

2023 年度  
福州市西峰小学决算

# 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.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	7
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.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
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.....	32

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

福州市西峰小学单位的主要职责是：以加强师德师风建设和教师专业素质培养为重点，解放思想，更新观念；与时俱进，开拓创新；改进作风，规范服务，切实提升我校教育教学质量，强化培养学生良好的行为习惯，在稳定中求发展，在发展中求创新。

（一）保障学生平等权益。维护学生平等入学权利，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；实行均衡编班，保障教育公平；严格执行学生考勤制度。

（二）促进学生全面发展。提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，培养学生生活本领等。落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；按照国家要求开齐开足音乐、美术、科学、道法等课程；落实综合实践活动课程等具体任务。

（三）引领教师专业进步。加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系等管理任务。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力。

（四）提升教育教学水平。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务，创新作业方式，实施综合素质评价，努力提升教育教学水平。

（五）营造和谐安全环境。营造健康向上的学校文化，

建立切实可行的安全与健康管理制度，制定突发事件应急预案，预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生事件，突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

## 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 年部门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
福州市西峰小学	财政全额拨款	53 人

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市西峰小学主要任务是：认真贯彻党的十九大精神及习总书记系列重要讲话精神，遵循鼓楼区教育局及鼓楼区教师进修学校的工作部署与要求，本着以“让学生全面发展、快乐成长”为学校办学理念，以“全面贯彻教育方针，推进素质教育，培养良好习惯，争创特色学校”为办学目标，围绕以提高教育教学质量为核心，加强教师队伍建设，实施精细化管理，切实落实美育教育，结合校园建设提升学校文化品位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）形成学校德育特色，促进学生健康发展继续加强未成年人思想道德建设，以弘扬和培育民族精神为核心、以生命教育为重点、以培养学生良好行为习惯、道德品质和健康人格为目标，牢固树立“育人为本、德育为首，人人都是德育工作者”的理念，落实行为规范养成教育，着力提高学生的道德素质、个性心理品质，发挥学校信息技术的特色，与社区、家庭形成教育合力，进一步提高德育实效，为学生的健康发展奠定基础。

（二）倡导合作进取的学习共同体，加快教师专业水平提升以科学发展观的重要思想为指导，以课程改革为契机，以提高教师的综合素质为核心内容，面向全员，突出骨干，打造一支合作进取的学习型教师组织，加快教师专业化成长。

（三）构建有格有序的课程文化，保障教育教学质量 依照《教学管理手册》、《质量管理手册》，对教师的教学常规工作采取跟踪检查制度，及时反馈，同时继续加强“五项制度”的执行力度，以求整体提高。关注课堂，优化课堂教学。加强教研组建设，努力构建新的教研管理模式。加大过程性管理力度，探索架构学校语、数、英教学质量保障体系，尝试评价方式的改革，实现评价与考试的多元化和多样化，真正发挥评价与考试的检测、反馈、导向、激励、调控功能，切实提高教学质量。

（四）创造科学严谨的学校文化，加快学校内涵建设 进一步完善教科研制度，加强对教师科研的管理工作，在已有基础上逐步形成科学、全面的管理制度，使教师在教科研过程中不断提升科研能力和专业素养。重视信息技术优势，结合我校省级教改项目《信息化环境下以核心素养培养为导向的实践性课堂的研究》的实施，开展省级课题《智课系统下实践性课堂教学行为的研究》系列研究活动，实现现代信息技术与学科整合，建设信息数字化的人文校园环境。

（五）落实平安和谐的安全教育，构建快乐幸福校园 认真落实安全工作目标管理责任制，实行“一岗双责”，落实学校门卫来客来访登记、安全事故报告安全责任追究等制度，加强未成年人保护和学生安全的教育与防范工作。发挥学校教育阵地的作用，开展丰富多彩、形式多样的法制教育和安全教育，遏制和减少各类事故的发生。要求各任课老师要继续与学生建立良好的师生关系，用科学的方法教育学生，积极研究学生的心理、生理变化，加强心理辅导，构建快乐幸福校园。

## 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	1,793.14	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	1,216.39
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	21.49	八、社会保障和就业支出	399.02
		九、卫生健康支出	76.88
		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：福州市西峰小学

单位：万元



收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福州市西峰小学		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	122.34
		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	1,814.63	本年支出合计	1,814.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	105.48	年末结转和结余	105.48
总计	1,920.11	总计	1,920.11

