

2023 年度
福州市学校教学条件装
备中心单位决算

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	3
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2023 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市学校教学条件装备中心单位的主要职责是：承担教育技术装备的规划、管理、指导、检查、设备配备、招标采购等工作

（一）建立规范政府采购管理机制，建立健全市级教育技术装备标准化体系，并组织实施和监督检查。

（二）负责教育技术装备发展规划和年度计划的组织、制订、实施等工作。

（三）负责福州市教育系统教育技术装备管理平台建设运营。

（四）提出年度教育技术装备专项资金预算和分配建议，落实专项资金绩效管理要求。

（五）配合市教育局有关部门做好学校办学条件的评估以及中小学定级达标评估检查工作。

（六）协助有关部门组织对学校实验教师和图书馆管理人员的业务培训、理论研究，并开展其他业务活动。

（七）负责校方责任保险管理、协调工作。

（八）负责课本和教辅材料的征订管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
------	------	------

福州市学校教学条件装备中心	全额拨款事业单位	8
---------------	----------	---

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市学校教学条件装备中心单位主要任务是：做好教育技术装备的规划、管理、指导、检查、设备配备、招标采购等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展图书馆管理人员培训工作，提高图书馆人员的业务水平，加强我市中小学图书馆的建设工作，2023 年共培训 110 人，每人共计 90 课时，提升了图书馆员素养，培训课程深受学员好评。召开图书馆馆长会议，研讨交流馆藏建设等工作，提高藏书质量、电子信息化管理借阅水平，更好服务于教育教学。

（二）组织参加福建省中小学实验教学说课活动。2023 年 8 月组织福州市中小学实验教学说课遴选工作，选 16 件作品参加省级比赛。推荐的 16 名参赛教师中，7 名教师获得省级一等奖，2 名教师获得省级二等奖，5 名教师获得省级三等奖。一等奖中 4 名教师将推荐参加全国中小学实验说课活动。获得省级一等奖人数及被推荐代表福建省参加全国中小学实验说课活动的人数均位居全省第一，福州市选送的说课案例及推广实验教学说课的活动成功经验作为福建省实验教学创新工作的优秀案例在教育部教育技术与资源发展中心的主题研讨会上被分享。

（三）组织完成校方责任险工作。做好全市各县市区普通中小学 2023-2024 学年校方责任险及附加校方无过失责任险投保和职业院校学生实习责任保险工作，做到应保尽保。其中，市直中小学投保 146755 人，投入 73.38 万元。

（四）开展 2023 年福州市属中小学图书馆、实验室年度抽查工作，上下半年各一次，针对实验室、图书馆用房建设、设备配置、使用规范等方面进行检查，所抽查学校均达到国家标准及省达标中学、省示范中学标准。

（五）组织遴选 2023 年福州市中小学图书馆创新应用交流展示活动案例及微课案例，推送的 22 件案例荣获金质案例 8 件、银质案例 9 件、优质案例 5 件。近两年评选出的金质案例由省级汇编成册，供全省各地学习借鉴。

（六）指导学校做好 2023-2024 学年义务教育阶段学校循环教材使用工作。组织完成 2023 年秋季学期全市中小学教材征订工作，确保“课前到书、人手一册”。其中征订教材 2193 万册、教辅 598 万册。

（七）根据市委市政府工作部署，积极贯彻落实闽东北协同发展区、福州都市圈教育协作工作，会同相关处室在教师互派、师资培训、学科建设、教学科研等方面加强交流合作，发挥“互联网+教育”作用，推动教育信息资源共享。向闽东北协同发展区办公室（福州都市圈建设指挥部）申报 2023 年签约合作项目。通过搭建阅读资源共享平台，发挥优质中小学示范引领作用，开展校园阅读文化提质帮扶、交流活动，提升闽东北协同发展区、福州都市圈中小学校园阅读文化内涵建设水平。

（八）切实推进为民办实事项目。一附小、四附小、金山小学（金闽校区）三所改善午休条件试点校，均已完成午休功能课桌椅的采购，并顺利在校内启用，解决了学校场地条件受限的难题，

