

2023年度 福州市胪雷小学决算

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.....	19
-------------------	----

第四部分名词解释.....	20
---------------	----

第五部分附件.....	22
-------------	----

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市胪雷小学的主要职责是：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，福州市胪雷小学为二级预算单位，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
1	福州市胪雷小学

三、单位主要工作总结

2023年，福州市胪雷小学主要任务是：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：福州市胪雷小学

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	1,197.01	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	1,155.74
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	50.69	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	95.39
		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	1,247.70	本年支出合计	1,251.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10.86	结余分配	
年初结转和结余	9.69	年末结转和结余	17.12
总计	1,268.25	总计	1,268.25

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

单位：福州市胪雷小学 公开02表
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						
205	教育支出		1,152.31	1,101.63					50.69
20502	普通教育		1,145.19	1,094.50					50.69
2050202	小学教育		1,021.02	970.33					50.69
2050299	其他普通教育支出		124.17	124.17					
20509	教育费附加安排的支出		7.13	7.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出		7.13	7.13					
221	住房保障支出		95.39	95.39					
22102	住房改革支出		95.39	95.39					
2210201	住房公积金		54.37	54.37					
2210202	提租补贴		13.37	13.37					
2210203	购房补贴		27.65	27.65					

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

单位：福州市胪雷小学

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	1,251.13	1,244.00	7.13		
205		教育支出	1,155.74	1,148.61	7.13			
20502		普通教育	1,148.61	1,148.61				

2050202	小学教育	1,024.44	1,024.44				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

2050299	其他普通教育支出	124.17	124.17				
20509	教育费附加安排的支出	7.13		7.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13		7.13			
221	住房保障支出	95.39	95.39				
22102	住房改革支出	95.39	95.39				
2210201	住房公积金	54.37	54.37				
2210202	提租补贴	13.37	13.37				
2210203	购房补贴	27.65	27.65				

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：福州市胪雷小学

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算

				拨款	政拨款	财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,197.01	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	1,111.31	1,111.31		
		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	95.39	95.39		
		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、抗疫特别国债安排支出				
本年收入合计	1,197.01	本年支出合计	1,206.70	1,206.70		
年初财政拨款结转和结余	9.69	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	9.69					
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	1,206.70	总计	1,206.70	1,206.70		

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：福州市胪雷小学

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		1,206.70	1,199.57	7.13
205	教育支出	1,111.31	1,104.19	7.13
20502	普通教育	1,104.19	1,104.19	
2050202	小学教育	980.02	980.02	
2050299	其他普通教育支出	124.17	124.17	
20509	教育费附加安排的支出	7.13		7.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13		7.13
221	住房保障支出	95.39	95.39	
22102	住房改革支出	95.39	95.39	
2210201	住房公积金	54.37	54.37	
2210202	提租补贴	13.37	13.37	
2210203	购房补贴	27.65	27.65	

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：福州市胪雷小学

经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
--------	------	----	--------	------	----	--------	------	----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	756.53	302	商品和服务支出	324.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	166.35	30201	办公费	20.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	125.33	30202	印刷费	4.18	310	资本性支出	80.25
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	24.51
30107	绩效工资	249.46	30205	水费	2.83	31003	专用设备购置	51.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206	电费	7.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	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	20.13	30209	物业管理费	17.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.13	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	0.13	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	4.61
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	242.27	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	5.76	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	0.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.45	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	3.29	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		794.92	公用经费合计				404.65

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：福州市胪雷小学

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：福州市胪雷小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市胪雷小学

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		0.00	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1,268.25万元，支出总计1,268.25万元，与上年决算数相比，各增加178.80万元，增长16.41%。主要是财政拨款增加，其他收入增加，支出也增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1,247.70万元，比上年决算数增加167.93万元，增长15.55%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入1,197.01万元。
- 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50.69万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1,251.13万元，比上年决算数增加182.22万元，增长17.05%，具体情况如下：

1.基本支出1,244.00万元。其中，人员支出794.92万元，公用支出449.08 万元。

2.项目支出7.13万元。

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1,206.70万元，支出总计1,206.70万元，与上年决算数相比，各增加140.96万元，增长13.23%，主要是：财政拨款增加，其他收入增加，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1,206.70万元，比上年决算数增加150.65万元，增长14.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202-小学教育980.02万元，较上年决算数增加173.71万元，增长21.54%。主要原因是日常经费开支增加。

