

2023 年度

福建省福州教育学院附  
属中学单位决算

## 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 .....	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.....	26
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....	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
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

福建省福州教育学院附属中学单位的主要职责是：依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求，定期制定发展规划，促进学校可持续发展。

（一）福州教院附中是福州市人民政府举办的全日制公办普通完全中学，直属福州市教育局管理，属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求，定期制定发展规划，促进学校可持续发展。

## 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
福建省福州教育学院附属中学	全额拨款事业单位	223

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州教育学院附属中学单位主要任务是：明确学年学校改革与发展的一体化思路，并提出精准化具体措施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）科学制定学校教育教学改革与发展规划，并在分阶段实施中适时评估、调整。

（二）切实把立德树人摆在学校工作的首位，加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为中心，重视学科教研工作。做好

校园规划建设，努力提高办学效益。

（三）坚持集体领导，坚持校务公开，发挥师生员工在学校管理中的作用。

## 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：福建省福州教育学院附属中学

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	6951.81	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	58.31	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	213.57	五、教育支出	7030.54
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	133.63	八、社会保障和就业支出	194.12
		九、卫生健康支出	37.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	58.31
		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	37.56
		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	7357.32	本年支出合计	7358.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	39.17	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.46	年末结转和结余	77.59
总计	7435.94	总计	7435.94

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：福建省福州教育学院附属中学

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	7357. 32	7010. 12	0. 00	213. 57	0. 00	133. 63
205			教育支出	7029. 50	6682. 31	0. 00	213. 57	0. 00	133. 63
20502			普通教育	6308. 42	5961. 22	0. 00	213. 57	0. 00	133. 63
2050201			学前教育	7. 60	7. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	5303. 89	4999. 06	0. 00	213. 57	0. 00	91. 26
2050204			高中教育	154. 68	154. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	842. 25	799. 88	0. 00	0. 00	0. 00	42. 36
20509			教育费附加安排的支出	721. 08	721. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050904	城市中小学教学设施	721.08	721.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.69	166.69	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	18.28	18.28	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.31	58.31	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	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	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：福建省福州教育学院附属中学

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	7358.35	5631.09	1727.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7030.54	5399.41	1631.13	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6309.46	5399.41	910.04	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5304.93	5238.25	66.68	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	154.68	118.80	35.88	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	842.25	42.36	799.88	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	721.08	0.00	721.08	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	721.08	0.00	721.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	166.69	166.69	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	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	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：福建省福州教育学院附属中学

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	6951.81	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	58.31	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	6682.31	6682.31	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	194.12	194.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.82	37.82	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	58.31	0.00	58.31	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	37.56	37.56	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	7010.12	本年支出合计	7010.12	6951.81	58.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.09	年末财政拨款结转和结余	7.09	7.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.09					
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	7017.21	总计	7017.21	6958.90	58.31	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：福建省福州教育学院附属中学

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		6951.81	5335.99	1615.82
205	教育支出	6682.31	5104.31	1578.00
20502	普通教育	5961.22	5104.31	856.91
2050201	学前教育	7.60	0.00	7.60
2050203	初中教育	4999.06	4985.51	13.55
2050204	高中教育	154.68	118.80	35.88
2050299	其他普通教育支出	799.88	0.00	799.88
20509	教育费附加安排的支出	721.08	0.00	721.08
2050904	城市中小学教学设施	721.08	0.00	721.08
208	社会保障和就业支出	194.12	194.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00
2080502	事业单位离退休	166.69	166.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.28	18.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.14	9.14	0.00
210	卫生健康支出	37.82	0.00	37.82
21004	公共卫生	37.82	0.00	37.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.82	0.00	37.82
221	住房保障支出	37.56	37.56	0.00
22102	住房改革支出	37.56	37.56	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	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：福建省福州教育学院附属中学

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	4872.96	302	商品和服务支出	293.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1182.21	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	656.06	30202	印刷费	14.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1403.38	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	244.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	224.71	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.57	30209	物业管理费	85.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	17.90	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	411.13	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	13.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.60	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	24.27	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	168.36	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	0.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.61	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	1.14	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	0.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	77.37			
人员经费合计		5042.56	公用经费合计					293.43

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：福建省福州教育学院附属中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.14
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：福建省福州教育学院附属中学

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					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	58.31	58.31	0.00	58.31	0.00
212			城乡社区支出	0.00	58.31	58.31	0.00	58.31	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	58.31	58.31	0.00	58.31	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	58.31	58.31	0.00	58.31	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：福建省福州教育学院附属中学

