

2023年度  
福州市敖峰小学  
决算

# 目录

第一部分单位概况·····	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·····	2
第二部分2023年度决算表·····	2
一、收入支出决算总表·····	2
二、收入决算表·····	3
三、支出决算表·····	4
四、财政拨款收入支出决算总表·····	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	10
第三部分2023年度决算情况说明·····	10

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分附件.....</b>	<b>19</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市敖峰小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，促进小学教育事业的发展。

### 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年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市敖峰小学

三、单位主要工作总结

2023年，福州市敖峰小学主要任务是：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

单位：福州市敖峰小学

公开01表  
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	508.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00

四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	478.09
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	21.02	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	529.11	本年支出合计	537.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6.44	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.17	年末结转和结余	7.74
总计	545.72	总计	545.72

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

单位：福州市敖峰小学		公开02表 单位：万元						
项目		本年收	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单	其他收
支出功能	科目名称							

分类科目 编码			入合计	收入	助收入	收入	收入	位上缴 收入	入
类	款	项	合计						
205			教育支出	469.22	448.20	0.00	0.00	0.00	21.02
20502			普通教育	469.22	448.20	0.00	0.00	0.00	21.02
2050202			小学教育	444.11	423.09	0.00	0.00	0.00	21.02
2050299			其他普通教育支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	478.09	478.09	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	478.09	478.09	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市敖峰小学

公开04表  
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	508.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	458.37	458.37	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	59.89	59.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	508.09	本年支出合计	518.26	518.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.17	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.17					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	518.26	总计	518.26	518.26	0.00	0.00

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

单位：福州市敖峰小学 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		518.26	518.26	0.00
205	教育支出	458.37	458.37	0.00
20502	普通教育	458.37	458.37	0.00
2050202	小学教育	433.26	433.26	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.11	25.11	0.00
221	住房保障支出	59.89	59.89	0.00
22102	住房改革支出	59.89	59.89	0.00
2210201	住房公积金	32.14	32.14	0.00
2210202	提租补贴	7.95	7.95	0.00

2210203	购房补贴	19.80	19.80	0.00
---------	------	-------	-------	------

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：福州市敖峰小学

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	408.66	302	商品和服务支出	77.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	98.31	30201	办公费	9.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	76.98	30202	印刷费	1.45	310	资本性支出	8.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.35
30107	绩效工资	143.64	30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	30206	电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	30209	物业管理费	16.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利	8.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	支出							
303	对个人和家庭的补助	24.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.85	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		432.92	公用经费合计					85.35

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

单位：福州市敖峰小学  
公开07表  
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

单位：福州市敖峰小学  
公开08表  
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	4	7	8	11	12
			合计	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

单位：福州市敖峰小学		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. 本表反映部门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545.72万元，支出总计545.72万元，与上年决算数相比，各增加47.82万元，增长9.60%。主要是财政拨款经费增加，其他收入增加等。

## （二）收入决算情况说明

2023年度收入529.11万元，比上年决算数增加41.99万元，增长8.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入508.09万元。
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21.02万元。

## （三）支出决算情况说明

2023年度支出537.98万元，比上年决算数增加57.29万元，增长11.92%，具体情况如下：

1. 基本支出537.98万元。其中，人员支出432.92万元，公用支出105.07万元。
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518.26万元，支出总计518.26万元，与

上年决算数相比，各增加33.45万元，增长6.90%，主要是：财政拨款收入增加，支出也增加。

## 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518.26万元，比上年决算数增加44.21万元，增长9.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育433.26万元，较上年决算数增加68.38万元，增长18.74%。主要原因是日常开支增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出25.11万元，较上年决算数减少30.64万元，下降54.96%。主要原因是人员经费减少。

(三) 2210201-住房公积金支出32.14万元，较上年决算数增加4.1万元，增长14.62%。主要原因是在职教师人数增加。

(四) 2210202-提租补贴支出7.95万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0.76%。主要原因是在职教师人数增加。

(五) 2210203-购房补贴支出19.80万元，较上年决算数增加2.31万元，增长13.21%。主要原因是在职教师人数增加。

#### 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0.00万元。

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

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。

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518.26万元，其中：

（一）人员经费432.92万元，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85.35万元，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%；与全年预算持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费费用支出。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%；与全年预算持平。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%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。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%；与全年预算持平。主要是本年无公务用车运行费费用支出。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%；与全年预算持平。主要是本年无公务接待费费用支出。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度3个项目实施单位自评，分别是班主任等级考评奖励专项经费、2023城乡义务教育公用经费（中央直达资金）、2023年革命老区学校教育补助专项资金项目，涉及财政拨款资金共计15.74万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施单位评价，分别是班主任等级考评奖励专项经费、2023城乡义务教育公用经费（中央直达资金）、2023年革命老区学校教育补助专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计15.74万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元。

