

2023 年度  
福州市鼓楼实验小学决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	20
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.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
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.....	24

八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市鼓楼实验小学的主要职责是：

从“三并行”入手，不断丰富“智雅”外延，做深“智雅”内涵，打造鼓实特色，提升鼓实教育教学工作品质。

### 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
福州市鼓楼实验小学	事业单位	119

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市鼓楼实验小学主要任务是：

努力抓住三个“核心力量”，即行政干部是教师队伍的核心力量；班主任是教育工作的核心力量；教师是教学工作的核心力量。从“三并行”入手，不断丰富“智雅”外延，做深“智雅”内涵，打造鼓实特色，提升鼓实教育教学工作品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持教学与科研并行，打造“智雅型”教师队伍。
- （二）坚持减负与高效并行，丰富“智雅型”教与学活动方式。
- （三）坚持规范与创新并行，完善“智雅型”教育评价体系。

## 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

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	3,061.5	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	2,154.04
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	44.82	八、社会保障和就业支出	531.86
		九、卫生健康支出	146.87
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼实验小学

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福州市鼓楼实验小学			单位：万元
		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	264.72
		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	3,106.32	本年支出合计	3,097.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	8.84
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,106.32	总计	3,106.32

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：福州市鼓楼实验小学								公开 02 表	
								单位：万元	
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计						
205			教育支出	2,162.88	2,118.06				44.82
20502			普通教育	2,162.88	2,118.06				44.82
2050202			小学教育	2,031.67	1,986.85				44.82
2050299			其他普通教育支出	131.2	131.2				
208			社会保障和就业支出	531.86	531.86				
20805			行政事业单位养老支出	513.14	513.14				
2080502			事业单位离退休	148.87	148.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.76	223.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.51	140.51				
20808			抚恤	5.63	5.63				
2080801			死亡抚恤	5.63	5.63				



收入决算表

									公开 02 表
20899		其他社会保障和就业支出	13.08	13.08					
2089999		其他社会保障和就业支出	13.08	13.08					
210		卫生健康支出	146.87	146.87					
21011		行政事业单位医疗	146.87	146.87					
2101102		事业单位医疗	146.52	146.52					
2101103		公务员医疗补助	0.35	0.35					
221		住房保障支出	264.72	264.72					
22102		住房改革支出	264.72	264.72					
2210201		住房公积金	187.72	187.72					
2210202		提租补贴	41.91	41.91					
2210203		购房补贴	35.09	35.09					

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

编制单位：福州市鼓楼实验小学								公开 03 表	
								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	2,154.04	2,010.38	143.66			
20502			普通教育	2,154.04	2,010.38	143.66			
2050202			小学教育	2,022.83	1,979.22	43.61			
2050299			其他普通教育支出	131.2	31.15	100.05			
208			社会保障和就业支出	531.86	531.86				
20805			行政事业单位养老支出	513.14	513.14				
2080502			事业单位离退休	148.87	148.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.76	223.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140.51	140.51				
20808			抚恤	5.63	5.63				
2080801			死亡抚恤	5.63	5.63				
20899			其他社会保障和就业支出	13.08	13.08				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.08	13.08				

支出决算表

								公开 03 表
210		卫生健康支出	146.87	146.87				
21011		行政事业单位医疗	146.87	146.87				
2101102		事业单位医疗	146.52	146.52				
2101103		公务员医疗补助	0.35	0.35				
221		住房保障支出	264.72	264.72				
22102		住房改革支出	264.72	264.72				
2210201		住房公积金	187.72	187.72				
2210202		提租补贴	41.91	41.91				
2210203		购房补贴	35.09	35.09				

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

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	3,061.5	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	2,118.06	2,118.06		
		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	531.86	531.86		
		九、卫生健康支出	146.87	146.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

公开 04 表

编制单位：福州市鼓楼实验小学

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市鼓楼实验小学						单位：万元
		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	264.72	264.72		
		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：福州市鼓楼实验小学						单位：万元
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,061.5	本年支出合计	3,061.5	3,061.5		
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	3,061.5	总计	3,061.5	3,061.5		

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

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		3,061.5	2,917.84	143.66
205	教育支出	2,118.06	1,974.4	143.66
20502	普通教育	2,118.06	1,974.4	143.66
2050202	小学教育	1,986.85	1,943.24	43.61
2050299	其他普通教育支出	131.2	31.15	100.05
208	社会保障和就业支出	531.86	531.86	
20805	行政事业单位养老支出	513.14	513.14	
2080502	事业单位离退休	148.87	148.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.76	223.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.51	140.51	
20808	抚恤	5.63	5.63	
2080801	死亡抚恤	5.63	5.63	
20899	其他社会保障和就业支出	13.08	13.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.08	13.08	
210	卫生健康支出	146.87	146.87	

