.4					
2210203		购房补贴	100.29	100.29					

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

财政拨款收入支出决算总表							公开 04 表
编制单位：福州市钱塘小学							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	7,024.49	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	5,078.43	5,078.43			
		六、科学技术					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市钱塘小学						单位：万元
		支出				
		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
		八、社会保障 和就业支出	1,041.7	1,041.7		
		九、卫生健康 支出	324.79	324.79		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市钱塘小学						单位：万元
		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	579.58	579.58		
		二十、粮油物 资储备支出				
		二十一、国有 资本经营预算				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市钱塘小学						单位：万元
		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	7,024.49	本年支出合计	7,024.49	7,024.49		
年初财政拨款结转和结余	105.81	年末财政拨款结转和结余	105.81	105.81		
一、一般公共	105.81					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市钱塘小学						单位：万元
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	7,130.3	总计	7,130.3	7,130.3		

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：福州市钱塘小学					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		7,024.49	6,740.55	283.94	
205	教育支出	5,078.43	4,824.19	254.23	
20502	普通教育	5,078.43	4,824.19	254.23	
2050202	小学教育	4,767.68	4,751.39	16.29	
2050299	其他普通教育支出	310.74	72.8	237.94	
208	社会保障和就业支出	1,041.7	1,011.99	29.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,017.28	993.27	24.02	
2080502	事业单位离退休	274.87	250.85	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.69	474.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.73	267.73		
20808	抚恤	24.42	18.73	5.69	
2080801	死亡抚恤	24.42	18.73	5.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
210		卫生健康支出	324.79	324.79	
21011		行政事业单位医疗	324.79	324.79	
2101102		事业单位医疗	186.89	186.89	
2101103		公务员医疗补助	137.9	137.9	
221		住房保障支出	579.58	579.58	
22102		住房改革支出	579.58	579.58	
2210201		住房公积金	390.89	390.89	
2210202		提租补贴	88.4	88.4	
2210203		购房补贴	100.29	100.29	

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：福州市钱塘小学							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	5,648.78	302	商品和服务支 出	706.95	30703	国内债务发 行费用	
30101	基本工资	1,148.37	30201	办公费	18.89	30704	国外债务发 行费用	
30102	津贴补贴	937.27	30202	印刷费	8.07	310	资本性支出	
30103	奖金	1,221.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物 购建	110.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购 置	
30107	绩效工资	224.98	30205	水费	5.77	31003	专用设备购 置	108.32
30108	机关事业单位 基本养老	474.69	30206	电费	33.96	31005	基础设施建 设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

	保险缴费							
30109	职业年金缴费	267.73	30207	邮电费	2.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.89	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	137.9	30209	物业管理费	76.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	390.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	658.58	30214	租赁费	0.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
30301	离休费		30216	培训费	2.92	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	19.15	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.73	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	2
30306	救济费		30226	劳务费	363.72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.15	30228	工会经费	49.26	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	1.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.63	399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

30399	其他对个人 和家庭的补 助	255.63	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费 用支出		
			30299	其他商品和服 务支出	60.15	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	5,923.28	公用经费合计					817.27	

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：福州市钱塘小学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.48
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。

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：福州市钱塘小学									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						

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 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：福州市钱塘小学				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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 7,342.26 万元，支出总计 7,342.26 万元，与上年决算数相比，各增加 143.63 万元，增长 2.00%。主要是教师人数和学生人数增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7,236.45 万元，比上年决算数增加 143.63 万元，增长 2.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,024.49 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 211.96 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7,229.64 万元，比上年决算数增加 136.82 万元，增长 1.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,945.70 万元。其中，人员支出 6,094.34 万元，公用支出 851.36 万元。

2. 项目支出 283.94 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 7,130.30 万元，支出总计 7,130.30 万元，与上年决算数相比，各减少 68.33 万元，下降 0.95%，主要是：部分款项未支付，已结转至 2024 年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7,024.49 万元，比上年决算数减少 68.33 万元，下降 0.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050202-小学教育 4767.68 万元，较上年决算数减少 2126.96 万元，下降 30.85%。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 310.74 万元，较上年决算数增加 177.49 万元，增长 33.20%。主要原因是根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(三) 2080502-事业单位离退休 274.87 万元, 较上年决算数增加 274.87 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)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 474.69 万元, 较上年决算数增加 474.69 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) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 267.73 万元, 较上年决算数增加 267.73 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。

(六) 2080801-死亡抚恤 24.42 万元, 较上年决算数增加 24.42 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) 2101102-事业单位医疗 186.89 万元, 较上年决算数增加 186.89 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) 2101103-公务员医疗补助 137.90 万元, 较上年决算数增加 137.90 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)2210201-住房公积金 390.89 万元, 较上年决算数增加 390.89 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) 2210202-提租补贴 88.40 万元, 较上年决算数增加 88.40 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)2210203-购房补贴 100.29 万元,较上年决算数增加 100.29 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 6,740.55 万元,其中:

(一) 人员经费 5,923.28 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 817.27 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 1.48 万元，完成全年预算的 74.24%；较上年增加 1.27 万元，增长 575.71%。主要原因是疫情结束，恢复公务用车正常使用。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%；与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.48 万元，完成全年预算的 74.24%；较上年增加 1.27 万元，增长 575.71%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.48 万元，完成全年预算的 74.24%；较上年增加 1.27 万元，增长 575.71%。主要是疫情结束，恢复公务用车正常使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评。分别是 2022 年基础教育质量提升专项资金 闽财

教指【2022】37号、2022年免学杂费及公用经费（区级）、关于下达2022年特殊教育发展专项经费（榕财教指(2022)64号）、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年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金（闽财教指[2023]13号）、追补随班就读生均公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计325.86万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本单位无单位评价项目。

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208.75万元，其中：政府采购货物支出116.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.91万元。授予中小企业合同金额136.34万元，占政府采购支出总额的65.31%，其中：授予小微企业合同金额136.34万元，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 38.03%，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 2023 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 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 1 辆，其他用车主要是用来接送学生参加小型比赛；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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		追补随班就读生均公用经费						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市钱塘小学		
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	10.95	10.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.95	10.95	—	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				
	根据鼓财【2023】Z225号文件，保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动			2023年财政未支付，实际结转至2024年，于2024年支付				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥5个	8	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥95%	100	10	10	
时效指标		目标完成率	≥95%	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 年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金（闽财教指[2023]13 号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市钱塘小学		
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	46.80	46.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	46.80	46.80	—	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				
	中小学校近视防控教室照明改造			已改造 130 间教室 2023 年未支付，已结转至 2024 年，2024 年已支付				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	2023 年未支付，已结转至 2024 年，2024 年已支付
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造教室数	≥130 间	130	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	20	20	
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（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		福州市钱塘小学		
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	210.00	191.44	10	91.16	7
	其中：当年财政拨款		0.00	210.00	191.44	—	91.16	
	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，完成教育教学活动			保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动				
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	预算执行率	≥95%	91.16	10	9.6	23 年未支付，结转至 24 年支付
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥16 个	76	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	20	20	
总分						96.6		

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		福州市钱塘小学		
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	8.22	8.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.22	8.22	—	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，完成教育教学活动			保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥1 个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	20	20	
总分						100		

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		福州市钱塘小学		
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	3.00	2.14	10	71.33	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	2.14	—	71.33		
	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				
	校合唱团日常教学及运营			保障校合唱团日常教学及运营				
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	$\geq 90\%$	71.33	10	7.93	23 年未支付，指标结转至 24 年支付
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	$\geq 95\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥ 1 个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	100	20	20	
总分						92.93		

项目支出绩效自评表

(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		福州市钱塘小学		
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	29.15	29.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.15	29.15	—	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，完成教育教学活动			保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥2 个	7	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	20	20	
总分						100		

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		福州市钱塘小学		
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	0.15	0.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.15	0.15	—	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				
	全部发放给少数民族学生			全部发放完毕				
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	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	≥3 生	3	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥0%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥0%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年特殊教育发展专项经费（榕财教指（2022）64 号）						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市钱塘小学		
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	1.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.50	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				
	榕财教指(2022) 64 号			未确定开支项目，23 年未支出				
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	≥95%	0	10	0	未确定开支项目，23 年未支出
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥5 个	0	10	0	未确定开支项目，23 年未支出
		质量指标	验收通过率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年免学杂费及公用经费（区级）							
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市钱塘小学			
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	7.97	7.97	7.97	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	7.97	7.97	7.97	—	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					
	根据闽政【2016】16号文件，保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动			保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动					
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	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目收益率	≥99%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		支出项目数	≥16 个	16	40	40	
		质量指标		无	=00	0	0		无
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年基础教育质量提升专项资金 闽财教指【2022】37 号							
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市钱塘小学			
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		8.98	8.98	8.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.98	8.98	8.98	—	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					
	推进新课程新教材示范区、国家级和省级基础教育改革示范区建设，提升普通小学内涵建设，支持示范性学校开展特色项目展示活动，深化教学改革，支持内地学校发展，提升基础教育质量。			推进新课程新教材示范区、国家级和省级基础教育改革示范区建设，提升普通小学内涵建设，支持示范性学校开展特色项目展示活动，深化教学改革，支持内地学校发展，提升基础教育质量。					
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	开展示范性高中建设学校特色		≥5 所	5	10	10	

效益指标	社会效益指标	义务教育九年巩固率	≥ 96 百分数	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	$= 0$ 百分数	100	10	10	
产出指标	数量指标	培育筑牢中华民族共同体意识教育先行校数量	$= 14$ 所	14	10	10	
		补助国家基础教育综合改革试验区	≥ 2 个	2	10	10	
		补助国家级、省级基础教育改革示范区数量	≥ 14 个	14	10	10	
	质量指标	基础教育教学成果奖	≥ 82 百分数	100	5	5	
	时效指标	补助省示范性建设普通高中数量	≥ 13 个	13	5	5	
总分					100		