

2023 年度

福州市林则徐小学决算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b>	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
<b>第四部分名词解释</b>	<b>30</b>



# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市林则徐小学部门的主要职责是：实施小学义务教育。

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策并组织实施。

（二）贯彻执行中央和省、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，对学校各部门贯彻落实情况进行检查、督促，并负责学校安定稳定工作。

（三）会同上级组织部门进行学校教师干部队伍宏观管理，指导、协调和培训工作。

（四）在上级部门指导下研究拟订学校发展规划和年度计划并组织实施，做好教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）努力推进义务教育均衡发展，促进教育公平，做好基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（六）在上级指导下开展教育督导工作，配合上级部门开展全市基础教育发展水平监测。

(七) 组织编制经费预决算草案，按市教育局对经费的管理的规定执行各项资金使用，并做好内部监督。

(八) 按照上级规定做好教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励，推进学校人才队伍建设，推进教育人事制度改革。

(九) 做好学校学籍学历管理、学生资助工作。

(十) 做好学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

## 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
福州市林则徐小学	财政全额拨款	67

## 三、单位主要工作总结

2023 年，林则徐小学单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的教育方针和全国、全省、全市教育大会精神，聚焦“建设现代化教育强市”的战略目标，落实立德树人根本任务，全方位推动学校教育高质量发展超越，确保“十四五”开好局、起好步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)通过教研提高基础学科的教学质量。
- (二)加强教学常规管理，提高科学管理力度。
- (三)教师信息技术应用能力提升工程 2.0 整校推进。
- (四)开展学生喜爱的各项活动，提升学生核心素养。

## 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	1,873.12	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	1,211.96
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	32.4	八、社会保障和就业支出	449.04
		九、卫生健康支出	80.56
		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：福州市林则徐小学

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福州市林则徐小学			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	150.9
		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	1,905.52	本年支出合计
			1,892.47
	使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
			13.05
	年初结转和结余	4.45	年末结转和结余
			4.45
	总计	1,909.97	总计
			1,909.97

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：福州市林则徐小学								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	1,225.02	1,192.61				32.4
20502			普通教育	1,215.02	1,182.61				32.4
2050202			小学教育	1,139.47	1,107.07				32.4
2050299			其他普通教育支出	75.54	75.54				
20509			教育费附加安排的支出	10	10				
2050904			城市中小学教学设施	10	10				
208			社会保障和就业支出	449.04	449.04				
20805			行政事业单位养老支出	412.87	412.87				
2080502			事业单位离退休	213.06	213.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42				
20808			抚恤	30	30				
2080801			死亡抚恤	30	30				

收入决算表

										公开 02 表
20899		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18						
2089999		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18						
210		卫生健康支出	80.56	80.56						
21011		行政事业单位医疗	80.56	80.56						
2101102		事业单位医疗	44.75	44.75						
2101103		公务员医疗补助	35.81	35.81						
221		住房保障支出	150.9	150.9						
22102		住房改革支出	150.9	150.9						
2210201		住房公积金	101.93	101.93						
2210202		提租补贴	22.16	22.16						
2210203		购房补贴	26.82	26.82						

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：福州市林则徐小学								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	1,211.96	1,133.22	78.74			
20502			普通教育	1,201.96	1,133.22	68.74			
2050202			小学教育	1,126.42	1,124.08	2.35			
2050299			其他普通教育支出	75.54	9.14	66.4			
20509			教育费附加安排的支出	10		10			
2050904			城市中小学教学设施	10		10			
208			社会保障和就业支出	449.04	430.19	18.85			
20805			行政事业单位养老支出	412.87	412.87				
2080502			事业单位离退休	213.06	213.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42				
20808			抚恤	30	11.15	18.85			
2080801			死亡抚恤	30	11.15	18.85			