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 7435.94 万元，支出总计 7435.94 万元，与上年决算数相比，各减少 237.80 万元，下降 3.10%，主要是学校建设项目的减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7357.32 万元，比上年决算数减少 217.12 万元，下降 2.87%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6951.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.31 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 213.57 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 133.63 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7358.35 万元，比上年决算数减少 227.33 万元，下降 3.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 5631.09 万元。其中，人员支出 5042.56 万元，公用支出 588.53 万元。

2. 项目支出 1727.26 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 7017.21 万元，支出总计 7017.21 万元，与上年决算数相比，各减少 416.16 万元，下降 5.60%，主要是：发展性项目减少。

## 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 6951.81 万元，比上年决算数减少 474.47 万元，下降 6.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 7.60 万元，较上年决算数增加 7.60 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（二）2050203-初中教育 4999.06 万元，较上年决算数减少 430.01 万元，下降 7.92%。主要原因：教育支出、公用经费开支的减少。

（三）2050204-高中教育 154.68 万元，较上年决算数增加 95.22 万元，增长 160.14%。主要原因：是国民经济稳定增长，政府对教育的重视，增加高中教育的投入，高中教育支出增长。

（四）2050299-其他普通教育支出 799.88 万元，较上年决算数减少 151.15 万元，下降 15.89%。主要原因：发展性项目减少。

（五）2050904-城市中小学教学设施 721.08 万元，较上年决算数

增加 88.35 万元，增长 13.96%。主要原因：教学设施购置的增加。

（六）2080502-事业单位离退休 166.69 万元，较上年决算数减少 76.49 万元，下降 31.45%。主要原因：公用经费支出的减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.28 万元，较上年决算数增加 11.59 万元，增长 173.24%。主要原因：人员变动及养老保险的基数增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.14 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 173.65%。主要原因：工资的变动、新老师增加。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 37.82 万元，较上年决算数增加 19.20 万元，增长 103.11%。主要原因：疫情防控的需要。

（十）2210201-住房公积金 21.25 万元，较上年决算数增加 6.91 万元，增长 48.19%。主要原因：工资晋升、新老师增加。

（十一）2210203-购房补贴 16.31 万元，较上年决算数增加 5.98 万元，增长 57.89%。主要原因：2023 年新老师的增加。

#### **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 58.31 万元，比上年决算数增加 58.31 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 58.31 万元，较上年决算数增加 58.31 万元。主要原因：校园环境的安全和保障投入教育教学设施增加。

## 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 5335.99 万元，其中：

（一）人员经费 5042.56 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 293.43 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 1.14 万元，完成全年预算数的 99.13%；较上年减少 0.43 万元，下降 27.39%。主要原因是：秉节约原则。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：无出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.14 万元，完成全年预算数的 99.13%；较上年减少 0.43 万元，下降 27.39%。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：无购置新车。

2. 公务用车运行费支出 1.14 万元，完成全年预算数的 99.13%；较上年减少 0.43 万元，下降 27.39%。主要是减少派车次数。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。主要是无接待。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 20

个项目实施单位自评，分别是新建体艺综合楼等项目，涉及财政拨款资金共计 697.07 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 503.52 万元，其中：政府采购货物支出 183.36 万元、政府采购工程支出 195.06 万元、政府采购服务支出 125.10 万元。授予中小企业合同金额 321.50 万元，占政府采购支出总额的 63.85%，其中：授予小微企业合同金额 182.02 万元，占授予中小企业合同金额的 56.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.15%。

### **（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 学年班主任等级考评奖励经费					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学	
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	69.20	69.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	69.20	69.20	—	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。			2022-2023 学年班主任奖励金发放对象为担任班主任、年段长工作的教师（含编外合同教师）、心理健康教育专职教师、支教教师。发放标准：班主任考评等级为优秀、称职、不称职三个等级。其中考评等级优秀、称职分别按每人每学年 12000 元、8000 元发放奖励金 考评不称职不予发放。优秀等级人数不超过总数的 40%。支教教师按照相关文件执行。心理健康教育专职教师等级评定依据《福州市中小学心理健康教育专职教师等级考评奖励实施办法（2022 年 3 月修订）》				
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	考评奖励金标准	≤12000 元/人	12000	10	10	无
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受奖励教师占比	≥100%	100	30	30	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师满意度	≥95%	95	10	10	无
	产 出 指 标	数 量 指 标	奖励教师数量	=72 人	72	20	20	无
		质 量	考评合格	≥98%	98	10	10	无