（二）2050299-其他普通教育支出124.17万元，较上年决算数增加2.43万元，增长1.99%。主要原因是增加了学校体育场地试点向社会开放补助资金。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出7.13万元，较上年决算数减少25.74万元，下降78.30%。主要原因是设备设施专项补助经费减少。

（四）2210201-住房公积金54.37万元，较上年决算数增加4.41万元，增长8.82%。主要原因是本年人员变动。

（五）2210202-提租补贴13.37万元，较上年决算数减少0.59万元，下降4.22%。主要原因是本年人员变动。

（六）2210203-购房补贴27.65万元，较上年决算数减少3.57万元，下降11.43%。主要原因是本年人员变动。

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1,199.57万元，其中：

（一）人员经费794.92万元，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404.65万元，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 个项目开展单位自评。

分别是编外合同教师、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年中小学校近视防控教室照明改造补助（设备）、2023年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计86.21万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、0个、0个、0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87.39万元，其中：政府采购货物支出87.39万元、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87.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.39万元，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		编外合同教师							
主管单位		福州市仓山区教育局			实施单位		福州市胪雷小学		
		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	32.00	32.00	31.60	10	98.75	10	
（万元）		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	31.60	—	98.75	—	
		其他资金	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。			本年度实际支出31.6万元					
	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	≥95%	100	10	10		
		社会成本指标	0	≥0	0	0		未设置社会成本指标	
		生态环境成本指标	0	≥0	0	0		未设置生态环境成本指标	
	绩	数量指标	0	≥0	0	0		未设置经济效益指标	
	效	产出指标	质量指标	增加临聘教师就业数	≥2人	4	30	30	
		时效指标	0	≥0	0	0		未设置生态效益指标	
	指	经济效益指标	临聘教师满意率	≥90%	100	10	10		
		社会效益指标	聘请临聘教师数	≥3人	4	15	15		
		生态效益指标	学校正常运转率	≥90%	100	15	15		
	满意度	服务对象满意度指标	资金使用合规率	≥80%	100	10	10		
	指标	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		福州市胪雷小学		
		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 (万元)	年度资金总额	31.98	31.60	31.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.98	31.60	31.60	—	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工作积极性。			本年度实际支出31.6万元。				
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	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标	0	≥0	0	0		未设置社会成本指标
		生态环境成本指标	0	≥0	0	0		未设置生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	提高班主任待遇	≥6000元	6000	30	30	
		质量指标	0	≥0	0	0		未设置社会效益指标
		时效指标	0	≥0	0	0		未设置生态效益
	效益指标	经济效益指标	班主任满意度	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	惠及班主任人数	≥6人	39	15	15	
		生态效益指标	学校正常运转率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用合规率	≥80%	100	10	10	
	总分					100		