支出决算表

								公开 03 表
20899		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
210		卫生健康支出	80.56	80.56				
21011		行政事业单位医疗	80.56	80.56				
2101102		事业单位医疗	44.75	44.75				
2101103		公务员医疗补助	35.81	35.81				
221		住房保障支出	150.9	150.9				
22102		住房改革支出	150.9	150.9				
2210201		住房公积金	101.93	101.93				
2210202		提租补贴	22.16	22.16				
2210203		购房补贴	26.82	26.82				

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	1,873.12	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	1,192.61	1,192.61		
		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	449.04	449.04		
		九、卫生健康支出	80.56	80.56		
		十、节能环保支出				

公开 04 表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市林则徐小学						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	150.9	150.9		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市林则徐小学						单位：万元
		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	1,873.12	本年支出合计	1,873.12	1,873.12		
年初财政拨款结转和结余	4.45	年末财政拨款结转和结余	4.45	4.45		
一、一般公共预算财政拨款	4.45					
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	1,877.57	总计	1,877.57	1,877.57		



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

编制单位：福州市林则徐小学					公开 05 表
					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		1,873.12	1,775.53	97.59	
205	教育支出	1,192.61	1,113.87	78.74	
20502	普通教育	1,182.61	1,113.87	68.74	
2050202	小学教育	1,107.07	1,104.72	2.35	
2050299	其他普通教育支出	75.54	9.14	66.4	
20509	教育费附加安排的支出	10		10	
2050904	城市中小学教学设施	10		10	
208	社会保障和就业支出	449.04	430.19	18.85	
20805	行政事业单位养老支出	412.87	412.87		
2080502	事业单位离退休	213.06	213.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42		
20808	抚恤	30	11.15	18.85	
2080801	死亡抚恤	30	11.15	18.85	
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18		

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	80.56	80.56	
21011		行政事业单位医疗	80.56	80.56	
2101102		事业单位医疗	44.75	44.75	
2101103		公务员医疗补助	35.81	35.81	
221		住房保障支出	150.9	150.9	
22102		住房改革支出	150.9	150.9	
2210201		住房公积金	101.93	101.93	
2210202		提租补贴	22.16	22.16	
2210203		购房补贴	26.82	26.82	

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：福州市林则徐小学								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	1,394.18	302	商品和服务支出	154.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	296.24	30201	办公费	7.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	172.74	30202	印刷费	8.51	310	资本性支出	2.93
30103	奖金	353.12	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	2.93
30107	绩效工资	57.08	30205	水费	2.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.38	30206	电费	4.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	77.42	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	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	35.81	30209	物业管理费	16.1	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.93	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	6.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	126.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	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	3.16	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.15	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	63.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.01	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	1.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	213.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	17.93	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		1,618.56	公用经费合计				156.96	

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：福州市林则徐小学		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：福州市林则徐小学								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：福州市林则徐小学				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 1,909.97 万元，支出总计 1,909.97 万元，与上年决算数相比，各增加 61.33 万元，增长 3.32%。主要是学校人数增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,905.52 万元，比上年决算数增加 69.19 万元，增长 3.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,873.12 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 32.40 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1,892.47 万元，比上年决算数增加 56.14 万元，增长 3.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,794.88 万元。其中，人员支出 1,636.47 万元，公用支出 158.41 万元。

2. 项目支出 97.59 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 1,877.57 万元，支出总计 1,877.57 万元，与上年决算数相比，各增加 28.93 万元，增长 1.56%，主要是：主要是学校人数增加。

## 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 1,873.12 万元，比上年决算数增加 36.79 万元，增长 2.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050202-小学教育1,107.07万元,较上年决算数减少621.27万元,下降35.95%。主要原因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75.54万元,较上年决算数减少32.45万元,下降30.05%。主要原因是本项目列支的商品服务减少。

(三)2050904-城市中小学教学设施10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是新增体育场馆开放修缮费。

(四)2080502-事业单位离退休213.06万元,较上年决算数增加213.06万元,增长100%。主要原因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122.38万元,较上年决算数增加122.38万元,增长100%。主要原因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77.42万元,较上年决算数增加77.42万元,增长100%。主要原因根据审计署审计意见规范非205类科目。

