

# 2023 年度 福州市仓山区实验中学 单位决算

审核人：

经办人：

# 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.....              | 4  |
| 第二部分 2023 年度决算表.....         | 5  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 6  |
| 二、收入决算表.....                 | 8  |
| 三、支出决算表.....                 | 9  |
| 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.....       | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 19 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明.....      | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 22 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 22        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 23        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 23        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 23        |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 24        |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 25        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>           | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>             | <b>29</b> |

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市仓山区实验中学的主要职责是：全面贯彻教育方针，保证教育教学质量，推进素质教育。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区实验中学是仓山区教育局下属二级单位，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  | 福州市仓山区实验中学 |
|    |            |
|    |            |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区实验中学主要任务是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法

权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点。

## 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：福州市仓山区实验中学    |          | 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   | 1,023.72 | 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         | 1,256.91 |
| 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           | 363.13   | 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      |          |
|                  |          | 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           | 1,386.85 | 本年支出合计          | 1,256.91 |
| 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          |          | 年末结转和结余         | 129.93   |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 1,386.85 | 总计              | 1,386.85 |

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：福州市仓山区实验中学  |   |   |              |            |            |            |          | 单位：万元    |              |        |
|----------------|---|---|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|--------|
| 项目             |   |   |              | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称         |            |            |            |          |          |              |        |
| 类              | 款 | 项 | 合计           | 1,386.85   | 1,023.72   |            |          |          |              | 363.13 |
| 205            |   |   | 教育支出         | 1,386.85   | 1,023.72   |            |          |          |              | 363.13 |
| 20502          |   |   | 普通教育         | 1,386.85   | 1,023.72   |            |          |          |              | 363.13 |
| 2050203        |   |   | 初中教育         | 1,339.92   | 976.79     |            |          |          |              | 363.13 |
| 2050299        |   |   | 其他普通教育<br>支出 | 46.93      | 46.93      |            |          |          |              |        |

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：福州市仓山区实验中学  |   |   |              |            |          |          |            |          | 单位：万元         |
| 项目             |   |   |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 支出功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称         |            |          |          |            |          |               |
| 类              | 款 | 项 | 合计           | 1,256.91   | 1,256.91 |          |            |          |               |
| 205            |   |   | 教育支出         | 1,256.91   | 1,256.91 |          |            |          |               |
| 20502          |   |   | 普通教育         | 1,256.91   | 1,256.91 |          |            |          |               |
| 2050203        |   |   | 初中教育         | 1,209.99   | 1,209.99 |          |            |          |               |
| 2050299        |   |   | 其他普通教<br>育支出 | 46.93      | 46.93    |          |            |          |               |

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：福州市仓山区实验中学  |          |               |          |            |             | 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   | 1,023.72 | 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        | 1,023.72 | 1,023.72   |             |              |
|                |          | 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       |  |  |  |  |
|  |  | 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         | 1,023.72 | 本年支出合计          | 1,023.72 | 1,023.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |                 |          |          |  |  |
| 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             | 1,023.72 | 总计              | 1,023.72 | 1,023.72 |  |  |

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：福州市仓山区实验中学 |          |          |          | 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            |          | 1,023.72 | 1,023.72 |       |
| 205           | 教育支出     | 1,023.72 | 1,023.72 |       |
| 20502         | 普通教育     | 1,023.72 | 1,023.72 |       |
| 2050203       | 初中教育     | 976.79   | 976.79   |       |
| 2050299       | 其他普通教育支出 | 46.93    | 46.93    |       |

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：福州市仓山区实验中学 |                |    |          |           |          | 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         |    | 302      | 商品和服务支出   | 1,019.74 | 30703    | 国内债务发行费用    |      |
| 30101         | 基本工资           |    | 30201    | 办公费       | 9.18     | 30704    | 国外债务发行费用    |      |
| 30102         | 津贴补贴           |    | 30202    | 印刷费       | 7.23     | 310      | 资本性支出       | 3.98 |
| 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      | 3.98 |
| 30107         | 绩效工资           |    | 30205    | 水费        | 4.16     | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 30206    | 电费        | 16.72    | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30109         | 职业年金缴费         |    | 30207    | 邮电费       | 6.57     | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     |    | 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      |    | 30209    | 物业管理费     | 8.88     | 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          |    | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31010    | 安置补助        |      |
| 30114         | 医疗费            |    | 30213    | 维修（护）费    | 1.52     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30199         | 其他工资福利支出       |    | 30214    | 租赁费       |          | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 303           | 对个人和家庭的补助      |    | 30215    | 会议费       |          | 31013    | 公务用车购置      |      |

|       |             |  |       |           |       |       |                    |  |
|-------|-------------|--|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30301 | 离休费         |  | 30216 | 培训费       | 0.24  | 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     | 0.79  | 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       | 962.9 | 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      |       | 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    |       | 399   | 其他支出               |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 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 | 1.55  | 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<br>付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |          |
|        |  |  | 30702  | 国外债务<br>付息 |  | 39999 | 其他支出  |          |
| 人员经费合计 |  |  | 公用经费合计 |            |  |       |       | 1,023.72 |

