

2023 年度 福州市施程小学决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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	10
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	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明·····	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	17
八、预算绩效情况说明·····	18
九、其他重要事项情况说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19
第五部分 附件·····	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市施程小学的主要职责是：提供义务教育服务，促进义务教育事业的发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市施程小学为仓山区教育局下属二级预算单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
01	福州市施程小学

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市施程小学主要任务是：对学生实施体、智、德、美诸方面的全面发展教育，为社会主义事业培养建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（二）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（四）做好安全防范，保证学生的人身安全。

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：福州市施程小学

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	1,118.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	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	1,079.69
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	58.29	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	114.42
		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	1.00

		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	1,178.25	本年支出合计	1,195.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13.72	结余分配	0
年初结转和结余	22.91	年末结转和结余	19.78
总计	1,214.88	总计	1,214.88

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：福州市施程小学

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	1, 178. 25	1, 119. 96					58. 29
205			教育支出	1, 062. 83	1, 004. 55					58. 29
20502			普通教育	1, 062. 83	1, 004. 55					58. 29
2050202			小学教育	1, 018. 45	960. 16					58. 29
2050299			其他普通教育支出	44. 38	44. 38					
221			住房保障支出	114. 42	114. 42					
22102			住房改革支出	114. 42	114. 42					
2210201			住房公积金	71. 11	71. 11					
2210202			提租补贴	14. 98	14. 98					
2210203			购房补贴	28. 33	28. 33					
229			其他支出	1. 00	1. 00					
22960			彩票公益金安排的支出	1. 00	1. 00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1. 00	1. 00					

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：万元

单位：福州市施程小学

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	1,079.69	1,079.69			
20502			普通教育	1,079.69	1,079.69			
2050202			小学教育	1,035.31	1,035.31			
2050299			其他普通教育支出	44.38	44.38			
221			住房保障支出	114.42	114.42			
22102			住房改革支出	114.42	114.42			
2210201			住房公积金	71.11	71.11			
2210202			提租补贴	14.98	14.98			
2210203			购房补贴	28.33	28.33			
229			其他支出	1.00	1.00			
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00			

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：万元

单位：福州市施程小学

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	1,118.97	一、一般公共服务支出				

二、政府性基金预算财政拨款	1.00	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	1,027.44	1,027.44		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	114.42	114.42		
		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	1.00		1.00	
		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	1,119.96	本年支出合计	1,142.86	1,141.86	1.00	
年初财政拨款结转和结余	22.91	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02		
一、一般公共预算财政拨款	22.91					
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	1,142.88	总计	1,142.88	1,141.88	1.00	
----	----------	----	----------	----------	------	--

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：万元

单位：福州市施程小学

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		1,141.86	1,141.86	
205	教育支出	1,027.44	1,027.44	
20502	普通教育	1,027.44	1,027.44	
2050202	小学教育	983.06	983.06	
2050299	其他普通教育支出	44.38	44.38	
221	住房保障支出	114.42	114.42	
22102	住房改革支出	114.42	114.42	
2210201	住房公积金	71.11	71.11	
2210202	提租补贴	14.98	14.98	
2210203	购房补贴	28.33	28.33	

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
单位：万元

单位：福州市施程小学

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	819.82	302	商品和服务支出	262.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	193.24	30201	办公费	46.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	129.63	30202	印刷费	4.11	310	资本性支出	8.93
30103	奖金		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	5.93
30107	绩效工资	286.37	30205	水费	1.60	31003	专用设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.3	30206	电费	6.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	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	18.95	30209	物业管理费	16.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.45	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	1.12	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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	155.62	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	2.72	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	1.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.21	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	5.01	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	870.03	公用经费合计	271.83
--------	--------	--------	--------

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：福州市施程小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市施程小学

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	1.00	1.00	1.00	0	0
229			其他支出	0	1.00	1.00	1.00	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	0	1.00	1.00	1.00	0	0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0	1.00	1.00	1.00	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。

