

2023 年度
福州市船政小学单位决
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	3
2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	20
2023 年度单位决算情况说明	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.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
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
一、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

福州市船政小学单位的主要职责是：实施小学义务教育

（一）实施小学义务教育

（二）促进基础教育发展

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
福州市船政小学	全额拨款事业单位	52

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市船政小学单位主要任务是：确立“传承船政文化,培育合格公民”的校园文化特色与“静·净育人、博·勃发展”的办学理念。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学生文明行为习惯引导

（二）教育教学常规管理和校园船政文化特色建设，确保学校教育教学工作稳步推进

（三）因校制宜形成明确的办学理念与目标

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：福州市船政小学

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	1466.44	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	1439.41
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	7.01	八、社会保障和就业支出	5.67
		九、卫生健康支出	16.23
		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	5.17
		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	1473.44	本年支出合计	1466.49
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	2.01	年末结转和结余	8.96
总计	1475.45	总计	1475.45

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：福州市船政小学

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	1473.44	1466.44	0.00	0.00	0.00	7.01
205			教育支出	1446.37	1439.36	0.00	0.00	0.00	7.01
20502			普通教育	1351.00	1344.00	0.00	0.00	0.00	7.01
2050201			学前教育	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1053.58	1046.58	0.00	0.00	0.00	7.01
2050299			其他普通教育支出	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2050904	城市中小学教学设施	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	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	3.78	3.78	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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

单位：福州市船政小学

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	
科目名称									
类	款	项	合计	1466.49	1025.95	440.54	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1439.41	1015.11	424.30	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1344.05	1015.11	328.94	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1046.63	1015.11	31.52	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	291.82	0.00	291.82	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.67	5.67	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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：万元

单位：福州市船政小学

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	1466.44	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	1439.36	1439.36	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	5.67	5.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.23	16.23	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	5.17	5.17	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	1466.44	本年支出合计	1466.44	1466.44	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	1466.44	总计	1466.44	1466.44	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：福州市船政小学

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		1466.44	1025.95	440.48
205	教育支出	1439.36	1015.11	424.25
20502	普通教育	1344.00	1015.11	328.89
2050201	学前教育	5.60	0.00	5.60
2050202	小学教育	1046.58	1015.11	31.47
2050299	其他普通教育支出	291.82	0.00	291.82
20509	教育费附加安排的支出	95.36	0.00	95.36
2050903	城市中小学校舍建设	0.35	0.00	0.35
2050904	城市中小学教学设施	95.01	0.00	95.01
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.78	3.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	16.23	0.00	16.23
21004	公共卫生	16.23	0.00	16.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.23	0.00	16.23
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0.00
2210203	购房补贴	0.36	0.36	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：万元

单位：福州市船政小学

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	965.41	302	商品和服务支出	60.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.77	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.67	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	61.80	30205	水费	4.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.26	30206	电费	5.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.13	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.18	30209	物业管理费	9.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.44	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	0.08	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	0.00	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	0.61	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	0.00	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	15.47	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	1.27	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	0.20	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	16.35			
人员经费合计		965.41	公用经费合计					60.55

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：福州市船政小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.27
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：福州市船政小学

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：福州市船政小学

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		0.00	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 1475.45 万元，支出总计 1475.45 万元，与上年决算数相比，各增加 40.38 万元，增长 2.81%，主要是因为教职工新考录 2 名，工资、奖金和五险一金收入、支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1473.44 万元，比上年决算数增加 40.38 万元，增长 2.82%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1466.44 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 7.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1466.49 万元，比上年决算数增加 33.43 万元，增长 2.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 1025.95 万元。其中，人员支出 965.41 万元，公

用支出 60.55 万元。

2. 项目支出 440.54 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 1466.44 万元，支出总计 1466.44 万元，与上年决算数相比，各增加 33.38 万元，增长 2.33%，主要是：因为教职工新考录 2 名，工资、奖金和五险一金收入、支出增加。

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 1466.44 万元，比上年决算数增加 33.38 万元，增长 2.33%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 5.60 万元，较上年决算数增加 5.60 万元。主要原因：2023-2024 学年第一学期新入职教师生活补贴经办对功能分类编码的选择问题。