公开 05 表  
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21011		行政事业单位医疗	146.87	146.87	
2101102		事业单位医疗	146.52	146.52	
2101103		公务员医疗补助	0.35	0.35	
221		住房保障支出	264.72	264.72	
22102		住房改革支出	264.72	264.72	
2210201		住房公积金	187.72	187.72	
2210202		提租补贴	41.91	41.91	
2210203		购房补贴	35.09	35.09	

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

编制单位：福州市鼓楼实验小学								公开 06 表
								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	2,414.05	302	商品和服务支出	337.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	547.98	30201	办公费	13.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	306.38	30202	印刷费	3.16	310	资本性支出	12.13
30103	奖金	679.76	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	12.13
30107	绩效工资	90.55	30205	水费	2.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.76	30206	电费	10.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	140.51	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.52	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	0.35	30209	物业管理费	58.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.08	30211	差旅费	5.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	187.72	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	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	77.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	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	3.34	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.63	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	119.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.43	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	1.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	148.87	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	78.22	39908	对民间非营利组织和群	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				务支出			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		2,568.55	公用经费合计				349.28	

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：福州市鼓楼实验小学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.88
3. 公务接待费	6	0

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：福州市鼓楼实验小学								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：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：福州市鼓楼实验小学				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	0	0

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 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 3,106.32 万元，支出总计 3,106.32 万元，与上年决算数相比，各增加 146.74 万元，增长 4.96%。主要是人员支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,106.32 万元，比上年决算数增加 146.74 万元，增长 4.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,061.50 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 44.82 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3,097.48 万元，比上年决算数增加 137.90 万元，增长 4.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,953.82 万元。其中，人员支出 2,594.47 万元，公用支出 359.35 万元。
2. 项目支出 143.66 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 3,061.50 万元，支出总计 3,061.50 万元，与上年决算数相比，各增加 101.92 万元，增长 3.44%，主要是：人员支出增加。

## 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 3,061.50 万元，比上年决算数增加 101.92 万元，增长 3.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：



(一)2050202-小学教育 2022.83 万元,较上年决算数减少 851.41 万元,下降 29.62%。主要原因是审计署审计意见规范非 205 类科目。

(二) 2050299-其他普通教育支出 131.2 万元,较上年决算数增加 66.4 万元,增长 102.47%。主要原因是审计署审计意见规范非 205 类科目。

(三) 2080502-事业单位离退休 148.87 万元,较上年决算数增加 148.87 万元,增长 100%。主要原因是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 223.76 万元,较上年决算数增加 223.76 万元,增长 100%。主要原因是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 140.51 万元,较上年决算数增加 140.51 万元,增长 100%。主要原因是审计署审计意见规范非 205 类科目。

(六) 2080801-死亡抚恤 5.63 万元,较上年决算数增加 5.63 万元,增长 100%。主要原因是审计署审计意见规范非 205 类科目。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 13.08 万元,较上年决算数增加 13.08 万元,增长 100%。主要原因是审计署审计意见规范非 205 类科目。

(八) 2101102-事业单位医疗 146.52 万元, 较上年决算数增加 146.52 万元, 增长 100%。主要原因是审计署审计意见规范非 205 类科目。

(九)2101103-公务员医疗补助 0.35 万元, 较上年决算数增加 0.35 万元, 增长 100%。主要原因是审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十)2210201-住房公积金 187.72 万元, 较上年决算数增加 187.72 万元, 增长 100%。主要原因是审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十一) 2210202-提租补贴 41.91 万元, 较上年决算数增加 41.91 万元, 增长 100%。主要原因是审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十二) 2210203-购房补贴 35.09 万元, 较上年决算数增加 35.09 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 2,917.84 万元，其中：

（一）人员经费 2,568.55 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 349.28 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 1.88 万元，完成全年预算的 62.50%；较上年增加 0.55 万元，增长 41.11%。主要原因是公务车正常外出活动，维修增加等。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%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 62.50%；较上年增加 0.55 万元，增长 41.11%。其中：

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

公务用车运行费支出 1.88 万元，完成全年预算的 62.50%；较上年增加 0.55 万元，增长 41.11%。主要是公务车外出活动正常，维修次数增加。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%；较上年增加 0.00 万元，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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评。

对 8 个项目实施单位评价，分别是改善办学条件省级补助、关于下达 2021 年教师队伍建设省级补助经费的通知、关于下达 2022 年教育和科研补助资金（闽财教指[2022]70 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 年基础教育质量提

升专项资金（闽财教指[2023]32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）项目，涉及财政拨款资金共计274.08万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

## 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169.91万元，其中：政府采购货物支出112.37万元、政府采购工程支出23.91万元、政府采购服务支出33.63万元。授予中小企业合同金额169.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额169.91万元，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，其他用车主要是办公用车；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

#### 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	改善办学条件省级补助		
主管单位	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市鼓楼实验小学