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：福州市仓山区实验中学   |    | 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：福州市仓山区实验中学 |   |   |          |             |          | 单位：万元 |          |          |             |  |
| 项目            |   |   |          | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出  |          |          | 年末结转和<br>结余 |  |
| 支出功能分类科目编码    |   |   | 科目名<br>称 |             |          | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |  |
| 类             | 款 | 项 | 栏次       | 1           | 4        | 7     | 8        | 11       | 12          |  |
|               |   |   | 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

|               |      |      |      |       |
|---------------|------|------|------|-------|
| 单位：福州市仓山区实验中学 |      |      |      | 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 1,386.85 万元，支出总计 1,386.85 万元，与上年决算数相比，各增加 1,386.85 万元，增长 100%。主要是本校 2023 年 7 月份从四十中分校成立为仓山区实验中学，故无上年决算数。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,386.85 万元，比上年决算数增加 1,386.85 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,023.72 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 363.13 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,256.91 万元，比上年决算数增加 1,256.91 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,256.91 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 1,256.91 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 1,023.72 万元，支出总计 1,023.72 万元，与上年决算数相比，各增加 1,023.72 万元，增长 100%，主要是：本校2023 年 7 月份从四十中分校成立为仓山区实验中学，故无上年决算数。

## 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 1,023.72 万元，比上年决算数增加 1,023.72 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 976.79 万元，较上年决算数增加 976.79 万元，增长 100%。主要原因是本校 2023 年 7 月份从四十中分校成立为仓山区实验中学，故无上年决算数。

（二）2050299-其他普通教育支出 46.93 万元，较上年决算数增加 46.93 万元，增长 100%。主要原因是本校 2023 年 7 月份从四十中分校成立为仓山区实验中学，故无上年决算数。

## 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 1,023.72 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 1,023.72 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、赠予。

## 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%；与上年决算持平。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%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00 万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。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%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。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 3 个项目实施单位自评。

对 3 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）、实验中学购买教师服务专项经费、义务教育学校公



用经费（市直达资金），涉及财政拨款资金共计496.46万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、1个、0个、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

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年度没有政府采购支出。

### （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     |                    |           | 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   |       | 福州市仓山区实验中学 |      |             |
| 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                    | 28.81 | 28.81  | 10    | 100.00     |      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款          |           | 0.00                    | 28.81 | 28.81  | —     | 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 |       |            |      |             |
|          | 用于学校水费、电费支出，维持学校运转 |           |                         |       | 完成     |       |            |      |             |
| 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    | 预算执行率                   |       | ≥90%   | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标               | 经济效益指标    | 减少学校经济负担                |       | ≥20 万元 | 20    | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                   |       | ≥90%   | 100   | 10         | 10   |             |

|    |          |          |         |            |      |     |    |  |
|----|----------|----------|---------|------------|------|-----|----|--|
|    | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 惠及学生数   | ≥2000<br>人 | 3525 | 20  | 20 |  |
|    |          | 质量<br>指标 | 资金使用合规率 | ≥90%       | 100  | 10  | 10 |  |
|    |          | 时效<br>指标 | 资金到位率   | ≥90%       | 100  | 10  | 10 |  |
| 总分 |          |          |         |            |      | 100 |    |  |

| 项目名称         |                            |           | 实验中学购买教师服务专项经费 |        |        |       |            |      |             |
|--------------|----------------------------|-----------|----------------|--------|--------|-------|------------|------|-------------|
| 主管部门         |                            |           | 福州市仓山区教育局      |        | 实施单位   |       | 福州市仓山区实验中学 |      |             |
| 项目资金<br>（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           | 458.92 | 458.92 | 10    | 100.00     | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                  |           | 0.00           | 458.92 | 458.92 | —     | 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 |       |            |      |             |
|              | 更好地加强教职工队伍建设和管理，整体提升教育事业水平 |           |                |        | 完成     |       |            |      |             |
| 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    | 预算执行率          |        | ≥95%   | 100   | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 减少家庭经济负担       |        | ≥450万元 | 450   | 5          | 5    |             |
|              |                            | 社会效益指标    | 反映受益学生数        |        | ≥2000人 | 3525  | 25         | 25   |             |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 学校满意度          |        | ≥90%   | 100   | 10         | 10   |             |

