

2023 年度  
闽侯县实验中学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21

八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

闽侯县实验中学紧紧围绕新时期的主要任务，针对当前的主要矛盾和未来发展方向，确立发展重点，以德育创新为引领，以教学质量提升为核心，以教师队伍建设为抓手，以布局调整为基础，以信息化工程建设为条件，不断推进闽侯教育向教育强县迈进。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县实验中学

### 三、单位主要工作总结

2023年，闽侯县实验中学主要任务是：围绕县委、县政府的工作部署，以党的十九大精神为主线，以稳中求进和狠抓落实为基点，马上就办、真抓实干，进一步坚定发展信心，深化教育改革，优化内涵建设，改善教育民生，推动闽侯县实验中学全县争一流。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出项目建设，夯实学校办学条件。

（二）聚焦质量提升，促进教育优质发展。

（三）注重全面育人，推动学生多元成才。

（四）厚植内涵发展，提升师德师风水平。

## 第二部分

# 2023 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
单位：闽侯县实验中学				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	3,865.24	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	3,866.07	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	
		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	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	3,865.24	本年支出合计	3,866.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.83	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	3,866.07	总计	3,866.07

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. 本套报表单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表										
单位：闽侯县实验中学										
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	3,865.24	3,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,865.24	3,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,860.5	3,860.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,359.65	3,359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	500.85	500.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.12	4.12	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：闽侯县实验中学								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						
205			教育支出	3,866.07	3,635.53	230.54	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,861.33	3,635.53	225.8	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,360.48	3,284.23	76.24	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	500.85	351.3	149.56	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.12	0.00	4.12	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：闽侯县实验中学						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	3,865.24	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	3,865.24	3,865.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	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	3,865.24	本年支出合计	3,865.24	3,865.24	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	3,865.24	总计	3,865.24	3,865.24	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

单位：闽侯县实验中学					公开 05 表 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		3,865.24	3,635.18	230.06	
205	教育支出	3,865.24	3,635.18	230.06	
20502	普通教育	3,860.5	3,635.18	225.32	
2050203	初中教育	3,359.65	3,283.88	75.77	
2050299	其他普通教育支出	500.85	351.3	149.56	
20509	教育费附加安排的支出	0.61	0.00	0.61	
2050904	城市中小学教学设施	0.61	0.00	0.61	
20599	其他教育支出	4.12	0.00	4.12	
2059999	其他教育支出	4.12	0.00	4.12	

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：闽侯县实验中学								单位：万元
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	3,376.02	302	商品和服务支出	161.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	769.48	30201	办公费	7.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	388.58	30202	印刷费	1.55	310	资本性支出	0.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.61
30107	绩效工资	1,266.33	30205	水费	2.86	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.55	30206	电费	7.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	114.13	30207	邮电费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.26	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	16.82	30211	差旅费	3.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	274.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.6	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.4	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00



			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,472.65	公用经费合计					162.53

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：闽侯县实验中学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.22
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.22
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

单位：闽侯县实验中学									公开 08 表
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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：闽侯县实验中学		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：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 3,866.07 万元，支出总计 3,866.07 万元，与上年决算数相比，各减少 190.66 万元，下降 4.70%。主要是厉行节约。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,865.24 万元，比上年决算数减少 188.75 万元，下降 4.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,865.24 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 3,866.07 万元，比上年决算数减少 190.66 万元，下降 4.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,635.53 万元。其中，人员支出 3,472.65 万元，公用支出 162.88 万元。

2. 项目支出 230.54 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 3,865.24 万元，支出总计 3,865.24 万元，与上年决算数相比，各减少 186.75 万元，下降 4.61%，主要是：厉行节约。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,865.24 万元，比上年决算数减少 186.75 万元，下降 4.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050203-初中教育 3359.65 万元，较上年决算数增加 709.48 万元，增长 26.77%。主要原因是指标调整。

(二) 2050299-其他普通教育支出 500.85 万元，较上年决算数减少 130.42 万元，降低 20.66%。主要原因是指标调整。

(三) 2050904-城市中小学教学设施 0.61 万元，较上年决算数减少 8.78 万元，下降 93.5%。主要原因是指标调整。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 282.89 万元，下降 100%。主要原因是指标调整。

(五) 2059999-其他教育支出 4.12 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 2.42%。主要原因是厉行节约。

(六) 2129999-其他城乡社区支出 0 万元，较上年决算数减少 474.05 万元，下降 100%。主要原因是指标调整。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 3,635.18 万元，其中：