（二）2050202-小学教育 1046.58 万元，较上年决算数增加 33.02 万元，增长 3.26%。主要原因：教职工新考录 2 名，工资、奖金和五险一金支出增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 291.82 万元，较上年决算数增加 119.74 万元，增长 69.58%。主要原因：教职工、学生人数增加，免杂经费开支加大，代课教师聘用数增加，午晚托课后服务

排班量增大，派遣工资作专项独立拨款，班主任奖金、学年度考核奖总额随教师人数增加而增大。

（四）2050903-城市中小学校舍建设 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元。主要原因：运动场地、船政典籍馆及附属设施改造尾款结算。

（五）2050904-城市中小学教学设施 95.01 万元，较上年决算数减少 135.84 万元，下降 58.84%。主要原因：教学设施配备较齐全，采购量减小。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.78 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 46.51%。主要原因：上年度养老险指标充足，未使用上年底养老险增资额，结转至本年全部开支完毕。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.89 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 46.51%。主要原因：上年度年金指标充足，未使用上年底年金增资额，结转至本年度全部开支完毕。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处理 16.23 万元，较上年决算数增加 16.23 万元。主要原因：支付 2022 年春、秋季学期核酸检测费用。

（九）2210201-住房公积金 4.81 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 25.66%。主要原因：上年度公积金支出增大，增资结转额减少，本年度全部开支完毕。

（十）2210203-购房补贴 0.36 万元，较上年决算数减少 5.85 万

元，下降 94.20%。主要原因：上年底财政将住房补贴增资的范围缩小至仅限新进人员，增资额减少，本年全部开支完毕。

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 1025.96 万元，其中：

（一）人员经费 965.41 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60.55万元，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 1.27 万元，完成全年预算数的 18.14%；较上年增加 0.03 万元，增长 2.42%。主要原因是：国际形势下公务出国无法实现，学校建校时间不长，外部活动不多但有所增加，公务车使用次数比去年略增，运维费随之增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；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：受国际形势影响，公务出国无法实现。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.27 万元，完成全年预算数的 25.40%；较上年增加 0.03 万元，增长 2.42%。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:因为我单位已有一辆无偿调拨的公务车,无需购置。

2. 公务用车运行费支出 1.27 万元,完成全年预算数的 25.40%;较上年增加 0.03 万元,增长 2.42%。主要是因为学校建校时间不长,外部活动不多但有所增加,公务车使用次数比去年略增,运维费随之增长。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 1 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。主要是因为我不安排公务接待。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 19 个项目实施单位自评,分别是 2022-2023 学年第二学期市属学校临聘教师代课酬金、2022-2023 学年第一学期核酸检测费用、2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴、2022 年春季学期市属公办中小学课后服务专项经费、2022 年第二批义务教育补助、2023-2024 学年第一学期临聘教师代课酬金、2023 年城乡义务教育补助生均公用经费、2023 年春季学期市属公办中、小学校内午托服务专项经费、2023 年教育设施设备采购预拨款、2023 年义务教育(直达资金)补助经费 - 市级、2023 年义务教育(直达资金)补助经费 - 中央、城乡义务教育补助经费、城乡义务教育

补助经费免学杂费补助（生均公用经费）、福州市船政小学教学楼及教工宿舍楼内墙修缮、提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 中央、校园保安经费、新办校生均公用经费补助、学校体育场地对外开放专项补助经费、运动场地、船政典籍馆及附属设施改造等项目，涉及财政拨款资金共计 307.21 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：本单位为事业单位，没有机关运行经费。

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 176.31 万元，其中：政府采购货物支出 69.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 106.95 万元。授予中小企业合同金额 176.31 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 176.31 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 100.00%，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 100.00%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务车；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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年第二学期市属学校临聘教师代课酬金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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	33.95	33.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	33.95	33.95	—	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				
	按时发放我校 13 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量				
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	临聘教师人均经费标准		≤2.8 万 元 / 年. 人	2.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥600 人	1000	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学生及家长满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥13 人	13	20	20	