	标	指标	格率					
		时 效 指标	上班时 长	≥8 小时	8	10	10	无
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2021-2022 学年第二学期及 2022-2023 学年第一学期师生员工核酸检测						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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	37.82	37.82	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	37.82	37.82	—	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 2021-2022 学年第二学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求. 按要求开展 2022-2023 学年第一学期开学前 48 小时和开学后三天全体师生员工核酸检测、师生员工常态化核酸检测抽检和“10. 22”本土疫情处置多轮全员核酸检测等工作，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。				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 2021-2022 学年第二学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求. 按要求开展 2022-2023 学年第一学期开学前 48 小时和开学后三天全体师生员工核酸检测、师生员工常态化核酸检测抽检和“10. 22”本土疫情处置多轮全员核酸检测等工作，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。				
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		≤37.82305 万元	37.823	10	10	无



	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数	≥88219 人	88219	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥88219 次	88219	20	20	无
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	无
总分					100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2019-2022 学引进优秀青年教育人才相关补助金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.00	12.00	—	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				
	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				项目资金投入按照相关办法进行管理，资金已落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				
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	引进人才人均经费标准		≤2 万元/人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1720 人	1720	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度		≥95%	96	10	10	

产出指标	数量指标	引进人才数量	≥6 人	6	20	20	
	质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	10	10	
总分					100		

## 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		福建省福州教育学院附属中学		
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	24.51	24.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.51	24.51	—	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 15 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。				按时发放我校 15 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。				
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		≤2.3 万元/年. 人	2	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥750 人	800	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥15 人	15	20	20	无
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	每周课时数		≥8 课时	9	10	10	无

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		福建省福州教育学院附属中学		
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	22.30	22.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.30	22.30	—	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。				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。				
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	无
	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	无
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		≥95%	96	5	5	无
			新入职教职工满意度		≥95%	96	5	5	无
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥18 人	18	10	10	无
			参聘新入职教职工数		≥1 人	1	10	10	无
	质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	无	

		时效指标	新入职教师 每周课时数	≥8 课时	8	5	5	无
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	5	5	无
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年秋季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费-1						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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	23.64	23.64	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	23.64	23.64	—	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。				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。				
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	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥977 人	1141	30	30	无



	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次	≥26 人次	115	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无
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		福建省福州教育学院附属中学	
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	4.98	0.49	10	9.84	0
	其中：当年财政拨款		0.00	4.98	0.49	—	9.84	
	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 4 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。				按时发放我校 4 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。			
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	≤1.3 万元/年.人	1.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥750 人	750	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%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥4 人	4	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	8	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年 LED 屏采购						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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	15.00	14.98	10	99.87	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	15.00	14.98	—	99.87		
	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 LED 屏采购，确保给师生一个良好的学生生活办公环境。				2023 年完成 LED 屏采购，确保给师生一个良好的学生生活办公环境。				
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	采购 LED 屏预算		≤15 万元	0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		=3080 人	3080	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增采购 LED 屏数量		=1 批	1	20	20	无
		质量指标	新增采购 LED 屏质量		≥95 分	100	10	10	无

		时效指标	新增采购 LED 屏及时性	=100%	100	10	10	无
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		福建省福州教育学院附属中学		
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	29.03	14.80	10	50.98	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.03	14.80	—	50.98		
	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。				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				
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	教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1141 人	1821	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	96	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	≥31 人	114	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					90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年高考广播不间断电源采购						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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	5.50	5.00	10	90.91	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	5.50	5.00	—	90.91		
	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 年完成高考广播不间断电源采购，确保高考广播不间断，保证优质的高考环境				2023 年完成高考广播不间断电源采购，确保高考广播不间断，保证优质的高考环境				
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	采购高考广播不间断电源预算		≤5.5 万元	5.001	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		=900 人	900	30	30	无
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		≥90%	96	10	10	无
	产 出 指 标	数量指标	新增采购高考广播不间断电源数量		=1 批	1	20	20	无



		质量指标	新增采购高考广播不间断电源质量	≥90 分	100	10	10	无
		时效指标	新增采购高考广播不间断电源及时性	=100%	100	10	10	无
总分						100		

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		福建省福州教育学院附属中学		
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	116.91	115.11	10	98.46	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	116.91	115.11	—	98.46		
	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				
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		≤116.91 万 元	115.11	10	10	无
	效益指 标	社 会 效 益 指 标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	无
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意度指标	使用人员满意度		≥95%	97	10	10	无
	产出指 标	数量指标	采购升降柱、人脸识别系统、监控设备 等数量		≥1 批	1	10	10	无

