

2023 年度
福州市仓山区金港湾实验
学校决算

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

福州市仓山区金港湾实验学校单位的主要职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区金港湾实验学校为二级预算单位，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	福州市仓山区金港湾实验学校

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区金港湾实验学校单位主要任务是：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）加强校园的科学管理，规范办学行为。

（二）提高保育和教育质量，促进学生身心健康。

（三）综合利用各种教学资源，与家庭密切沟通合作，共同为学生的发展创造良好条件。

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：万元

单位：福州市仓山区金港湾实验学校

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	3,622.69	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	22.73	五、教育支出	3,624.21
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	376.57	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	398.13
		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	4,021.99	本年支出合计	4,022.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	71.96	结余分配	

年初结转和结余	19.85	年末结转和结余	91.47
总计	4,113.81	总计	4,113.81

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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										
类	款	项	合计		4,021.99	3,622.69		22.73		376.57
205			教育支出		3,623.87	3,224.56		22.73		376.57
20502			普通教育		3,519.71	3,120.41		22.73		376.57
2050202			小学教育		3,247.04	2,847.73		22.73		376.57
2050203			初中教育		84.88	84.88				
2050299			其他普通教育支出		187.79	187.79				
20509			教育费附加安排的支出		104.16	104.16				
2050999			其他教育费附加安排的支出		104.16	104.16				
221			住房保障支出		398.13	398.13				
22102			住房改革支出		398.13	398.13				
2210201			住房公积金		212.26	212.26				
2210202			提租补贴		53.86	53.86				
2210203			购房补贴		132.01	132.01				

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	4,022.33	3,918.18	104.16			
205			教育支出	3,624.21	3,520.05	104.16			
20502			普通教育	3,520.05	3,520.05				
2050202			小学教育	3,247.38	3,247.38				
2050203			初中教育	84.88	84.88				
2050299			其他普通教育支出	187.79	187.79				
20509			教育费附加安排的支出	104.16		104.16			
2050999			其他教育费附加安排的支出	104.16		104.16			
221			住房保障支出	398.13	398.13				
22102			住房改革支出	398.13	398.13				
2210201			住房公积金	212.26	212.26				
2210202			提租补贴	53.86	53.86				
2210203			购房补贴	132.01	132.01				

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	3,622.69	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		三、国防支出				

财政拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,244.42	3,244.42		
		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	398.13	398.13		
		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	3,622.69	本年支出合计	3,642.55	3,642.55		
年初财政拨款结转和结余	19.85	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	19.85					
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	3,642.55	总计	3,642.55	3,642.55		

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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		3,642.55	3,538.39	104.16
205	教育支出	3,244.42	3,140.26	104.16
20502	普通教育	3,140.26	3,140.26	
2050202	小学教育	2,867.59	2,867.59	
2050203	初中教育	84.88	84.88	
2050299	其他普通教育支出	187.79	187.79	
20509	教育费附加安排的支出	104.16		104.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.16		104.16
221	住房保障支出	398.13	398.13	
22102	住房改革支出	398.13	398.13	
2210201	住房公积金	212.26	212.26	
2210202	提租补贴	53.86	53.86	
2210203	购房补贴	132.01	132.01	

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	2,851.92	302	商品和服务支出	539.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	650.69	30201	办公费	43.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	526.29	30202	印刷费	13.99	310	资本性支出	111.35
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	20.53
30107	绩效工资	995.82	30205	水费	18.09	31003	专用设备购置	88.09
30108	机关事业单位基本	161.50	30206	电费	30.63	31005	基础设施建设	

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	21.88	30207	邮电费	5.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.35	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	68.90	30209	物业管理费	101.37	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	212.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	121.24	30214	租赁费	2.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.66	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	0.24	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	2.73
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	252.23	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	2.21	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	0.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.63	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	18.18	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		2,888.00	公用经费合计					650.39

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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：福州市仓山区金港湾实验学校

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0
无	无	无		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：福州市仓山区金港湾实验学校

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
无	无	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 4113.81 万元，支出总计 4113.81 万元，与上年决算数相比，各增加 792.67 万元，增长 23.87%。主要是财政拨款经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4021.99 万元，比上年决算数增加 720.71 万元，增长 21.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3622.69 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 22.73 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 376.57 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4022.33 万元，比上年决算数增加 793.01 万元，增长 24.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 3918.18 万元。其中，人员支出 2888.00 万元，公用支出 1030.18 万元。

2. 项目支出 104.16 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 3642.55 万元，支出总计 3642.55 万元，与上年决算数相比，各增加 483.66 万元，增长 15.31%，主要是：学生数和教师数增加，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 3642.55 万元，比上年决算数增加 503.51 万元，增长 16.04%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 2867.59 万元，较上年决算数增加 509.37 万元，增长 21.60%。主要原因是日常开支增加。

（二）2050203-初中教育 84.88 万元，较上年决算数减少 36.80 万元，下降 30.24%。主要原因是日常开支减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 187.79 万元，较上年决算数减少 148.38 万元，下降 44.14%。主要原因是人员经费减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 104.16 万元，较上年决算数增加 56.14 万元，增长 116.91%。主要原因是设备购置经费投入增加。