让孩子们中午能够"平躺睡"。通过收集各校开展的满意度调查反馈，课桌椅改善工作受到家长、学生一致好评。课桌椅改善工作被福州晚报、福建日报等主流媒体报道。

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：福州市学校教学条件装备中心

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	340.31	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	296.89
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.51
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	37.61
		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	5.29
		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	0.00
		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	340.31	本年支出合计	340.31
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	340.31	总计	340.31

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：福州市学校教学条件装备中心

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	340.31	340.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	281.79	281.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	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	3.04	3.04	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.24	1.24	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：福州市学校教学条件装备中心

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	340.31	189.70	150.61	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	296.89	146.79	150.10	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	281.79	146.79	135.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	281.79	146.79	135.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	33.06	33.06	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.24	1.24	0.00	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：福州市学校教学条件装备中心

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	340.31	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	296.89	296.89	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.51	0.51	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	37.61	37.61	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	5.29	5.29	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	0.00	0.00	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	340.31	本年支出合计	340.31	340.31	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	340.31	总计	340.31	340.31	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：福州市学校教学条件装备中心

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		340.31	189.70	150.61
205	教育支出	296.89	146.79	150.10
20501	教育管理事务	281.79	146.79	135.00
2050199	其他教育管理事务支出	281.79	146.79	135.00
20502	普通教育	6.65	0.00	6.65
2050201	学前教育	1.20	0.00	1.20
2050299	其他普通教育支出	5.45	0.00	5.45
20508	进修及培训	8.45	0.00	8.45
2050801	教师进修	8.45	0.00	8.45
206	科学技术支出	0.51	0.00	0.51
20605	科技条件与服务	0.51	0.00	0.51
2060503	科技条件专项	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.61	37.61	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.04	3.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.52	1.52	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00
22102	住房改革支出	5.29	5.29	0.00
2210201	住房公积金	4.05	4.05	0.00
2210203	购房补贴	1.24	1.24	0.00

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：福州市学校教学条件装备中心

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	147.65	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.55	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70
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	8.90	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.24	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	5.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	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	0.75	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.14	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	33.12	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	32.28	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	0.30	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	2.66	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	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		180.77	公用经费合计					8.93

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：福州市学校教学条件装备中心

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：福州市学校教学条件装备中心

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	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：福州市学校教学条件装备中心

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 340.31 万元，支出总计 340.31 万元，与上年决算数相比，各减少 29.72 万元，下降 8.03%，主要是教育支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入340.31万元，比上年决算数减少29.72万元，下降8.03%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入340.31万元。
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 340.31 万元，比上年决算数减少 29.72 万元，下降 8.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 189.70 万元。其中，人员支出 180.77 万元，公用支出 8.93 万元。

2. 项目支出 150.61 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 340.31 万元，支出总计 340.31 万元，与上年决算数相比，各减少 29.72 万元，下降 8.03%，主要是：教育支出减少。

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 340.31 万元，比上年决算数减少 29.72 万元，下降 8.03%，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 281.79 万元，较上年决算数减少 24.34 万元，下降 7.95%。主要原因：在职人员工资、公用以及项目经费等支出减少。

（二）2050201-学前教育 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（三）2050299-其他普通教育支出 5.45 万元，较上年决算数减少 10.51 万元，下降 65.85%。主要原因：2023 年学生校方责任险及安全突发事件经费支出减少。

（四）2050801-教师进修 8.45 万元，较上年决算数增加 6.90 万元，增长 445.16%。主要原因：2023 年教师继续教育培训专项经费支出增加。

（五）2060503-科技条件专项 0.51 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：通用计算机替代 21-01 采购项目首付款。

（六）2080502-事业单位离退休 33.06 万元，较上年决算数减少 12.69 万元，下降 27.74%。主要原因：退休人员生活补贴减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.04 万元，较上年决算数增加 3.04 万元。主要原因：在职人员养老保险增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.52 万元，较上年决算数增加 1.52 万元。主要原因：在职人员职业年金增加。

（九）2210201-住房公积金 4.05 万元，较上年决算数增加 4.05 万元。主要原因：在职人员住房公积金增加。

（十）2210203-购房补贴 1.24 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 853.85%。主要原因：在职人员购房补贴增加。

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 189.70 万元，其中：

（一）人员经费 180.77 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 8.93 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：当年无“三公”经费财政拨款支出。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：当年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，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：当年无公务用车购置。