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

单位：福州市施程小学

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		0.00	0.00	0.00

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. 本部门 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 1,214.88 万元，支出总计 1,214.88 万元，与上年决算数相比，各增加 80.83 万元，增长 7.13%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,178.25 万元，比上年决算数增加 103.48 万元，增长 9.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,118.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.00 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 58.29 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,195.11 万元，比上年决算数增加 132.97 万元，增长 12.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,195.11 万元。其中，人员支出 870.03 万元，公用支出 325.07 万元。

2. 项目支出 0.00 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 1,142.88 万元，支出总计 1,142.88 万元，与上年决算数相比，各增加 39.72 万元，增长 3.60%，主要是：人员经费增加。

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 1141.86 万元，比上年决算数增加 96.9 万元，增长 9.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202--小学教育 983.06 万元，较上年决算数增加 200.36 万元，增长 25.60%。主要原因是人员经费基础绩效增加。

（二）2050299--其他普通教育支出 44.38 万元，较上年决算数减少 119.48 万元，下降 72.92%。主要原因是人员奖金减少。

（三）2210201-住房公积金 71.11 万元，较上年决算数增加 19.93 万元，增长 38.94%。主要原因是本年度住房公积金基数调整。

（四）2210202-提租补贴 14.98 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 4.10%。主要原因是教师工作调动，人员增加。

（五）2210203-购房补贴 28.33 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 5.50%。主要原因是教师工作调动，人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1.00 万元，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 593%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1.00 万元，较上年决算数增加 5.93 万元，增长 593%。主要原因是足球特色校体育后备人才培养支出增加。

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 1,141.86 万元，其中：

（一）人员经费 870.03 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 271.83 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，降低 0%，与全年预算（或上年决算）持平。主要原因是本年无“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，降低 0%，与全年预算（或上年决算）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，降低 0%，与全年预算（或上年决算）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，降低 0%，与全年预算（或上年决算）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用支出。

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，降低 0%，与全年预算（或上年决算）持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与全年预算（或上年决算）持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施单位评价，分别是 2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）、班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师、扩班改造项目、学校设施设备专项经费、学校修缮专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 53 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、3 个。（《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 8.93 万元，其中：政府采购货物支出 8.93 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 8.93 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 8.93 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；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

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			2023城乡义务教育公用经费（中央直达资金）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市施程小学		
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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				
	根据省厅闽财教指【2021】121号文件精神，维持学校运转。				建设改造学校设施的进度、教师培训项目的完成情况、教学设备的更新完成。缩小城乡教育差距等方面的实际效果，包括学生的学习成绩、入学率、师资力量的提升等方面的统计和分析。				
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	减少家庭经济负担		≥00	0	10	0	没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战和
		社会成本指标	0		≥0人	0	0		可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可
		生态环境成本	0		≥0人	0	0		可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥20000元	15000	15	0	可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可
		社会效益指标	反映受益学生数		≥1511人	1362	15	0	可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可
		生态效益指标	0		≥0人				可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可
	满意度指标	服务对象满意	学校满意度		≥90%	80	10	0	可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战和障碍。
	产出指标	数量指标	惠及学生数		≥1511人	1362	14	0	在项目初期，对惠及学生数的预计可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	80	13	0	学校设施陈旧损坏或不足以支持当前教学活动的需
时效指标		目标完成率		≥100%	80	13	0	学校设施陈旧损坏或不足以支持当前教学活动的需求，如实验室、图书馆或	

