

2023 年度
福州市人民政府教育
督导室单位决算



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	5
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	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	25
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	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
项目支出绩效自评表	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市人民政府教育督导室单位的主要职责是：依据《教育督导条例》，承担本行政区域的教育督导实施工作。

（一）对全市贯彻执行国家、省、市教育法律、法规、规章的情况进行督导。

（二）对县级政府教育工作进行督导评估。

（三）对县级政府党政主要领导干部抓教育工作进行督导考核。

（四）对法律、法规规定范围的全市各级各类教育和其他教育机构的教育教学工作进行督导。

（五）建立健全各级各类教育监测制度，完善评估监测指标体系，引导督促学校遵循教育规律，聚焦教育教学质量。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市人民政府教育督导室	全额拨款事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市人民政府教育督导室单位主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，对照“十四五规划”“2035 远景目标”确定的教育改革发展目标，根据中办国办《意见》精神，按照省督导办与市委市政府工作要求，扎实推进福州教育督导体制机制改革。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成“对市督导”网络评估。在相关处室支持协作下，

完成了 2023 年度“省对市督导”材料收集、扫描、上传工作，顺利完成“对市督导”网络评估，据了解网络评估情况良好。

（二）县（市）区政府教育工作“两项督导”工作。11-12 月对福清市、长乐区、罗源县、闽清县开展“两项督导”，四个区县“两项督导”均获得“优秀”等级。

（三）义务教育优质均衡创建工作。2 月 24 日督导室召集召开了五城区“县域义务教育优质均衡发展”动员部署会，3 月 2 日—3 日国务院教育督导委员会办公室来榕开展义务教育优质均衡督导评估专题调研工作。6 月 16 日在屏山小学召开“义务教育优质均衡发展”创建和督导工作推进会。

（四）台江区、晋安区、福清市“县域学前教育普及普惠”市级复核。于 5 月 29 日—6 月 2 日，对台江区、晋安区、福清市开展“县域学前教育普及普惠”市级复核。同时省督导办于 11 月 30 日至 12 月 1 日组织督导组对福州市晋安区学前教育普及普惠发展情况开展省级实地督导评估，晋安区顺利通过省级“县域学前教育普及普惠”评估。

（五）责任督学挂牌督导工作。认真开展责任督学挂牌督导工作优秀案例评选工作，福州市 26 篇案例参加 2023 年福建省中小学校幼儿园责任督学挂牌督导工作优秀案例评选，共有 1 篇案例入选全国中小学（幼儿园）责任督学挂牌督导典型案例，16 篇获得省级奖项，约占获奖案例总数三分之一，其中一等奖 4 篇，二等奖 5 篇，三等奖 7 篇。

（六）鼓楼区、闽清县参加 2023 年国家义务教育质量监测。鼓

鼓楼区、闽清县于 5 月 24-25 日上午参加 2023 年国家义务教育质量监测，共有 40 所样本校参测，鼓楼区、闽清县参测八年级学生共 462 名，四年级学共生 701 名，参测初中教师 280 名，小学教师 266 名。

（七）鼓楼区、台江区、马尾区、高新区、罗源县、闽清县和永泰县参加 2023 年省义务教育质量监测监测（2+x）。2023 年 10 月 19 日，7 个区县（鼓楼区、台江区、马尾区、高新区、罗源县、闽清县和永泰县）参加了省级义务教育质量监测监测（2+x），91 所小学、53 所初中，共 144 所中小学校参测。

（八）持续开展专项督导工作。11 月对清华附中福州学校开展办学情况实地专项督导并下发了书面督导通报。

（九）鼓楼区、高新区、闽清县及部分示范性高中参加 2023 年春、秋两季省级中小学体育与健康教育质量监测。鼓楼区、高新区、闽清县共 12 所学校及福州高级中学、福州八中、连江一中、长乐一中、福州二中、福州三中、福州四中、福州格致中学等 8 所高中校于 5 月 24-26 日、10 月 23-27 日、10 月 30-11 月 3 日分别参加了 2023 年春季、秋季省级中小学体育与健康教育质量监测现场测试。