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。主要是当年无公务用车运行。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。主要是当年无公务接待。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 8 个项目实施单位自评，分别是地方教材、校方责任险等项目，涉及财政拨款资金共计 145.00 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，其他用车主要是无；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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市学校教学条件装备中心		
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	1.68	1.65	10	98.21	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.68	1.65	—	98.21		
	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				已完成考核及发放				
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	年度绩效考核奖励金标准		≤2600 元/人. 年	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率		=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%	99.38	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥7 人	7	20	20	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	

		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			地方课程教材免费补助资金（《习近平新时代中国特色社会主义思想》学生课本费）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市学校教学条件装备中心		
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		80.00	80.00	32.40	10	40.50	0	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	32.40	—	40.50		
	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				
	向义务教育阶段学生免费提供本地区区情学习资料				已完成教材发放				
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	征订成本控制率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生均教学教材数量		≥1 本/人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各校满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	《福州地理》征订数量		≥3 万本	9	20	20	
		质量指标	补助覆盖率		=100%	100	10	10	
		时效指标	教材下达及时率		=100%	100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年教师继续教育培训专项经费							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市学校教学条件装备中心			
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		6.45	6.45	6.45	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		6.45	6.45	6.45	—	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					
	抓好培训成本控制，助力提升参训人员业务水平，确保如期完成培训任务。				完成当年培训任务，提升馆员业务水平，培训课程受学员好评。					
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	培训总投入		≤8 万元	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训通过率		≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥95%	99.38	10	10		
	产出指标	数量指标	培训班次		≥1 次	1	10	10		
			培训参加人次		≥120 人次	120	10	10		
		质量指标		培训出勤率		≥95%	100	10	10	
		时效指标		培训计划完成及时性		=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			地方课程教材免费补助资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市学校教学条件装备中心	
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		7.08	7.08	7.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		7.08	7.08	7.08	—	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			
	向义务教育阶段学生免费提供本地区区情学习资料				已完成当年教材发放			
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	配套教材到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生均教学教材数量	=1 本/人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各校满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	教材下达及时率	=100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			说课及教具评选活动经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市学校教学条件装备中心	
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		4.37	4.37	2.42	10	55.38	0
	其中：当年财政拨款		4.37	4.37	2.42	—	55.38	
	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			
	促进教育事业发展				完成市级中小学实验教学说课遴选推送工作，参加省级比赛取得优异成绩			
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	资金到位率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展赛事、活动数	≥1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各校教师满意率	≥80%	99.38	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展率	≥70%	100	20	20	
		质量指标	活动组织协调完成率	=90%	100	10	10	
		时效指标	比赛开展及时性	≥80%	100	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			教师继续教育经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市学校教学条件装备中心	
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	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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			
	抓好培训成本控制，助力提升参训人员业务水平，确保如期完成培训任务。				完成培训任务，提升参训人员水平，培训课程受好评			
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	培训总投入	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训通过率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	99.38	10	10	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥1 天	3	5	5	
			培训参加人次	≥120 人次	120	10	10	
			开设培训模块	≥2 个	4	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100	5	5	

			高级职称授课教师占比	≥20%	100	5	5	
		时效指标	培训计划完成及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			学生校方责任险及安全突发事件经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市学校教学条件装备中心	
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		83.00	83.00	73.38	10	88.41	10
	其中：当年财政拨款		83.00	83.00	73.38	—	88.41	
	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			
	用于安排突发事件保险费（含市属民办学校）				完成全市中小学、幼儿园、中职校投保工作。			
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	保险资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生完成出险率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市属校满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受校方责任险人数	≥130000 人	146755	20	20	
		质量指标	出险完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	保险处理及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			条装中心业务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市学校教学条件装备中心		
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		56.00	56.00	19.73	10	35.23	0	
	其中：当年财政拨款		56.00	56.00	19.73	—	35.23		
	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				
	保证中心各项活动、职能顺利开展				较好的完成中心各项活动				
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	资金到位率		≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展赛事、活动数		≥1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各校教师满意率		≥90%	99.38	10	10	
	产出指标	数量指标	业务执行率		≥80%	100	20	20	
		质量指标	活动组织协调完成率		=90%	100	10	10	
		时效指标	业务开展及时性		≥80%	100	10	10	
总分							90		