总分	10
----	----

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			学校设备设施专项经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市施程小学		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		30.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		30.00	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				
	完善学校设备设施，改善学校软硬件环境，提高学校教学设备现代化水平。				完善了学校设备设施，改善学校软硬件环境，提高学校教学设备现代化水平。				
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	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	预算执行率		≥95%		10		过于乐观或没有充分考虑 到实际执行过程中可能遇
	效益指标	生态效益指	生均教学设备价值		≥0.02万元/人		30		过于乐观或没有充分考虑 到实际执行过程中可能遇
	满意度指标	服务对象满	师生满意度		≥95%		10		过于乐观或没有充分考虑 到实际执行过程中可能遇
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥1个		40		过于乐观或没有充分考虑 到实际执行过程中可能遇
		质量指标	采购设备验收合格率		≥100%				
		时效指标	目标完成率		≥95%				
总分							0		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			编外合同教师						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市施程小学		
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		16.27	16.27	15.80	10	97.11	7	
	其中：当年财政拨款		16.27	16.27	15.80	—	97.11		
	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				
	提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。				编外合同教师能够及时发现和解决问题，确保教学工作的顺利进行。				
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	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	预算执行率		≥95%		10		学校可能未能建立科学的绩效评价体系，或者
		社会成本	预算执行率		10%				
		生态环境	增加临聘教师就业率		≥2人				
	效益指标	经济效益			10%		30		
		社会效益			10%				
		生态效益			10%				
	满意度指标	服务对象	编外教师满意率		≥95%		10		学校可能未能建立科学的绩效评价体系，或者
	产出指标	数量指标	聘请编外教师数		≥2人		40		学校可能未能建立科学的绩效评价体系，或者
		质量指标	学校正常运转率		≥95%				
		时效指标	资金使用合规率		≥100%				
总分							7		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			班主任等级考评奖励专项经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市施程小学		
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		25.42	25.20	25.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.42	25.20	25.20	—	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				
	更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平，并在一定程度上促进了班主任工作的积极性。				加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经	预算执行率		≥95%		10		过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能
	效益指标	生	增加班主任教师就业率		≥95%		30		过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能
	满意度指标	服	班主任教师满意率		≥95%		10		过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能
	产出指标	数	聘请班主任教师数		≥25人		30		过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能
		质	学校正常运转率		≥95%				
		时	资金使用合规率		≥95%		10		过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能
总分							10		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			扩班改造项目						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市施程小学		
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	35.00	10.00	10	28.57	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	10.00	—	28.57		
	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				
	从我局上缴各学校历年生均专项经费结余存量资金中回拨35万元用于施程小学扩班改造所需经费				成功增建或改造了预定数量的教室，扩大了学校的容纳能力，缓解了学位紧张问题。				
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	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%		10		可能过于乐观或没有充 分考虑到实际执行过程
	效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值		≥0.02万元/人		30		可能过于乐观或没有充 分考虑到实际执行过程
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度		≥95%		10		可能过于乐观或没有充 分考虑到实际执行过程
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥1批	1	13	0	0
		质量指标	采购设备验收合格率		≥95%	90	12	0	可能过于乐观或没有充 分考虑到实际执行过程
		时效指标	目标完成率		≥95%		15		可能过于乐观或没有充 分考虑到实际执行过程
总分							0		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			学校修缮专项经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市施程小学		
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	30.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	30.00	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					
	根据本校的实际现状，并结合校舍情况，维修校舍			对完成的修缮项目进行质量检查是评估实际完成情况的重要指标。工程质量高低直接影响到修缮效果的持久性和实用性。					
绩效指标	一级指标	二级	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	修缮数量	≥10%		10		制定是未考虑到项目中可能出现的额	
		社会	修缮数量	≥10%					
		生态	修缮数量	≥10%					
	效益指标	经济	生均教学修缮价值	≥nullnull		30		制定是未考虑到项目中可能出现的额	
		社会	生均教学修缮价值	≥0.02万元/人					
		生态	生均教学修缮价值	≥10%					
	满意度指标	服务	师生满意度	≥95%		10		制定是未考虑到项目中可能出现的额	
	产出指标	数量	修缮数量	≥1批		40		制定是未考虑到项目中可能出现的额	
		质量	采购修缮验收合格率	≥95%					
时效		目标完成率	≥95%		0		制定是未考虑到项目中可能出现的额		
总分						0			

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校设备设施专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学校设备设施专项经费

(二) 主要成效

根据本校的实际现状，并结合班级数情况，购置设备。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备采购数量

(个)，目标值 1，完成值 0，分值 40，得分 0。

2、质量指标

1) 采购设备验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 目标完成率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 生均教学设备价值

(万元/人)，目标值 0.02，完成值 0，分值 30，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战 and 障碍。

2. 过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战 and 障碍。

(二) 改进措施

1. 要充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战和障碍，吸取过去的经验。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（编外合同教师）

一、项目基本情况

（一）项目概况

编外合同教师 2 人*8 万/人=16 万

（二）主要成效

编外合同教师可以根据学校需要临时或短期招聘，填补教学资源缺口，提高学校教学应对能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0

