

2023 年度
福州市中小學生綜合實
踐中心單位決算



目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市中小學生綜合實踐中心單位的主要職責是：組織開展社會實踐活動等

（一）負責開展全市中小學生社會實踐活動。

（二）承擔中小學生對外交流、假期活動等校外教育工作。

（三）負責對全市其他實踐基地開展工作進行指導和業務培訓。

二、單位基本情況

從決算單位構成看，本單位包括 0 個內設機構，其中：列入 2023 年單位決算編制範圍的單位詳細情況見下表：

單位名稱	單位性質	在職人數
福州市中小學生綜合實踐中心	全額撥款事業單位	11

三、單位主要工作總結

2023 年，福州市中小學生綜合實踐中心單位主要任務是：組織開展綜合實踐活動。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

（一）開展綜合實踐活動、勞動教育

2023 年我單位組織開展 28 期綜合實踐活動、勞動教育，共計 1.6 萬餘名學生參加，通過問卷調查，參訓師生滿意度 100%，為全市中小學生提供優質的校外教育，全面落實素質教育，办好人民满意的教育。

（二）推進課程及主題場館建設

建设国防教育专用教室，开设定向越野课程，丰富综合实践活动教学课程，将课程特色、课程育人融入专用教室文化建设内涵中，为培养和提升学生的综合素质提供环境支撑。完成中心馆二、三层设计、施工、布展一体化项目工作，构建具备独特性、先进性的思想学习宣传教育新阵地，落实习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进头脑。中心馆习近平新时代中国特色社会主义思想主题展馆面向学校开展思政法治教育活动，已接待 6000 人次参观。利用各方面资源共享共建，积极推进闽都文化馆、公共安全教育馆等实践基地场馆项目建设。

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：福州市中小学生综合实践中心

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	1480.27	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	85.64	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	1219.08
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	4.16
		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	85.64
		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	0.00
		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	255.83
		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	1565.91	本年支出合计	1565.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1565.91	总计	1565.91

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：福州市中小學生綜合實踐中心

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	1565.91	1565.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1219.08	1219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	435.79	435.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2050904	城市中小学教学设施	433.88	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	255.83	255.83	0.00	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

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市中小學生綜合實踐中心

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	1219.08	290.09	928.99	0.00	0.00
20501			教育管理事务	718.97	237.12	481.85	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	718.97	237.12	481.85	0.00	0.00
20502			普通教育	64.32	52.97	11.35	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	64.32	52.97	11.35	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	435.79	0.00	435.79	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	433.88	0.00	433.88	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.83	0.00	255.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	255.83	0.00	255.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	255.83	0.00	255.83	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

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市中小学生综合实践中心

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	1480.27	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	85.64	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	1219.08	1219.08	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.19	1.19	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	4.16	4.16	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	85.64	0.00	85.64	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	0.00	0.00	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	255.83	255.83	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	1565.91	本年支出合计	1565.91	1480.27	85.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	1565.91	总计	1565.91	1480.27	85.64	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

公开 05 表

单位：福州市中小学生综合实践中心

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		1480.27	294.25	1186.01
205	教育支出	1219.08	290.09	928.99
20501	教育管理事务	718.97	237.12	481.85
2050199	其他教育管理事务支出	718.97	237.12	481.85
20502	普通教育	64.32	52.97	11.35
2050299	其他普通教育支出	64.32	52.97	11.35
20509	教育费附加安排的支出	435.79	0.00	435.79
2050903	城市中小学校舍建设	1.91	0.00	1.91
2050904	城市中小学教学设施	433.88	0.00	433.88
206	科学技术支出	1.19	0.00	1.19
20605	科技条件与服务	1.19	0.00	1.19
2060503	科技条件专项	1.19	0.00	1.19
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.47	0.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.23	0.23	0.00
229	其他支出	255.83	0.00	255.83
22999	其他支出	255.83	0.00	255.83
2299999	其他支出	255.83	0.00	255.83

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：福州市中小學生綜合實踐中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	275.89	302	商品和服务支出	13.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.57	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05			

			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		279.46	公用经费合计					14.79

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：福州市中小学生综合实践中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.85
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：福州市中小学生综合实践中心

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	85.64	85.64	0.00	85.64	0.00
212			城乡社区支出	0.00	85.64	85.64	0.00	85.64	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	85.64	85.64	0.00	85.64	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	85.64	85.64	0.00	85.64	0.00