（十）福清市参加 2023 年省级义务教育艺术学科质量监测。福清市于 11 月 9 日参加了省级实施工作部署会，并于 11 月 16 日参加了 2023 年省级义务教育艺术学科质量监测。

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：福州市人民政府教育督导室

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	494.55	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	390.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.36
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	98.78
		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	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	4.21
		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	494.55	本年支出合计	494.55
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	494.55	总计	494.55

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：福州市人民政府教育督导室

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	494. 55	494. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	390. 20	390. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	340. 44	340. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	340. 44	340. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	30. 08	30. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	30. 08	30. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	19. 68	19. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801			教师进修	19. 68	19. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.21	4.21	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：福州市人民政府教育督导室

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	494.55	438.30	56.25	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	390.20	347.12	43.08	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	340.44	320.13	20.31	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	340.44	320.13	20.31	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	30.08	26.98	3.10	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	30.08	26.98	3.10	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.78	91.18	7.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.78	91.18	7.60	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	98.78	91.18	7.60	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.21	0.00	4.21	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：福州市人民政府教育督导室

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	494.55	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	390.20	390.20	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.36	1.36	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	98.78	98.78	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	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	4.21	4.21	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	494.55	本年支出合计	494.55	494.55	0.00	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	494.55	总计	494.55	494.55	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

公开 05 表

单位：福州市人民政府教育督导室

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		494.55	438.30	56.25
205	教育支出	390.20	347.12	43.08
20501	教育管理事务	340.44	320.13	20.31
2050199	其他教育管理事务支出	340.44	320.13	20.31
20502	普通教育	30.08	26.98	3.10
2050299	其他普通教育支出	30.08	26.98	3.10
20508	进修及培训	19.68	0.00	19.68
2050801	教师进修	19.68	0.00	19.68
206	科学技术支出	1.36	0.00	1.36
20605	科技条件与服务	1.36	0.00	1.36
2060503	科技条件专项	1.36	0.00	1.36
208	社会保障和就业支出	98.78	91.18	7.60
20805	行政事业单位养老支出	98.78	91.18	7.60
2080502	事业单位离退休	98.78	91.18	7.60
229	其他支出	4.21	0.00	4.21
22999	其他支出	4.21	0.00	4.21
2299999	其他支出	4.21	0.00	4.21

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：福州市人民政府教育督导室

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	331.35	302	商品和服务支出	16.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.85	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费	4.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.90	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费	4.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.45	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	10.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	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	2.68	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.69	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	0.00	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	88.33	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	0.16	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	88.33	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	0.00	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	5.94	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	0.00	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	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		419.68	公用经费合计					18.62

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：福州市人民政府教育督导室

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：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：福州市人民政府教育督导室

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支出。

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：福州市人民政府教育督导室

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 494.55 万元，支出总计 494.55 万元，与上年决算数相比，各减少 58.61 万元，下降 10.60%，主要是人员经费开支减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入494.55万元，比上年决算数减少58.61万元，下降10.60%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入494.55万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 494.55 万元，比上年决算数减少 58.61 万元，下降 10.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 438.30 万元。其中，人员支出 419.68 万元，公用支出 18.62 万元。
2. 项目支出 56.25 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 494.55 万元，支出总计 494.55 万元，与上年决算数相比，各减少 58.61 万元，下降 10.60%，主要是：人员经费开支减少。

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 494.55 万元，比上年决算数减少 58.61 万元，下降 10.60%，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 340.44 万元，较上年决算数减少 44.30 万元，下降 11.51%。主要原因：人员经费开支减少。

（二）2050299-其他普通教育支出 30.08 万元，较上年决算数增加 26.68 万元，增长 784.71%。主要原因：正常业务开支增加。

（三）2050801-教师进修 19.68 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 17.17%。主要原因：教师培训人数减少。