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：福州市西峰小学									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						21.49
205			1,814.63	1,793.14					21.49
20502			1,216.39	1,194.9					21.49
2050202			1,169.86	1,148.37					21.49
2050299			46.53	46.53					
208			399.02	399.02					
20805			361.98	361.98					
2080502			186.43	186.43					
2080505			113.38	113.38					
2080506			62.17	62.17					

收入决算表

										公开 02 表
20808		抚恤	31.14	31.14						
2080801		死亡抚恤	31.14	31.14						
20899		其他社会保障和就 业支出	5.9	5.9						
2089999		其他社会保障和就 业支出	5.9	5.9						
210		卫生健康支出	76.88	76.88						
21011		行政事业单位医疗	76.88	76.88						
2101102		事业单位医疗	44.35	44.35						
2101103		公务员医疗补助	32.53	32.53						
221		住房保障支出	122.34	122.34						
22102		住房改革支出	122.34	122.34						
2210201		住房公积金	94.25	94.25						
2210202		提租补贴	21	21						
2210203		购房补贴	7.08	7.08						

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：福州市西峰小学								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	1,216.39	1,155.38	61.02			
20502			普通教育	1,216.39	1,155.38	61.02			
2050202			小学教育	1,169.86	1,146.24	23.62			
2050299			其他普通教育支出	46.53	9.13	37.4			
208			社会保障和就业支出	399.02	380.58	18.45			
20805			行政事业单位养老支 出	361.98	361.98				
2080502			事业单位离退休	186.43	186.43				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	113.38	113.38				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	62.17	62.17				
20808			抚恤	31.14	12.69	18.45			
2080801			死亡抚恤	31.14	12.69	18.45			
20899			其他社会保障和就业	5.9	5.9				

支出决算表

								公开 03 表
		支出						
2089999		其他社会保障和就业支出	5.9	5.9				
210		卫生健康支出	76.88	76.88				
21011		行政事业单位医疗	76.88	76.88				
2101102		事业单位医疗	44.35	44.35				
2101103		公务员医疗补助	32.53	32.53				
221		住房保障支出	122.34	122.34				
22102		住房改革支出	122.34	122.34				
2210201		住房公积金	94.25	94.25				
2210202		提租补贴	21	21				
2210203		购房补贴	7.08	7.08				

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：福州市西峰小学						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	1,793.14	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	1,194.9	1,194.9		
		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	399.02	399.02		
		九、卫生健康支出	76.88	76.88		
		十、节能环保支出				



财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市西峰小学						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	122.34	122.34		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福州市西峰小学						单位：万元
		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	1,793.14	本年支出合计	1,793.14	1,793.14		
年初财政拨款结转和结余	105.48	年末财政拨款结转和结余	105.48	105.48		
一、一般公共预算财政拨款	105.48					
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	1,898.62	总计	1,898.62	1,898.62		

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：福州市西峰小学				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		1,793.14	1,713.68	79.46	
205	教育支出	1,194.9	1,133.88	61.02	
20502	普通教育	1,194.9	1,133.88	61.02	
2050202	小学教育	1,148.37	1,124.75	23.62	
2050299	其他普通教育支出	46.53	9.13	37.4	
208	社会保障和就业支出	399.02	380.58	18.45	
20805	行政事业单位养老支出	361.98	361.98		
2080502	事业单位离退休	186.43	186.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.38	113.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17		
20808	抚恤	31.14	12.69	18.45	
2080801	死亡抚恤	31.14	12.69	18.45	
20899	其他社会保障和就业支出	5.9	5.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.9	5.9		

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	76.88	76.88	
21011		行政事业单位医疗	76.88	76.88	
2101102		事业单位医疗	44.35	44.35	
2101103		公务员医疗补助	32.53	32.53	
221		住房保障支出	122.34	122.34	
22102		住房改革支出	122.34	122.34	
2210201		住房公积金	94.25	94.25	
2210202		提租补贴	21	21	
2210203		购房补贴	7.08	7.08	

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：福州市西峰小学							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	1,272.92	302	商品和服务 支出	241.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	282.84	30201	办公费	4.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	143.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	347.72	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	
30107	绩效工资	53.65	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	113.38	30206	电费	11.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.17	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	44.35	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	32.53	30209	物业管理费	18.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴	5.9	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	费						
30113	住房公积金	94.26	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	9.34	31011	地上附着物和青苗 补偿
30199	其他工资福利支 出	92.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的 补助	199.12	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	23.16	30216	培训费	0.63	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	18.58	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	12.69	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	139.3	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	15.14	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	1.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	163.27	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	19.66	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		1,472.05	公用经费合计				241.63	