注：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：福州市中小学生综合实践中心

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 年度单位决算情况说明

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 1565.91 万元，支出总计 1565.91 万元，与上年决算数相比，各减少 1884.36 万元，下降 54.61%，主要是未建设新的场馆，相关费用减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1565.91万元，比上年决算数减少1884.36万元，下降54.61%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1480.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入85.64万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1565.91 万元，比上年决算数减少 1884.36 万元，下降 54.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 294.25 万元。其中，人员支出 279.46 万元，公用支出 14.79 万元。

2. 项目支出 1271.65 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 1565.91 万元，支出总计 1565.91 万元，与上年决算数相比，各减少 1884.36 万元，下降 54.61%，主要是：未建设新的场馆，相关费用减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1480.27 万元，比上年决算数减少 1970.00 万元，下降 57.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 718.97 万元，较上年决算数减少 400.82 万元，下降 35.79%。主要原因：课程服务费支出减少。

（二）2050299-其他普通教育支出 64.32 万元，较上年决算数减少 2052.46 万元，下降 96.96%。主要原因：未建设新的场馆，相关费用减。

（三）2050903-城市中小学校舍建设 1.91 万元，较上年决算数增加 1.91 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（四）2050904-城市中小学教学设施 433.88 万元，较上年决算数增加 230.63 万元，增长 113.47%。主要原因：2023 年设施设备采购项目增加。

（五） 2060503-科技条件专项 1.19 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：主要原因是该项目支出金额未改变。

（六） 2080502-事业单位离退休 3.46 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 307.06%。主要原因：较 2022 年支出月份增加。

（七） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.47 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 82.85%。主要原因：在职人员机关事业单位基本养老保险支出减少。

（八） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.23 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 78.70%。主要原因：在职人员机关事业单位职业年金支出减少。

（九） 2299999-其他支出 255.83 万元，较上年决算数增加 255.83 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

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 85.64 万元，比上年决算数增加 85.64 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2120803-城市建设支出 85.64 万元，较上年决算数增加 85.64 万元。主要原因：2023 年新增线路改造费用支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 294.25 万元，其中：

（一）人员经费 279.46 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 14.79 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 0.85 万元，完成全年预算数的 0.07%；较上年减少 0.1 万元，下降 10.53%。主要原因是：进一步控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位未组织因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.85 万元，完成全年预算数的 56.67%；较上年减少 0.1 万元，下降 10.53%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未安排购置新公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.85 万元，完成全年预算数的 56.67%；较上年减少 0.1 万元，下降 10.53%。主要是进一步控制三公经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待。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 10 个项目实施单位自评，分别是 2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金，2022 年教育设施设备结算款，2022 年设施设备采购资金-教育技术装备，2023 年教育设施设备采购预拨款，2023 实践中心日常运转（物业服务、综合活动组织实施服务），办公楼、教学楼线路改造，办公楼、教学楼线路改造（2），福州市中小学

生综合实践中心中心馆二、三层布展设计施工一体化服务项目尾款，日常运转，日常运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计1578.43万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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，比上年决算数增加0.0万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加0.0万元，与上年决算数持平。

注：本单位本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74.97万元，其中：政府采购货物支出58.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.58万元。授予中小企业合同金额74.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.97万元，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77.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.11%。

（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2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2辆，其他用车主

要是 1 辆用于学生的医疗转运，1 辆公务用车；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：指单位从本级财政部门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 1

(2023 年度)

项目支出绩效自评表 1									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年教育设施设备结算款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小学生综合实践中心		
项目概况			采购中小学课桌椅、图书、信息化设备等教学设施设备						
主要成效			完成福州市中小学生综合实践中心 6 间专业教室设备货物类项目采购，进一步丰富中心课程体系，为提升学生综合素质提供环境支撑。						
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	186.59	186.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	186.59	186.59	—	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				
	采购中小学课桌椅、图书、信息化设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				完成福州市中小学生综合实践中心 6 间专业教室设备货物类项目采购。				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教室教学设施设备的利用率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥6 间	6	10	10	

		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表 2

(2023 年度)

专项名称			2022 年设施设备采购资金-教育技术装备						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小学生综合实践中心		
项目概况			城市中小学教学设施专项						
主要成效			提升中心教育教学环境，丰富中心劳动教育课程体系。						
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		75.57	75.57	75.57	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		75.57	75.57	75.57	—	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				
	采购中小学课桌椅、图书、信息化设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				购置 6 间专用教室、智能门锁、体育活动室设备、阅览桌椅档案柜等教育教学设备。				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		≥10000 人	15185	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥231 项	231	2	2	
			采购货物数量		≥318 把	318	2	2	
			采购货物数量		≥27 项	26	2	1.93	经主管局内控审批核减一项采购计划。 进一步加强采购方案编制科学性合理