个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 增加临聘教师就业率

(人), 目标值 2, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请编外教师数

(人), 目标值 2, 完成值 0, 分值 40, 得分 0。

2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 编外教师满意率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 编外合同教师可能未能获得足够的教学资源支持，如教材、教学设备，影响了其教学效果。

2. 学校可能未能建立科学的绩效评价体系、或者评价标准不够清晰明确。

(二) 改进措施

1. 合理规划和分配教学资源，确保编外合同教师能够获得足够的支持，提高其教学效果。

2. 建立科学的绩效评价体系，明确评价指标和标准，定期对编外合同教师进行绩效评估，发现问题及时调整和改进。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(班主任等级考评奖励专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

班主任等级考评奖励专项经费 $(25+6) * 30\% * 10000 + (25+6) * 50\% * 8000 + (25+6) * 20\% * 6000 = 254200$

(二) 主要成效

更好地加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，整体提升教育事业水平，并在一定程度上促进了班主任工作的积极性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘请班主任教师数

(人)，目标值 25，完成值 0，分值 30，得分 0。

2、质量指标

1) 学校正常运转率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 资金使用合规率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 增加班主任教师就业率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 30，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 班主任教师满意率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战 and 障碍。

2. 过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战 and 障碍。

碍。

（二）改进措施

1. 要充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战和障碍，吸取过去的经验。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指（2023）33 号，2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）

（二）主要成效

缩小城乡、地区之间的教育差距，确保所有学生都能享有平等的教育资源和教育质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)减少家庭经济负担(0)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

1)0(人)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1)0(人)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)惠及学生数(人)，目标值 1511，完成值 1362，分值 14，得分 0。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%)，目标值 90，完成值 80，分值 13，得分 0。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值 100，完成值 80，分值 13，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(元)，目标值 20000，完成值 15000，分值 15，得分 0。

2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人)，目标值 1511，完成值 1362，分值 15，得分 0。

3、生态效益指标

1)0(人)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%)，目标值 90，完成值 80，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战
和障碍。

2. 可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战
和障碍。

（二）改进措施

1. 建立更加科学、合理的资金分配标准和机制，确保资金能够根据
学校实际需要进行分配。

2. 建立更加科学、合理的资金分配标准和机制，确保资金能够根据
学校实际需要进行分配。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(扩班改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结余存量资金中回拨 35 万元用于施程小学扩班改造所需经费。部门经济分类 30299，政府经济分类 50502

(二) 主要成效

缓解学位紧张、提高教育教学条件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备采购数量(批), 目标值 1, 完成值 1, 分值 13, 得分 0。

2、质量指标

1) 采购设备验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 12, 得分 0。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 生均教学设备价值(万元/人)，目标值 0.02，完成值 0，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%），目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战
和障碍。

2. 可能过于乐观或没有充分考虑到实际执行过程中可能遇到的挑战
和障碍。

(二) 改进措施

1. 建立更加科学、合理的资金分配标准和机制，确保资金能够根据
学校实际需要进行分配。

2. 建立更加科学、合理的资金分配标准和机制，确保资金能够根据
学校实际需要进行分配。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校修缮专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学校修缮专项经费

(二) 主要成效

修缮项目能够改善校园建筑、设施和环境，提升学校整体形象和舒适度，为学生提供更好的学习和生活环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 修缮数量(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

1) 修缮数量(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 修缮数量(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 修缮数量

(批), 目标值 1, 完成值 0, 分值 40, 得分 0。

2、质量指标

1) 采购修缮验收合格率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 目标完成率

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 生均教学修缮价值，目标值，完成值 0，分值 30，得分 0。

2、社会效益指标

1) 生均教学修缮价值

(万元/人)，目标值 0.02，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

1) 生均教学修缮价值(%），目标值 10，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度

(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 修缮项目可能因为各种原因导致工期延误，影响了学校开学正常使用。

2. 修缮项目可能存在资源浪费或者不合理利用的情况，导致经费使用效率低下。

(二) 改进措施

1. 在项目计划阶段充分考虑施工周期，并制定合理的工期计划。及时发现工期延误问题。

2. 建立严格的资源管理制度，合理规划资源使用，避免浪费。并加强对经费使用。