		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	临聘教师 每周课时数	≥8 课时	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第一学期核酸检测费用					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学	
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	8.72	8.72	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.72	8.72	—	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			
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工2022-2023 学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求， 更早地发现校园疫情潜在风险， 更快实施防控措施， 避免出现校园聚集性疫情。				及早发现疫情苗头，保障师生健康安全。			
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	核酸检测总成本	≤8.722 万元	8.722	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥1000 元	1050	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉件数	=0 件	0	10	10	

	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥9851 人 次	9851	20	20	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年春季学期市属公办中小学课后服务专项经费					
主管部门		福州市教育局			实施单位	福州市船政小学	
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	1.40	1.40	1.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—	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	预期目标			实际完成情况			
	根据上级文件，积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，按（榕教综〔2021〕52 号）文件补助标准及时下达课后服务专项经费，用于参与课后服务的校内教职工劳务费、外聘教师劳务费。确保学校课后服务工作正常开展。			学校课后服务工作正常开展。			

标								
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	课后服务补助标准	≥200 元 /生/年	20 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥846 人	84 6	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	10 0	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥50 人 次	53	2 0	2 0	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	10 0	1 0	1 0	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10 0	1 0	1 0	
	总分				100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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	27.60	27.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.60	27.60	—	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				
	及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定				
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	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元/月	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工生活补贴落实率		=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	5	5	
			新入职教职工满意度	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥23 人	23	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	新入职教师 每周课时数	≥8 课时	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年第二批义务教育补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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		0.17	0.17	0.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.17	0.17	0.17	—	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				
	积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				贯彻“双减”政策，发展素质教育				
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	小学阶段生均经费补助标准		≤750 元 / 生·年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		=846 人	846	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买粉笔数量		≥20 盒	20	5	5	
			购买黑笔数量		≥20 盒	20	5	5	

			购买红笔数量	≥10 盒	10	5	5	
		质量指标	办公用品验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	办公用品购买及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 学年第一学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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	27.48	14.94	10	54.37		0
	其中：当年财政拨款		0.00	27.48	14.94	—	54.37		
	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				
	按时发放我校 10 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				提高学校教学质量。				
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	临聘教师人均经费标准		≤2.748 万元 / 年. 人	2.664	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥400 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥10 人	14	20	20	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8 课时	12	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			2023 年城乡义务教育补助生均公用经费							
主管部门			福州市教育局				实施单位		福州市船政小学	
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	0.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学生和老师满意度；其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展					确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标	实	指	自	偏差原

指标				值	际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥750 元 / 生·年	75 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	=100%	10 0	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥95%	10 0	5	5	
			家长和学生满意度	≥95%	10 0	5	5	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1016 人	10 19	2 0	2 0	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	10 0	1 0	1 0	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	36 5	1 0	1 0	
总分					90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市船政小学		
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	84.65	84.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	84.65	84.65	—	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				
	采购学校电脑、直饮水设备、队部室设备等教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平				采购完成学校电脑、直饮水设备、队部室设备等教学设施设备				
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	购置设备的费用		≤86.32 万元	84.655	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	使用人员满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购直饮水设备		≥1 批	1	10	10	
			采购队部室设备		≥1 批	1	10	10	
			采购学校电脑的数量		≥60 台	60	10	10	
			质量指标	设备完好率		=100%	100	5	5

		时效指标	项目完成及时率	≥60%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年春季学期市属公办中、小学校内午托服务专项经费						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市船政小学	
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	4.43	4.4 3	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.43	4.4 3	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元 / 课时	60	10	10	
				nullnul1				
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥300 人	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥12 人	52	20	20	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年义务教育（直达资金）补助经费 - 中央						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市船政小学	
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	3.48	3.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.48	3.48	—	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学生和老师满意度；其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实	指	自	偏差原

指标				值	际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥750 元 / 生. 年	75 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	=100%	10 0	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	10 0	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1016 人	10 19	2 0	2 0	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	10 0	1 0	1 0	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	36 5	1 0	1 0	
总分					100			

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		2023 年义务教育（直达资金）补助经费 - 市级					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市船政小学	
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	13.92	13.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13.92	13.92	—	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			
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学生和老师满意度；其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时			确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展			