(七)2080801-死亡抚恤30万元,较上年决算数增加30万元,较上年决算数增加30万元,增长100%。主要原因根据审计署审计意见规范非205类科目。

(八)2089999-其他社会保障和就业支出6.18万元,较上年决算数增加较上年决算数增加6.18万元,增长100%。主要原因根据审计署审计意见规范非205类科目。

(九)2101102-事业单位医疗 44.75 万元,较上年决算数增加 44.75 万元,增长 100%。主要原因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 35.81 万元,较上年决算数增加 35.81 万元,增长 100%。主要原因根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十一) 2210201-住房公积金 101.93 万元,较上年决算数增加 101.93 万元,增长 100%。主要原因根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十二) 2210202-提租补贴 22.16 万元,较上年决算数增加 22.16 万元,增长 100%。主要原因根据审计署审计意见规范非 205 类科目。

(十三) 2210203-购房补贴 26.82 万元,较上年决算数增加 26.82 万元,增长 100%。主要原因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 1,775.53 万元,其中:

(一) 人员经费 1,618.56 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 156.96 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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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。无主要是公务用车运行费支出。截至 2023 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 8 个项目实施单位自评。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）、关于下达学校体育场地试点向社会开放项目补助资金（榕财教指[2022]59 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）、学校体育场地试点向社会开放项目区级配套补助资金

等项目，涉及财政拨款资金共计 212.03 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 116.40 万元，其中：政府采购货物支出 7.40 万元、政府采购工程支出 109.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 116.40 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 109.90 万元，占授予中小企业合同金额的 94.42%；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 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，其他用车主要是公务用车 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	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)						
主管单位	福州市鼓楼区教育局			实施单位	福州市林则徐小学		
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	2.52	2.52	0.00	10	0.00	0

	其中:当年财政拨款	2.52	2.52	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≥60%	60	10	10	
		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(类别)	≥1个(类)	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30	30	
		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	90

## 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	关于下达学校体育场地试点向社会开放项目补助资金(榕财教指[2022]59号)						
主管单位	福州市鼓楼区教育局			实施单位	福州市林则徐小学		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10

	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	≥60%	60	10	10		
		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(类别)	≥1个(类)	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30	30		
		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	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	福州市林则徐小学		
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	2.17	2.17	10	100.00	10

	其中:当年财政拨款	0.00	2.17	2.17	—	100.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	≥60%	60	10	10		
		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(类别)	≥1个(类)	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30	30		
		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	100	

#### 四、《项目支出绩效自评表》

<b>项目支出绩效自评表</b>			
( 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	福州市林则徐小学

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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≥60%	60	10	10	
		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(类别)	≥1个(类)	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30	30	
		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	90	

## 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	福州市林则徐小学

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	4.34	4.23	10	97.47	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	4.34	4.23	—	97.47	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≥60%	60	10	10	
		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(类别)	≥1个(类)	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30	30	
		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	100	

## 六、《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)		
主管单位	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市林则徐小学



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	40.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≥60%	60	10	10	
		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(类别)	≥1个(类)	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30	30	
		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	100	

## 七、《项目支出绩效自评表》

<b>项目支出绩效自评表</b>	
( 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)

主管单位	福州市鼓楼区教育局			实施单位	福州市林则徐小学			
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	128.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	128.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≥60%	60	10	0	资金未使用加快执行
		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(类别)	≥1个(类)	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30	30	
		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		

## 八、《项目支出绩效自评表》

<b>项目支出绩效自评表</b>			
( 2023 年度 )			
项目名称	学校体育场地试点向社会开放项目区级配套补助资金		
主管单位	福州市鼓楼区教育局	实施单位	福州市林则徐小学

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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	≥60%	60	10	10	
		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(类别)	≥1个(类)	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30	30	
		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	100		