

2023 年度
福州市井大小学决算

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 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度决算情况说明	15
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.....	21
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

福州市井大小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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
福州市井大小学	财政全额拨款	56

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市井大小学主要任务是：积极做好基础教育，促进学生全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能；
- （二）发展学生智力，培养学生的创造能力和实践能力；
- （三）发展学生体力，提高学生的健康水平；
- （四）培养小学生高尚的审美情趣、良好的思想品德，形成科学的世界观、人生观、价值观和良好的个性心理品质。

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：福州市井大小学

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	1,869.7	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	1,437.16
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	32.59	八、社会保障和就业支出	250.8
		九、卫生健康支出	72.41
		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	129.56
		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	1,902.28	本年支出合计	1,889.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	12.36
年初结转和结余	21.96	年末结转和结余	21.96

总计	1,924.25	总计	1,924.25
-----------	----------	-----------	----------

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：万元

单位：福州市井大小学

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	1,902.28	1,869.7				32.59
	205		教育支出	1,449.52	1,416.93				32.59
	20502		普通教育	1,449.52	1,416.93				32.59
	2050202		小学教育	1,366.51	1,333.92				32.59
	2050299		其他普通教育支出	83.01	83.01				
	208		社会保障和就业支出	250.8	250.8				
	20805		行政事业单位养老支出	233.78	233.78				
	2080502		事业单位离退休	73.96	73.96				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	56.24				
	20808		抚恤	11.38	11.38				
	2080801		死亡抚恤	11.38	11.38				
	20899		其他社会保障和就业支出	5.63	5.63				
	2089999		其他社会保障和就业支出	5.63	5.63				
	210		卫生健康支出	72.41	72.41				
	21011		行政事业单位医疗	72.41	72.41				
	2101102		事业单位医疗	40.67	40.67				

2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74					
221	住房保障支出	129.56	129.56					
22102	住房改革支出	129.56	129.56					
2210201	住房公积金	89.57	89.57					
2210202	提租补贴	19.77	19.77					
2210203	购房补贴	20.22	20.22					

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：福州市井大小学

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		1,437.16	1,364.64	72.52			
	20502		1,437.16	1,364.64	72.52			
	2050202		1,354.15	1,339.84	14.31			
	2050299		83.01	24.8	58.21			
	208		250.8	238.45	12.35			
	20805		233.78	227.12	6.66			
	2080502		73.96	67.3	6.66			
	2080505		103.59	103.59				
	2080506		56.24	56.24				
	20808		11.38	5.69	5.69			
	2080801		11.38	5.69	5.69			
	20899		5.63	5.63				

	障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	72.41	72.41				
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41				
2101102	事业单位医疗	40.67	40.67				

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：福州市井大小学

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	1,869.7	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	1,416.93	1,416.93		
		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	250.8	250.8		

		九、卫生健康支出	72.41	72.41		
		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	129.56	129.56		
		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	1,869.7	本年支出合计	1,869.7	1,869.7		
年初财政拨款结转和结余	16.96	年末财政拨款结转和结余	16.96	16.96		
一般公共预算财政拨款	16.96					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,886.66	总计	1,886.66	1,886.66		

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：福州市井大小学

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		1,869.7	1,784.82	84.87
205	教育支出	1,416.93	1,344.41	72.52
20502	普通教育	1,416.93	1,344.41	72.52
2050202	小学教育	1,333.92	1,319.61	14.31
2050299	其他普通教育支出	83.01	24.8	58.21
208	社会保障和就业支出	250.8	238.45	12.35
20805	行政事业单位养老支出	233.78	227.12	6.66
2080502	事业单位离退休	73.96	67.3	6.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	
2080506	机关事业单位职业	56.24	56.24	

	年金缴费支出			
20808	抚恤	11.38	5.69	5.69
2080801	死亡抚恤	11.38	5.69	5.69
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	72.41	72.41	
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	
2101102	事业单位医疗	40.67	40.67	
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74	
221	住房保障支出	129.56	129.56	
22102	住房改革支出	129.56	129.56	
2210201	住房公积金	89.57	89.57	
2210202	提租补贴	19.77	19.77	
2210203	购房补贴	20.22	20.22	

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

单位：福州市井大小学

公开 06 表

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	1,408.68	302	商品和服务支出	283.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	256.96	30201	办公费	6.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	152.72	30202	印刷费	1.72	310	资本性支出	18.86
30103	奖金	346.08	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	18.86
30107	绩效工资	57.11	30205	水费	1.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.59	30206	电费	11.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.24	30207	邮电费	1.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	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	31.74	30209	物业管理费	37.89	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	1.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.57	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	268.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		3021 6	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		3021 7	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役） 费		3021 8	专用材料费	2.48	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.69	3022 4	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.86	3022 5	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		3022 6	劳务费	138.5 3	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		3022 8	工会经费	21.53	31204	费用补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		3023 1	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		3023 9	其他交通费 用	2.35	399	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补助	67.3	3024 0	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用支出		
			3029 9	其他商品和 服务支出	49.78	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		
			3070 1	国内债务付 息		39910	资本性赠与		
			3070 2	国外债务付 息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,482.53	公用经费合计					302.29	