（五）2210201-住房公积金 212.26 万元，较上年决算数增加 50.66 万元，增长 31.35%。主要原因是在职教师人数增加。

（六）2210202-提租补贴 53.86 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 16.00%。主要原因是在职教师人数增加。

（七）2210203-购房补贴 132.01 万元，较上年决算数增加 65.09 万元，增长 97.27%。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

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 3538.39 万元，其中：

（一）人员经费 2888.00 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 650.39 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4 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、编外合同教师等项目，涉及财政拨款资金共计 225.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 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、编外合同教师等项目，涉及财政拨款资金共计225.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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 年度政府采购支出总额 17.96 万元，其中：政府采购货物支出 17.96 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 17.96 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 17.96 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》

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		福州市仓山区金港湾实验学校		
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		64.78	64.00	64.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		64.78	64.00	64.00	—	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				
	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。				预算数与执行数的执行率为 100%，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。				
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	提高班主任待遇	≥6000 元	6000	30	30	
社会效益指标		0	≥00					
生态效益指标		0	≥00				本年度无该项指标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	≥79 人	79	10	10	
质量指标		学校正常运转率	≥64.78 万元	64	10	9.88	按实际比例发放，略有误差。	
时效指标		资金使用合规率	≥90%	100	20	20		
总分						99.88		

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		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	64.00	61.33	57.24	10	93.33	7
	其中：当年财政拨款	64.00	61.33	57.24	—	93.33	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	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。				预算数与执行数的执行率为93.33%，在一定程度上提高教师积极性，留住人才服务仓山教育，提高教师教学水平。			
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%	93.33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	≥00				
		社会效益指标	增加编外教师就业数	≥8人	7	30	26.25	数为7人。
		生态效益指标	0	≥00				本年度无该项指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请编外教师数	≥8人	7	10	8.75	人事科核定的人数为7人。
		质量指标	学校正常运转率	≥64万元	57.24	20	17.89	未及时支付完毕。
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	93.33	10	10	
总分						89.89		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		设备设施专项补助费					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	57.90	57.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	57.90	57.90	—	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			
	购买会议纪要中的设备，促进学校教学水平				预算数与执行数的执行率为 100%，用于购买会议纪要中的设备（触控一体机、初中部扩班课桌椅及教师办公桌椅、智慧阶梯教室及会议室教学专用仪器），在一定程度上，促进学校教学水平。			
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	社会效益指标	教学设备利用率	≥90%	100	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	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1批	1	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		学校建设经费（教育费附加）					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区金港湾实验学校	
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	46.26	46.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	46.26	46.26	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	学校安全修缮工程，加强学校安全性				用于学校安全修缮工程支出，保障学校正常教育教学活动开展。			
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	成本控制率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次	0	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

（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 $(70+9) * 30\% * 10000 + (70+9) * 50\% * 8000 + (70+9) * 0.2 * 6000 = 647800$ （元）

（二）主要成效

预算数与执行数的执行率为 100%，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99.88分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成5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79，完成值79，分值10，得分10。

2、质量指标

（1）学校正常运转率（万元），目标值64.78，完成值64，分值10，得分9.88。

3、时效指标

（1）资金使用合规率（%），目标值90，完成值100，分值20，得分20。

（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 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

(编外合同教师)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编外合同教师 (8 人*8 万/年=64 万元)

(二) 主要成效

预算数与执行数的执行率为93.33%，在一定程度上提高教师积极性，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89.89 分，等级为良，设置绩效目标8 个，实际完成 3 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 93.33，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) 聘请编外教师数(人)，目标值 8，完成值 7，分值 10，得分 8.75。

2、质量指标

(1) 学校正常运转率(万元)，目标值 64，完成值 57.24，分值 20，得分 17.89。

3、时效指标

(1) 资金使用合规率(%)，目标值 90，完成值 93.33，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

(1) 增加编外教师就业数(人)，目标值 8，完成值 7，分值 30，得分 26.25。

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) 编外教师满意率(%)，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

1. 未及时完成上级安排的任务事项，并且对资金的拨付使用不够及时。

（二）改进措施

1. 及时完成上级安排的任务事项，及时合理合规合法的对资金的拨付进行列支。

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（设备设施专项补助费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

设备设施专项补助经费（触控一体机、初中部扩班课桌椅及教师办公桌椅、智慧阶梯教室及会议室教学专用仪器）

（二）主要成效

预算数与执行数的执行率为 100%，用于购买会议纪要中的设备（触控一体机、初中部扩班课桌椅及教师办公桌椅、智慧阶梯教室及会议室教学专用仪器），在一定程度上，促进学校教学水平。

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 6 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 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

（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 10，得分 10。

2、质量指标

（1）采购设备验收合格率（%）， 目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

（1）目标完成率（%）， 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

2、社会效益指标

（1）教学设备利用率（%）， 目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

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

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校建设经费(教育费附加))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学校安全修缮工程, 政府经济分类50502 商品服务支出, 部门经济分类 30213 维修费

(二) 主要成效

用于学校安全修缮工程支出, 保障学校正常教育教学活动开展。

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) 成本控制率(%), 目标值 100, 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) 保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

(1) 单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，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) 投诉量(次)，目标值 10，完成值 0，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