|      |      |         |         |          |     |    |  |
|------|------|---------|---------|----------|-----|----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生数   | ≥2000 人 | 352<br>5 | 20  | 20 |  |
|      | 质量指标 | 学校正常运转率 | ≥95%    | 100      | 10  | 10 |  |
|      | 时效指标 | 目标完成率   | ≥95%    | 100      | 10  | 10 |  |
| 总分   |      |         |         |          | 100 |    |  |

| 项目名称     |                |        | 义务教育学校公用经费（市直达资金） |       |   |       |            |      |                            |
|----------|----------------|--------|-------------------|-------|---|-------|------------|------|----------------------------|
| 主管部门     |                |        | 福州市仓山区教育局         |       | 实施单位                                      |       | 福州市仓山区实验中学 |      |                            |
| 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              | 10.00 | 8.73                                      | 10    | 87.30      |      | 7                          |
|          | 其中：当年财政拨款      |        | 0.00              | 10.00 | 8.73                                      | —     | 87.30      |      |                            |
|          | 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                                    |       |            |      |                            |
|          | 维护学校运转，用于水电支出等 |        |                   |       | 因年底提交的单据财政未全部付款，故系统上资金完成率是87.35%，实际已全部完成。 |       |            |      |                            |
| 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 | 预算执行率             |       | ≤90%                                      | 87.35 | 10         | 10   | 因年底提交的单据财政未全部付款，故系统上资金完成率是 |



|    |       |           |          |        |      |    |    |                     |
|----|-------|-----------|----------|--------|------|----|----|---------------------|
|    |       |           |          |        |      |    |    | 87.35%，<br>实际已全部完成。 |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 惠及学生数    | ≥2000人 | 3525 | 20 | 20 |                     |
|    |       | 质量指标      | 资金使用合规率  | ≥95%   | 100  | 10 | 10 |                     |
|    |       | 时效指标      | 资金到位率    | ≥90%   | 100  | 10 | 10 |                     |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 减少学校经济负担 | ≥10万元  | 10   | 30 | 30 |                     |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | ≤90%   | 100  | 10 | 0  | 希望生均费用支付进度可以加快      |
| 总分 |       |           |          |        |      |    | 87 |                     |

## 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 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

完善学校安全保障，保证学校正常动转及日常开支等。

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## （一） 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 10， 得分 10。

### 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

（1） 惠及学生数（人）， 目标值 2000， 完成值 3525， 分值 20， 得分20。

### 2、质量指标

（1） 资金使用合规率（%）， 目标值 90， 完成值 100， 分值 10， 得分10。

### 3、时效指标

（1） 资金到位率（%）， 目标值 90， 完成值 100， 分值 10， 得分 10。

## （三） 效益指标

### 1、经济效益指标

（1） 减少学校经济负担（万元）， 目标值 20， 完成值 20， 分值 30， 得分 30。

### 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 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

（实验中学购买教师服务专项经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

实验中学购买教师服务专项经费，仓财预〔2023〕1号

#### （二）主要成效

提升区域基础教育办学质量，补齐教育短板，打造高起点、高质量、高水平的教育品牌。

### 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 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）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

#### （二）产出指标

## 1、数量指标

(1) 惠及学生数（人），目标值 2000，完成值 3525，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

(1) 学校正常运转率（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

(1) 目标完成率（%），目标值 95，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（万元），目标值 450，完成值 450，分值 5，得分 5。

#### 2、社会效益指标

(1) 反映受益学生数（人），目标值 2000，完成值 3525，分值 25，得分 25。

#### 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

## （义务教育学校公用经费（市直达资金））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

榕财教（指）〔2023〕29号，义务教育学校公用经费（市直达资金）

#### （二）主要成效

完善学校安全保障，保证学校正常运转及日常开支等。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### （一）成本指标

##### 1、经济成本指标

（1）预算执行率（%），目标值 90，完成值 87.35，分值 10，得分 10。

##### 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

（1）惠及学生数（人），目标值 2000，完成值 3525，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

（1）资金使用合规率（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

(1) 资金到位率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

(1) 减少学校经济负担(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

#### 2、经济效益指标

#### 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 90，完成值 100，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. 为了维持学校的正常运转和日常支出，希望生均费用支付进度可以加快。

### (二) 改进措施

1. 为了维持学校的正常运转和日常支出，希望生均费用支付进度可以加快。