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		福州市胪雷小学	
		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 （万元）	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省厅闽财教指文件精神，分解生均公用经费，用于学校水费、电费支出，维持学校运转。			本年度实际支出4万元。				
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	≥50%	100	10	10	
		社会成本指标	0	≥0%	0	0		未设置此指标
		生态环境成本指标	0	≥0%	0	0		未设置此指标
	产出指标	数量指标	减少家庭经济负担	≥4万	4	15	15	
		质量指标	反映受益学生数	≥50人	1772	15	15	
		时效指标	0	≥0%	0	0		未设置此指标
	效益指标	经济效益指标	学校满意度	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	惠及学生数	≥50人	1772	15	15	
		生态效益指标	学校正常运转率	≥50%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标完成率	≥50%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中小学校近视防控教室照明改造补助（设备）						
主管单位		福州市仓山区教育局			实施单位		福州市胪雷小学	
年度总体目标	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	7.13	7.13	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.13	7.13	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		预期目标			实际完成情况			
	2023年中小学校近视防控教室照明改造补助（设备）				本年度实际支出7.13万元			
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	按每间项目教室0.36万元补助	≥7.128万元	7.128	10	10	
		社会成本指标	0	≥0元	0	0		未设置此指标
		生态环境成本指标	0	≥0元	0	0		未设置此指标
		数量指标	0	≥0元	0	0		未设置此指标
	产出指标	质量指标	改造照明教室利用率	≥90%	100	30	30	
		时效指标	0	≥0元	0	0		未设置此指标
		经济效益指标	学生满意率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中小学校近视防控教室照明改造数量	≥1间	33	15	15	
		生态效益指标	改造照明教室验收合格率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金						
主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市胪雷小学		
		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 (万元)	年度资金总额	0.00	11.88	11.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.88	11.88	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生教育教学环境，保护学生眼睛			本年度实际支出11.88万元。				
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	按每间项目教室 0.36万元 补助	≥10万 元	11.88	10	10	
		社会成本指标	0	≥0元	0	0		未设置此指标
		生态环境成本指标	0	≥0元	0	0		未设置此指标
		数量指标	0	≥0元	0	0		未设置此指标
	产出指 标	质量指标	改造照明 教室利用 率	≥90%	100	30	30	
		时效指标	0	≥0元	0	0		未设置此指标
		经济效益指标	学生满意 率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	中小学校 近视防控 教室照明 改造数量	≥1间	33	15	15	
		生态效益指标	改造照明 教室验收 合格率	≥100%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	目标完成 率	≥100%	100	10	10	
	总分					100		

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4人*8万/人=32万

(二) 主要成效

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。

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**6**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

1)0(0), 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(0), 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)聘请临聘教师数(人), 目标值3, 完成值4, 分值15, 得分15。

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)资金使用合规率(%), 目标值80, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)O(0), 目标值0, 完成值0, 分值0, 得分0。

2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人), 目标值2, 完成值4, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

1)O(0), 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)临聘教师满意率(%), 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: $(33+6) * 30\% * 10000 + (33+6) * 0.5 * 8000 + (33+6) * 0.2 * 6000 = 319800$ 元

(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, 整体提升教育事业发展水平。并且在一定程度上促进了班主任工作积极性。

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**6**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

1)0(0), 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(0), 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)惠及班主任人数(人), 目标值6, 完成值39, 分值15, 得分15。

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80, 完成值100, 分值10, 得分10。

(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30, 得分30。

2、社会效益指标

1)0(0), 目标值0, 完成值0, 分值0, 得分0。

3、生态效益指标

1)0(0), 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)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

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

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7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50, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

1)0(%), 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(%), 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50, 完成值1772, 分值15, 得分15。

2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值50, 完成值100, 分值15, 得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值50, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万), 目标值4, 完成值4, 分值15, 得分15。

2、社会效益指标

1)反映受益学生数(人), 目标值50, 完成值1772, 分值15, 得分15。

3、生态效益指标

1)0(%), 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

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(2023年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财教指【2023】13号，2023年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金

(二) 主要成效

更好保护学生视力，完善学校设施设备。

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**6**个，具体情况如下：

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)按每间项目教室**0.36**万元补助(万元)，目标值10，完成值11.88，分值10，得分10。

2、社会成本指标

1)**0**(元)，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**(元)，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)中小学校近视防控教室照明改造数量(间)，目标值1，完成值33，分值15，得分15。

2、质量指标

1)改造照明教室验收合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)0(元), 目标值0, 完成值0, 分值0, 得分0。

2、社会效益指标

1)改造照明教室利用率(%), 目标值90, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

1)0(元), 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)学生满意率(%), 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

2023年度区级预算项目绩效自评报告

(2023年中小学校近视防控教室照明改造补助(设备))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年中小学校近视防控教室照明改造补助政府部门分类50306
部门经济分类31099

(二) 主要成效

更好保护学生视力，完善学校设施设备。

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**6**个，具体情况如下：

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)按每间项目教室**0.36**万元补助(万元)，目标值7.128，完成值7.128，分值10，得分10。

2、社会成本指标

1)**0**(元)，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**(元)，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)中小学校近视防控教室照明改造数量(间)，目标值1，完成值33，分值15，得分15。

2、质量指标

1)改造照明教室验收合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)0(元), 目标值0, 完成值0, 分值0, 得分0。

2、社会效益指标

1)改造照明教室利用率(%), 目标值90, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

1)0(元), 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)学生满意率(%), 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