（四）2060503-科技条件专项 1.36 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：购置电脑专项经费增加。

（五）2080502-事业单位离退休 98.78 万元，较上年决算数减少 38.21 万元，下降 27.89%。主要原因：退休经费开支减少。

（六）2299999-其他支出 4.21 万元，较上年决算数增加 4.21 万元。主要原因：在职人员费用开支增加。

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，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，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 438.30 万元，其中：

（一）人员经费 419.68 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 18.62 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，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：我单位预算未安排相关支出。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：我单位预算未安排相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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：我单位预算未安排相关支出。

2. 公务用车运行费支出 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。主要是我单位预算未安排相关支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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。主要是我单位预算未安排相关支出。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，分别是 2023 年教育督导专项经费，2023 年继续教育培训专项经费，2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金等项目，涉及财政拨款资金共计 75.35 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

注：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，其他用车主要是 0；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

项目支出绩效自评表

2023 年教育督导专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《教育督导条例》、闽政教督办〔2017〕13、14、15 号文，闽教督〔2019〕4 号，用于责任督学挂牌督导培训、劳务费等工作经费。	
	项目申报的可行性		依据《教育督导条例》，承担本行政区域的教育督导实施工作。 （一）对全市贯彻执行国家、省、市教育法律、法规、规章的情况进行督导。 （二）对县级政府教育工作进行督导评估。 （三）对县级政府党政主要领导干部抓教育工作进行督导考核。 （四）对法律、法规规定范围的全市各级各类教育和其他教育机构的教育教学工作进行督导。 （五）建立健全各级各类教育监测制度，完善评估监测指标体系，引导督促学校遵循教育规律，聚焦教育教学质量。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		42.25	
	财政拨款		42.25	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	促进教育事业的发展，办人民满意的教育。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	教育督导专家劳务费	≤28 万元
	产出指标	数量指标	督政、督学、质量监测的场数	≥3 个
		质量指标	督导成效	≥90%
		时效指标	年度计划教育督导任务及时完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	追补教育经费	≥50%
		社会效益指标	质量监测参测学校组织规范比率	≥90%
		生态效益指标	开展网络督导，减少实地督导交通碳排放量	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
	备注			

2023 年继续教育培训专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市教育局关于下达 2023 年度教师继续教育培训项目计划的通知》（榕教人〔2023〕8 号）	
	项目申报的可行性		制定培训计划，控制培训成本，加强培训管理，提升培训质量，确保取得实效。	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据培训计划如期完成培训任务，抓好培训成本控制，助力提升参训人员业务水平，取得良好效果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤30 万元
	产出指标	数量指标	数量指标	≥12 天
			培训参加人次	≥135 人次
			开设培训模块数量	≥4 个
		质量指标	培训出勤率	≥95%
			高级职称授课教师占比	≥70%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	=100%
	效益指标	社会效益指标	培训通过率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%
备注				

2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金. 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市教育局关于印发〈福州市属学校教师年度奖励性绩效考核方案（试行）〉的通知》（榕教人[2020]11 号）、《福州市属公办中小学、幼儿园参照事业单位聘用制人员管理办法》（榕政办〔2021〕65 号）、《福州市属公办中小学、幼儿园参照事业单位聘用制人员管理办法实施细则》（榕教综〔2022〕46 号）	
	项目申报的可行性		根据榕教人[2020]11 号文件、榕政办〔2021〕65 号、榕教综〔2022〕46 号，经用人单位审核申报，按照资金发放相关审批程序，确保及时规范发放 2021-2022 学年市属学校教师年度绩效考核奖励金	
专项资金情况（万元）	资金总额		3.10	
	财政拨款		3.10	
	其他资金			
项目实施期目标	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			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	年度绩效考核奖励金标准	≤2600 元
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量	≥13 人
		质量指标	考核通过率	=100%
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
备注				