		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.61	0.61	0.00	10	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.61	0.61	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				
	改善办学条件,进一步服务于全体师生,提高教育教学质量。			未使用资金,未完成项目目标效果。				
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	分值	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	及时支出指标,合理使用资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	检收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥50%	100	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
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		
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	关于下达 2021 年教师队伍建设省级补助经费的通知						
主管单位	福州市鼓楼区教育局			实施单位	福州市鼓楼实验小学		
项目资金	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	2.40	2.40	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	通过接受部分革命老区县教师（校、园长）来榕跟岗学习，推动革命老区县教师队伍高质量发展，促进区域教育均衡发展。			因疫情原因，革命区县教师（校、园长）未能到我校跟岗学习，该经费全额未列支。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费使用	90%	0	10	0	未及时申请退回指标。及时申请退回指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	跟岗学习人数	4人	0	10	0	未及时申请退回指标。及时申请退回指标
		质量指标	完成率	90%	0	20	0	未及时申请退回指标。及时申请退回指标
		时效指标	跟岗学习效果	90%	0	10	0	未及时申请退回指标。及时申请退回指标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进区域教育均衡	4人	0	30	0	未及时申请退回指标。及时申请退回指标
	满意度指标	生态效益指标						
服务对象满意度指标		跟岗培训满意率	90%	0	10		未及时申请退回指标。及时申请退回指标	
	总分				100	0		

## 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）						
主管单位	福州市鼓楼区教育局			实施单位	福州市鼓楼实验小学		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	49.26	49.26	37.97	10	77.08	5.00

年度总体目标	其中：当年财政拨款			49.26	49.26	37.97	—	77.08	—
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	预期目标				实际完成情况				
	合理使用资金，专注教育科研等方面投入，让学校更好发展				合理使用资金，专注教育科研等方面投入，让学校稳步发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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%	77	10	8.11	多支出指标，合理使用资金	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	绩效指标	数量指标	支出项目数	≥95%	40	10	4.21	多支出指标，合理使用资金	
		产出指标	质量指标	≥95%	95	20	20		
时效指标		目标完成及时率	≥95%	95	10	10			
效益指标	经济效益指标	项目受益率	≥95%	95	30	30			
满意度指标	社会效益指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10			
		总分			100	87.32			

## 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)						
主管单位	福州市鼓楼区教育局			实施单位	福州市鼓楼实验小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	0.00	6.27	1.26	10	20.10	0.00
(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	6.27	1.26	—	20.16	—
	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			
	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。			合理适用资金，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。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	20	10	2.11	未及时支出指标
	社会成本指标						
产出指标	生态环境成本指标						
	数量指标	支出项目数(类别)	≥95%	20	10	2.11	未及时支出指标
效益指标	质量指标	验收合格率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	目标完成率	≥95%	100	20	20	
满意度指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目受益率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	74.22	

## 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)						
主管单位	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼实验小学			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	31.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中:当年财政拨款	0.00	31.00	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			
	合理使用资金,完成美育体育教学活动和相关支出			合理使用资金,完成美育体育教学活动和相关比赛活动支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	及时支出指标,合理使用资金
	社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	支出项目数	≥95%	0	10	0	未及时支出
	质量指标	检收合格率	≥95%	100	20	20	
	时效指标	目标完成及时率	≥95%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目受益率	≥95%	95	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
	总分				100	60	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	下达 2023 年基础教育质量提升专项资金（闽财教指[2023]32 号）							
主管单位	福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市鼓楼实验小学				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额	0.00	46.00	0.15	10	0.33	0.00	
(万元)	其中：当年财政拨款	0.00	46.00	0.15	—	0.33	—	
	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				
	合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、提高基础教育质量			合理使用资金，保障义务教育学校正常运转，提高基础教育质量				
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	分值	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%	3.2	10	0.34	没有合理规划支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥95%	3.2	10	0.34	没有合理规划支出

效益指标	质量指标	检收合格率	≥95%	100	20	20
	时效指标	目标完成及时率	≥95%	100	10	10
	经济效益指标	故障降低率	≥50%	100	30	30
	社会效益指标	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	100	10	10
总分				100	70.68	

## 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）						
主管单位		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼实验小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	12.54	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.54	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				
	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	分值	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	未及时支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥95%	0	10	0	未及时支出
效益指标	质量指标	检收合格率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	目标完成及时率	≥95%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	项目受益率	≥95%	100	30	30
	生态效益指标					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10
指标	指标	指标				
	总分				100	70

## 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）						
主管单位		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市鼓楼实验小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	126.00	98.64	10	78.29	5.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	126.00	98.64	—	78.28	—	
	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				
	合理使用资金，保障义务教育，维持学校正常运行。			合理使用资金，保障义务教育，维持学校正常运行。				
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	分值	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%	78	10	8.21	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支出项目数	≥95%	100	10	10	
		质量指标	检收合格率	≥95%	100	20	20	
			时效指标	目标完成及时率	≥95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益率	≥95%	100	30	30	
		生态效益指标						

满意度	服务对象满意度	受益对				
指标	指标	象满意	≥95%	100	10	10
	总分	度			100	93.21