			采购课桌椅数量	≥1 批	1	5	5	无
			采购录播教室等设备数量	≥1 批	1	5	5	无
		质量指标	设备完好率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年空调机采购					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学	
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	30.00	29.99	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	30.00	29.99	—	99.97	
	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 年完成空调机采购，确保给师生一个良好的学生生活办公环境。				2023 年完成空调机采购，确保给师生一个良好的学生生活办公环境。			
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	采购空调机预算	≤30 万元	0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=3080 人	3080	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增采购空调机数量	=1 批	1	20	20	无
		质量指标	新增采购空调机质量	≥95 分	100	10	10	无

		时效指标	新增采购空调机及时性	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属公办高中教学辅导服务劳务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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	108.56	65.11	10	59.98	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	108.56	65.11	—	59.98		
	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				
	进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，为市属公办高中在校生提供答疑辅导，促进我市高中教育教学质量的提升。				进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，为市属公办高中在校生提供答疑辅导，促进我市高中教育教学质量的提升。				
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	每课时补助		≤120 元/课时	120	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		≥100%	100	30	30	无
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	教学辅导满意度		≥90%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助教职工数		≥80 人	94	20	20	无
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	劳务费发放及时率		=100%	100	10	10	无

总分	90
----	----

## 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		福建省福州教育学院附属中学		
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	3.31	3.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.31	3.31	—	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				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				
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	750	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥95%	96	10	10	无



产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1016 人	1821	20	20	无
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
	时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无
总分				100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年市属公办中小学校午托专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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	5.67	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.67	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				
	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。				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。				
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	教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1141 人	1805	30	30	

	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	96	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	≥31 人	115	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						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州教育学院附属中学操场修复改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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				
	2023 年完成我校操场修复改造项目设计、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。				已完成设计、预算编制、预算审核、资金未下达，无法完成招标				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实	指	自	偏差原因分

指标					实际完成值	标分值	评得分	析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修缮费用	≤100 万元	0	10	0	资金未下达，无法完成招标
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3080 人	0	30	0	资金未下达，无法完成招标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10	0	资金未下达，无法完成招标
	产出指标	数量指标	修复面积	≥20m²	0	20	0	资金未下达，无法完成招标
		质量指标	工程质量合格率	=100%	0	10	0	资金未下达，无法完成招标
		时效指标	工程工期	≤30 天	0	10	0	资金未下达，无法完成招标
总分						0		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		福州教育学院附属中学屋面立面和地面景观改造绿化工程							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学			
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	53.78	53.78	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	53.78	53.78	—	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					
	根据相关文件要求尽快完成屋面立面和地面景观改造绿化工程竣工财务决算			屋面立面和地面景观改造绿化已完成全部进度，资金全部支付完成，指标全部完成。					
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%	15.1	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	受益人数		≥3239 人	3300	30	30	无
	满 意 度 指标	服务 对象 满 意 度指标	师生满意度		≥95%	96	10	10	无
	产 出 指 标	数量指标	决算对象数		≥1 个	1	20	20	无
		质量指标	决算审核单位资质达标率		=100%	100	10	10	无

		时效指标	竣工财务决算完成时限	≤12 月	12	10	10	无
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

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 - 省级						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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	5.60	5.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.60	5.60	—	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				
	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				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				
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	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥95%	96	5	5	无
			家长和学生满意度		≥95%	96	5	5	无
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥1016 人	1821	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目执行时间		≥365 天	365	10	10	无
总分							100		



## 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		福建省福州教育学院附属中学		
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	27.34	27.34	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	27.34	27.34	—	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				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				
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	750	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥95%	96	10	10	无

产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1016 人	1016	20	20	无
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
	时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无
总分				100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			新建体艺综合楼						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州教育学院附属中学		
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	67.47	67.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	67.47	67.47	—	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				
	1. 完成电力迁改和配电工程结算审核。2. 体艺综合楼已竣工，根据相关合同施工费因支付至 80%。				1. 完成电力迁改和配电工程结算审核。2. 体艺综合楼已竣工，根据相关合同施工费因支付至 80%。				
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	工程成本		≤300 万元	67.469	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	体艺综合楼使用率		≥10%	15	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	96	10	10	无
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥2 个	2	10	10	无
			配电工程面积		≥200m²	215	5	5	无
			电力迁改管线长度		≥742 米	762	5	5	无
			质量指标	工程质量达标率		=100%	100	10	10

		时效指标	工程完成及时性	≤2 个	2	10	10	无
总分						100		