	下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展							
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	补助标准	≥750 元 / 生·年	75 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	=100%	10 0	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	10 0	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1016 人	10 19	2 0	2 0	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	10 0	1 0	1 0	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	36 5	1 0	1 0	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城乡义务教育补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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		1.48	1.48	1.47	10	99.32	10	
	其中：当年财政拨款		1.48	1.48	1.47	—	99.83		
	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				
	积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				
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	补助标准		≥750 元 / 生·年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥846 人	1019	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	

		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城乡义务教育补助经费免学杂费补助（生均公用经费）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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		1.93	1.93	1.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.93	1.93	1.93	—	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				补助义务教育阶段生均公用经费，发展素质教育				
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	补助标准		≥750 元 / 生·年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	100	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥846 人	1019	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			福州市船政小学教学楼及教工宿舍楼内墙修缮							
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市船政小学		
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	52.06	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	52.06	0.00	—	0.00			
	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					
	2023 年完成我校教学楼及教工宿舍楼内墙、天棚项目设计、预算、招投标等前期工作，动工建设，争取完成施工。修缮后确保校园安全，确保教学楼及宿舍楼环境的安全，为师生创造良好的学习教学的环境。				因财政 12 月下达资金，故当年未完成					
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际	指标	自评	偏差原因 分析及改

					完 成 值	分 值	得 分	进措施
	成本指标	经济成本指标	修缮费用	≤60 万元	51. 8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数	≥20 个	20	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	修缮面积	≥1.05 万 平 方米	1.0 5	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期	≥90 天	90	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 中央						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市船政小学	
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	9.80	9.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.80	9.80	—	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学生和老师满意度；其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实	指	自	偏差原

指标				值	际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥750 元	75 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	=100%	10 0	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	10 0	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1016 人	10 19	2 0	2 0	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	10 0	1 0	1 0	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	36 5	1 0	1 0	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校园保安经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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		24.85	24.85	21.39	10	86.08	10	
	其中：当年财政拨款		24.85	24.85	21.39	—	86.10		
	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				
	保障校园安全				保障校园安全				
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	人均工资标准		=3000 元	3000	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率		=0%	0	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	保安满意度		≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	专业人才聘用数量		≥6 人	6	20	20	
		质量指标	应急事件反应率		≤10 分钟	10	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			学校体育场地对外开放专项补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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		10.41	10.41	10.36	10	99.52	7	
	其中：当年财政拨款		10.41	10.41	10.36	—	99.45		
	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 6 个，本次编制采用 6 个），10 月底前学校完成体育场地改造并试点向社会开放，满足人民群众体育健身需求。				用于开放设施改造和日常管理维护，日常管理维护包括人员、运营、场地设施更新维护、专项责任保险、夜间照明电费等费用。				
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	30 万元补助		=30 万元	30	10	10	
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	为人民群众提供健身锻炼体育场地		=1 个	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	学校体育场地试点向社会开放场地数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	10 月底前学校完成体育场地改造并试点向社会开放场地数量达年度总目标数比例	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用率	=100%	99	5	4.95	剩余 400 元未支出
总分						96.95		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			运动场地、船政典籍馆及附属设施改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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		0.40	0.40	0.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.40	0.40	0.40	—	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				
	完成竣工财务决算				完成竣工财务决算				
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	成本节约率		≥5%	21	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	运动场设施使用率		≥80%	100	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	结算对象数		≥1 家	1	20	20	
		质量指标	决算审核单位资质达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	竣工财务决算完成时限		≤12 月	12	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			新办校生均公用经费补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市船政小学		
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		0.48	0.48	0.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.48	0.48	0.48	—	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				
	保障物业费				新办校生均公用经费补助，用于保障新校正常运转经费				
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	月均物业费		≤2.33 万元	2.25	10	10	
	效益指标	生态效益指标	卫生程度		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务费用		≤20.4 万元	27.455	10	0	绩效录入人员出现失误
		质量指标	政府采购率		≥50%	100	20	20	
		时效指标	物业费支付及时性		≤5 天	5	10	10	
总分							90		