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8.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、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8.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.35万元，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 to 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		2023年革命老区学校教育补助专项资金						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市敖峰小学		
			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	8.12	0.54	10	6.65	0
（万元）		其中：当年财政 款	0.00	8.12	0.54	—	6.65	—
		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		根据榕财教【指】【2023】32号文件精神，2023年革命老区学校教育补助专项资金，用于学校水费、电费支出，维持学校运转。			根据省级精神，分解省级承担的20%生均公用经费，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			
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
效		经济成本指标	单位正常 运转率	≥100%	100	5	5	
指		成本指 标	社会成本指标	预算执行 率	≥100%	100	5	5
标		生态环境成本指 标						
产出指 标		数量指标						

效益指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20
	时效指标	目标完成率	≥100%	100	20	20
	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥8.1万元	100	15	15
	社会效益指标	反映受益学生数	≥445%	445	15	15
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	100	10	10
总分					90	

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2023城乡义务教育公用经费（中央直达资金）					
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市敖峰小学	
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	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00	—
	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	根据闽财教指【2023】33号执行文件精神，分解生均公用经费，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			根据省级精神，分解省级承担的20%生均公用经费，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	8	8
		社会成本指标	无	≥00	1	1	1
		生态环境成本指标	无	≥00	1	1	1
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥400人	400	10	10
				偏差原因分析及改进措施			

效益指标	质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15
	时效指标	目标完成率	≥90%	100	15	15
	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥7万元	7	10	10
	社会效益指标	反映受益学生数	≥400人	400	10	10
	生态效益指标	无	≥00	10	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10
总分					100	

项目支出绩效自评表  
( 2023年度)

项目名称		班主任等级考评奖励专项经费						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市敖峰小学		
		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	8.20	8.20	8.20	10	100.00		10
（万元）	其中：当年财政拨款	8.20	8.20	8.20	—	100.00		—
	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	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。并且在一定程度上促进了班主任积极性。			为进一步激发广大班主任积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量，根据《教师法》《中小学班主任工作规定》和榕教综【2017】139号福州市教育局福州市人力资源和社会保障局福州市财政局关于印发《福州市班主任等级考评奖励实施办法》的通知》精神，《仓山区班主任等级考评奖励实施办法》已经区政府常务会议研究通过组织实施。				
绩效	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
指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
标		社会成本指标						



产出指标	生态环境成本指标					
	数量指标	惠及班主任人数	≥10人	10	10	10
	质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15
效益指标	时效指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15
	经济效益指标	提高班主任待遇	≥6000元	6000	10	10
	社会效益指标	0	≥00	10	10	10
满意度指标	生态效益指标	0	≥00	10	10	10
	服务对象满意度	班主任满意度	≥95%	100	10	10
	总分				100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度区级预算项目绩效自评报告  
(2023年革命老区学校教育补助专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年革命老区学校教育补助专项资金-榕财教【指】【2023】32号

(二) 主要成效

根据省级精神，用于学校水费、电费等支出，维持学校运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

### **(一) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 单位正常运转率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

2) 预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(二) 产出指标**

#### **1、数量指标**

#### **2、质量指标**

1) 资金使用合规率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

#### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

1) 反映受益学生数(%), 目标值445, 完成值445, 分值15, 得分15。

#### **2、经济效益指标**

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值8.1, 完成值100, 分值15, 得分15。

#### **3、生态效益指标**

### **(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100, 分值10, 得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 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

根据省级精神, 分解省级承担的20%生均公用经费, 用于学校水费、电费支出, 维持学校运转。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分, 等级为优, 设置绩效目标10个, 实际完成10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90，完成值100，分值8，得分8。

## **2、社会成本指标**

1) 无(0)，目标值0，完成值1，分值1，得分1。

## **3、生态环境成本指标**

1) 无(0)，目标值0，完成值1，分值1，得分1。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 惠及学生数(人)，目标值400，完成值400，分值10，得分10。

### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%），目标值90，完成值100，分值15，得分15。

### **3、时效指标**

#### **1) 目标完成率**

(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

#### **1) 减少家庭经济负担**

(万元)，目标值7，完成值7，分值10，得分10。

### **2、社会效益指标**

#### **1) 反映受益学生数**

(人)，目标值400，完成值400，分值10，得分10。

### 3、生态效益指标

1) 无(0)，目标值0，完成值10，分值10，得分10。

### (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90，完成值100，分值10，得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 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

标准： $10 \times 30\% \times 10000 + 10 \times 50\% \times 8000 + 10 \times 20\% \times 6000 = 82000$ 元

(二) 主要成效

为进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量，根据《教师法》《中小学班主任工作规定》和榕教综【2017】139号《福州市教育局福州市人力资源和社会保障局福州市财政局关于印发〈福州市班主任等级考评奖励实施办法〉的通知》精神，《仓山区班主任等级考评奖励实施办法》已经区政府常务会议研究通过组织实施。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8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100, 分值10, 得分10。

### **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) 惠及班主任人数(人), 目标值10, 完成值10, 分值10, 得分10。

### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%), 目标值95, 完成值100, 分值15, 得分15。

### **3、时效指标**

1) 资金使用合规率(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 提高班主任待遇(元), 目标值6000, 完成值6000, 分值10, 得分10。

### **2、社会效益指标**

1) 0(0), 目标值0, 完成值10, 分值10, 得分10。

### **3、生态效益指标**

1) 0(0), 目标值0, 完成值10, 分值10, 得分10。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 班主任满意度(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

##### (二) 改进措施