									性。	
			采购货物数量	≥780 组	780	2	2			
			采购货物数量	≥10 项	10	2	2			
		质量指标	政府采购率	=100%	100	10	10			
			购置验收通过率	=100%	100	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							99.93			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

项目支出绩效自评表 3

(2023 年度)

专项名称			2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小学生综合实践中心		
项目概况			用于奖励年度绩效考核等次为优秀或合格的在编在岗教师（人员）、编外合同教师。本学年符合奖励条件的在编在岗教师（人员）11 人，编外合同教师 0 人。						
主要成效			进一步提振教师积极性，提升教育教学质量。						
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	2.95	2.95	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.95	2.95	—	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				
	进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量。				按时发放年度考核奖励金，提振教师精气神与活力，提升教育教学质量。				
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	年度考核奖励金标准		≤2600 元/人·年	2458.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度考核奖励金落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥11 人	11	10	10	

		质量指标	考核通过率	=100%	100	15	15		
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100	15	15		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表 4

（2023 年度）

专项名称			办公楼、教学楼线路改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小学生综合实践中心		
项目概况			该项目正在进行招投标流程，尚在编制标书。						
主要成效			完成办公楼、教学楼线路改造，扩大了线路的电容量，消除了用电安全隐患。						
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	2.43	1.91	10	78.60		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.43	1.91	—	78.60		
	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			
			确保师生教育教学办公等用电需求，消除用电安全隐患。			完成办公楼、教学楼线路改造，扩大了线路的电容量。			
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	工程建设建安成本	≤800 元/米		300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数	≥1 个		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	预埋电缆长度	≥3000 米		35000	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	工程工期	≤90 天		17	15	15	
总分值、评价总分（S）						100			

评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

项目支出绩效自评表 5

(2023 年度)

专项名称			2023 实践中心日常运转（物业服务、综合活动组织实施服务）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小学生综合实践中心		
项目概况			向福州市中小学生综合实践中心基地提供综合活动组织实施服务、保安服务、保洁消杀服务、设备设施日常维护及管理服务、绿化服务、楼管服务、布草清洗服务、防疫消杀服务、垃圾分类服务、应急响应服务、会务服务及重大活动保障等。						
主要成效			保障中心正常运转，为参训学校提供良好的教育教学及后勤保障服务。						
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	806.13	488.21	361.96	10	74.14		10
		其中：当年财政拨款	806.13	488.21	361.96	—	74.14		
		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					
	保障中心履行三定方案职能，为参训学校提供良好的后勤保障及教育教学服务			保障中心履行三定方案职能，为参训学校提供良好的后勤保障及教育教学服务。					
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	服务公司提供服务种类		≥3 种	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次		≥5000 人次	15185	30	30	
	满意度	服务对	参训学员满意度		≥90%	100	10	10	

	指标	象 满 意 度指标							
	产出指 标	数 量 指 标	保洁消杀、设备设施日常维护 和管理、绿化、布草清洗等服 务次数	≥24 次	25	10	10		
		质 量 指 标	发现问题物业处理及时率	≥100%	100	10	10		
		时 效 指 标	物业服务提供时间	=24 小时/日	24	10	10		
			支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题 和建议 不少于 30 个 字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表 6

(2023 年度)

专项名称			2023 年教育设施设备采购预拨款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小学生综合实践中心		
项目概况			采购定向运动设备、国防安全教育教室设备、功能厅全频扬声器、主扩功放设备、触控一体机、户外大屏设备等 各类教学设施设备。						
主要成效			完成各项教学设施设备采购，提升中心硬件水平，改善办学条件。						
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	304.44	171.72	10	56.41		0
	其中：当年财政拨款		0.00	304.44	171.72	—	56.41		
	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				
	采购定向运动设备、国防安全教育教室设备、功能厅全频扬声器、主扩功放设备、触控一体机、户外大屏设备等 各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				完成定向运动设备、国防安全教育教室设备、功能厅全频扬声器等音响设备、触控一体机、户外大屏等 各类教学设施设备采购。				
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	≤100%		66.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥240 个	240	2	2	
			采购货物数量	≥30 项	30	2	2	
			采购货物数量	≥5 项目	5	2	2	
			采购货物数量	≥5 台	5	2	2	
			采购货物数量	≥45 平方米	47	2	2	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	80	15	12	多功能厅设备未能如期验收。强化系统性项目管理能力，协调推进各个项目之间的衔接。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						87		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	由于多功能厅设备采购项目方案审批流转时间过长，招投标较晚，导致未能及时完成验收。				加强项目的系统化管理能力，协调推进各个项目之间的衔接，提高项目整体推进效率。		