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：万元

单位：福州市井大小学

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：福州市井大小学

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	4	7	8	11	12
						合计	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

单位：福州市井大小学

公开 09 表
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 1,924.25 万元，支出总计 1,924.25 万元，与上年决算数相比，各增加 139.81 万元，增长 7.84%。主要是教师数和学生数增长。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,902.28 万元，比上年决算数增加 139.81 万元，增长 7.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,869.70 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 32.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,889.92 万元，比上年决算数增加 127.45 万元，增长 7.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,805.05 万元。其中，人员支出 1,494.05 万元，公用支出 311.00 万元。

2. 项目支出 84.87 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 1,886.66 万元，支出总计 1,886.66 万元，与上年决算数相比，各增加 107.22 万元，增长 6.03%，主要是：教职员工及学生数增加，增加开支。

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 1,869.70 万元，比上年决算数增加 107.22 万元，增长 6.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050202-小学教育 1,354.15 万元,较上年决算数减少 350.68 万元，减少 20.57%。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 83.01 万元，较上年决算数增加 25.37 万元，增长 44.01%。主要原因是项目支出的增加。

(三) 2080502-事业单位离退休 73.96 万元，较上年决算数增加 73.96 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 103.59 万元，较上年决算数增加 103.59 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 56.24 万元，较上年决算数增加 56.24 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-死亡抚恤支出 11.38 万元，较上年决算数增加 11.38 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) 208999-其他社会保障和就业支出 5.63 万元，较上年决算数增加 5.63 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) 2101102-事业单位医疗支出 40.67 万元，较上年决算数增加 40.67 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) 2101103-公务员医疗补助支出 31.74 万元，较上年决算数增加 31.74 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) 2210201-住房公积金支出 89.57 万元，较上年决算数增加 89.57 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) 2210202-提租补贴支出 19.77 万元，较上年决算数增加 19.77 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) 2210203-购房补贴支出 20.22 万元，较上年决算数增加 20.22 万元，增长 100%。主要原因是根据审计意见规范非 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 1,784.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,482.53 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 302.29 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 100%；较上年增加 0 万元，与上年持平。

主要原因是无一般公共预算拨款“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%；较上年增加 0 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，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%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，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%；较上年增加 0 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 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施单位评价，分别是关于下达福州市中小
学校近视防控教室照明改造工程补助资金(榕财教指
[2022]43 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) 等项目，涉及财政拨款资金共计 71.22
万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一到五）

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 28.43 万元，其中：
政府采购货物支出 28.43 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
28.43 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 28.43 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

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		关于下达福州市中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金(榕财教指[2022]43号)						
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位		福州市井大小学		
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	0.53	0.53	0.53	10	100.00	10	
	其中: 当年财 政拨款	0.53	0.53	0.53	—	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 2023 学校年度工作计划			保障教育及支出				
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	资 金 使 用 率	=90%	90	10	10	

	标						
效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	$\geq 90\%$	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥ 90 家	90	10	10	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$=90\%$	90	15	15	
	时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	100	15	15	
总分					100		

二、《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		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		福州市井大小学		
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	8.97	7.59	10	84.62	10	
	其中: 当年财 政拨款	0.00	8.97	7.59	—	84.64		
	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				
	市级补助经费			保障教育及支出				
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	资金使 用率	=90%	90	10	10	

	效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	$\geq 90\%$	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥ 90 家	90	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$=90\%$	90	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	100	15	15	
	总分					100		

三、《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		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		福州市井大小学		
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	17.93	17.93	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	17.93	17.93	—	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				
	市级补助经费			保障教育支出				
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	资 金 使 用 率	=90%	90	10	10	

	标						
效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥90家	100	10	10	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	15	15	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
总分					100		

四、《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		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		福州市井大小学		
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	39.77	10	99.43	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	40.00	39.77	—	99.42		
	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				
	保障项目正常运行支出			保障项目正常运行支出，自己全部支出				
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	经	资金使用	=90%	90	10	10	

本指标	济成本指标	率					
效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥90家	92	10	10	
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	15	15	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
总分					100		

五、《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		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		福州市井大小学		
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	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	5.40	5.40	—	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				
	保障项目支出			保障教育及支出				
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	资金使用率	=90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥90家	90	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	90	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
总分					100			