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：福州市西峰小学		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：福州市西峰小学								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：福州市西峰小学				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 1,920.11 万元，支出总计 1,920.11 万元，与上年决算数相比，各增加 131.94 万元，增长 7.38%。主要是疫情结束，学校日常教学稳步进行，日趋正常，人员也有所增加，各项学校教学活动也增加了。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,814.63 万元，比上年决算数增加 131.94 万元，增长 7.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,793.14 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 21.49 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1,814.63 万元，比上年决算数增加 131.94 万元，增长 7.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,735.17 万元。其中，人员支出 1,488.04 万元，公用支出 247.13 万元。

2. 项目支出 79.46 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 1,898.62 万元，支出总计 1,898.62 万元，与上年决算数相比，各增加 110.45 万元，增长 6.18%，主要是：校园建设尾款，拨款增加了，同时支出也就增加了。疫情结束，学校日常教学稳步进行，日趋正常，人员也有所增加，各项学校教学活动也增加了。

## 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1,793.14万元，比上年决算数增加113.45万元，增长6.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出1148.37万元，较上年决算数减少486.65万元，下降29.76%。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46.53万元，较上年决算数增加1.86万元，增加4.2%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(三) 2080502-事业单位离退休支出186.43万元，较上年决算数增加186.43万元，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113.38万元，较上年决算数增加113.38万元，增长100%。主要原因是根据审计署审计意见规范非205类科目。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出62.17万元，较上年决算数增加62.17万元，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31.14万元，较上年决算数增加31.14万元，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）2089999-其他社会保障和就业支出 5.9 万元，较上年决算数增加 5.9 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 44.35 万元，较上年决算数增加 44.35 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 32.53 万元，较上年决算数增加 32.53 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 94.25 万元，较上年决算数增加 94.25 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 21 万元，较上年决算数增加 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。

（十二）2210203-购房补贴支出 7.08 万元，较上年决算数增加 7.08 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 1,713.68 万元，其中：

（一）人员经费 1,472.05 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 241.63 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%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本单位本年度没有安排三公经费支出。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 0%；较上年减少 0.00 万元，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。主要是本单位没有安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有安排公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位没有安排公务用车运行费。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 0%；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位本年度没有安排公务接待费。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 6 个项目实施单位自评。分别是 2022 年免学杂费及公用经费（区级）、下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、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]29 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）6 个项目、涉及财政拨款资金共计 80.94 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 10.14 万元，其中：政府采购货物支出 10.14 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

10.14 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 10.14 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 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；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

### 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		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		福州市西峰小学		
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	21.45	21.45	21.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.45	21.45	21.45	—	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。			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	资金控制数	≥72.14万元	72.14	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥100%	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10
	产出指标	数量指标	支出项目数（类别）	≥1个（类）	2	10
质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	15	
时效指标		资金实际支出率	≥100%	100	15	
总分					100	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金					
主管部门		福州市鼓楼区教育局		实施单位	福州市西峰小学		
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	4.80	4.80	4.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—	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	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	开展相关活动，提升学生素质				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	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	1	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	项目投入使用提前时间	≥1月	1	15	15	
总分						100		

## 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	福州市西峰小学		
项目	年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率(%)	得分	

资金 (万元)				执行数				
	年度资金总额	0.00	3.90	2.03	10	52.05	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.90	2.03	—	52.24		
	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				
	下达 2023 年城乡义务教育补助经费（闽财教指[2023]33 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。				
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	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1	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	项目投入使用提前时间	≥1 月	1	15	15	
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		福州市西峰小学		
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	0.00	10	0.00	0	
	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				
	完成下达 2023 年福州市美育体育专项补助资金(榕财教指[2023]78 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。				
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	=100%	100	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	服务对象满意率	≥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	项目验收合格率	=100%	100	15	15
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%	90	15	15
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	福州市西峰小学			
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	7.79	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	7.79	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				
	达2023年义务教育(直达资金)市级补助经费(榕财教指[2023]66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。				
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			
效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10			
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1次	10				
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	90	15			
	时效指标	项目投入使用提前时间	≥1月	15				
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	福州市西峰小学		
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	30.56	10	76.40	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	30.56	—	76.41	
	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	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		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	资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	项目投入使用提前时间	≥1 月	2	15	15	
总分						100		