项目支出绩效自评表 7

（2023 年度）

专项名称			办公楼、教学楼线路改造（2）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小学生综合实践中心		
项目概况			该项目前期推进项目，项目总投资 115 万元，工期 90 天，项目建成维持办公楼和教学楼用电稳定，现阶段已完成项目预算审核，本年预计完成项目施工。						
主要成效			完成办公楼、教学楼线路改造，扩大了线路的电容量，消除了用电安全隐患。						
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	109.59	85.64	10	78.15		10
	其中：当年财政拨款		0.00	109.59	85.64	—	78.15		
	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				
	确保师生教育教学办公等用电需求，消除用电安全隐患。				完成办公楼、教学楼线路改造，扩大了线路的电容量，消除了用电安全隐患。				
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	工程建设建安成本		≤800 元/米	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数		≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	预埋电缆长度		≥3000 米	3500	10	10	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	工程工期	≤90 天	17	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表 8

(2023 年度)

专项名称			日常运转						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小学生综合实践中心		
项目概况			中心日常运转经费，支付水电，班车等。						
主要成效			中心正常运转，履行三定职能。						
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		250.00	250.00	247.90	10	99.16	7	
	其中：当年财政拨款		250.00	250.00	247.90	—	99.16		
	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				
	保证中心正常运作，履行三定方案职责。				中心正常运作，履行三定方案职责。				
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	服务公司提供服务种类	≥5种	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	报道点击率	≥16000次	61316	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	饮水设备维护数	≥33台	30	10	9.09	受二期建设影响由于部分场馆未启用，为节省资金，部分饮水机设备滤芯不维修更换。进一步加强系统思维和全局思	

								维，合理设置采购数量。	
		质量指标	购置验收通过率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	水费支付及时性	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分（S）						96.09			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表 9

（2023 年度）

专项名称			福州市中小学生综合实践中心中心馆二、三层布展设计施工一体化服务项目尾款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小学生综合实践中心		
项目概况			充分发挥实践中心的育人功能，落实习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进头脑，为广大中小學生提供高质量、高水平、高标准的学生德育和综合实践活动平台，实施中心馆二三层布展工作，在基地中心构建具备独特性、先进性的新思想学习宣传教育阵地。目前中心馆二、三层设计施工一体化服务项目完成验收，现申请资金支付剩余尾款。资金来源于教育专项发展项目资金（教育强市补短板）。						
主要成效			构建了新思想学习宣传的重要平台，进一步落实习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进头脑的要求。						
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	29.87	8.40	10	28.12	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.87	8.40	—	28.12		
	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				
	采购福州市中小学生综合实践中心中心馆二、三层展陈设计、装修、设备和信息化建设等其他会展服务，改善办学条件，提升硬件水平。				完成中心馆二、三层设计、装修、设备和信息化建设等服务，提升中心硬件水平，改善办学条件。				
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	购置成本	≤800 万元	8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	展馆接待服务受益人数	≥700 人	4796	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	展馆接待师生满意度	≥95%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	布展建设规模	≥5000 平方米	5454.52	5	5		
			多媒体设备规模	≥125 平方米	125.729	5	5		
			多媒体设备规模	≥32 台	37	5	5		
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）				90				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表 10

（2023 年度）

专项名称			日常运转经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市中小學生綜合實踐中心		
项目概况			中心维持日常运转所需水电费、班车、授课耗材等。						
主要成效			中心正常运转，履行三定职能。						
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		128.78	128.78	127.82	10	99.25		10
	其中：当年财政拨款		128.78	128.78	127.82	—	99.25		
	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				
	保证中心正常运作，履行三定方案职责。				中心正常运作，履行三定方案职责。				
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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人		9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报道点击率	≥10000 次		61316	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥6 种		6	15	15	
		质量指标	实际培训班次	≥4 次		28	15	15	
		时效指标	水费支付及时性	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			