（一）人员经费 3,472.65 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 162.53 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 0.22 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0.31 万元，降低 59.23%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。



(二) 公务用车购置及运行费支出 0.22 万元，与全年预算数持平；较上年减少-0.31 万元，降低（增长） -59.23%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.22 万元，与全年预算数持平；较上年减少 -0.31 万元，降低 59.23%。主要是厉行节约。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无公务接待费支出。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 6 个项目实施单位自评。

2023 年度本单位无单位评价项目。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为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 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 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 1.04 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 1.04 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （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，其他用车主要是工具车；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：**指单位从本级财政单位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》

#### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年上半年各类考试考务费							
主管部门	闽侯县教育局		实施单位		闽侯县实验中学			
项目概况								
主要成效	2023 年中高考考务经费保障了本年度中高考工作的正常进行							
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	64.00	64.00	64.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	64.00	64.00	64.00	—	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				
	根据侯财预指(2023)001 号文下达考务费保障中高考的正常运行，实现教育可持续性发展			2023 年中高考考务经费保障了本年度中高考工作的正常进行				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际	指标	自评得	偏差原

指标	指标	指标			完成值	分值	分	因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq 2500$ 人	2500	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	$= 100\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	奖补单位数	$\geq 1$ 个	1	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	15	15		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2023 年设备采购补助经费（第一批）		
主管部门	闽侯县教育局	实施单位	闽侯县实验中学
项目概况			
主要成效	综合楼安装电梯采购，提升学校办学质量		

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	18.15	18.15	18.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.15	18.15	18.15	—	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				
	根据侯财预指（2023）001号文购买设备实现教育的均衡发展提升办学质量			采购综合楼电梯设备并如期安装完成				
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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学设备利用率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对办公设备满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增教学设备数量	≥1批	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议	问题类型		存在问题			改进建议		



(每条问题和 建议不少于 30 个字)										

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财教指〔2022〕116 号-2023 年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金（设备采购）								
主管部门		闽侯县教育局			实施单位			闽侯县实验中学		
项目概况		闽财教指〔2022〕116 号-2023 年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金（设备采购）								
主要成效		2023 年购买办公设备提升办学质量								
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	2.00	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					
	进一步改善学校办学条件，提升校园建设水平，促进教育均衡发展				2023 年购买办公设备提升办学质量					
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	预算执行率	≥100%	100	10	10			
	效益	经济	教学设备利用率	≥95%	100	30	30			

	指标	效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	新增教学设备数量	≥1批	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30个字）	问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称	闽财教指〔2022〕116号-2023年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金						
主管部门	闽侯县教育局		实施单位		闽侯县实验中学		
项目概况							
主要成效	公用经费实现学校教育均衡发展，大力提升办学质量						
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	73.77	73.77	73.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	73.77	73.77	73.77	—	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					
	根据闽财教指（2022）116号文下达公用经费实现学校教育均衡发展，提升办学质量			公用经费实现学校教育均衡发展，大力提升办学质量，执行率100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人	2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个	1	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财教指〔2022〕116号-2023年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县实验中学		
项目概况								
主要成效		公用经费实现学校教育均衡发展，大力提升办学质量						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	73.77	73.77	73.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	73.77	73.77	73.77	—	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				
	根据闽财教指〔2022〕116号文下达公用经费实现学校教育均衡发展，提升办学质量			公用经费实现学校教育均衡发展，大力提升办学质量，执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	=100%	100	10	10	

产出 指标	数量 指标	奖补单位数	≥1 个	1	10	10		
	质量 指标	资金结算（拨付、下达） 准确率	≥100%	100	15	15		
	时效 指标	资金拨付（下达、结算） 及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农村税费改革转移支付资金-秋季义务教育公用经费					
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县实验中学	
项目概况							
主要成效		市级转移资金公用经费执行率 100%保障学校正常运转					
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	4.12	4.12	4.12	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	4.12	4.12	4.12	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保持学校正常运转达到学校各方面均衡发展		市级转移资金公用经费执行率 100%保障学校正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq 2000$ 人	2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	$=100\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	奖补单位数	$\geq 1$ 个	1	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S $\geq 90$ )								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	日常业务管理经费-2022-2023 学年课后服务费		
主管部门	闽侯县教育局	实施单位	闽侯县实验中学

项目概况								
主要成效		2023 年课后服务费保障学校课后服务工作的开展，执行率达到 88.4%，减轻学生家长经济压力，促进社会和谐发展						
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	30.24	30.24	26.72	10	88.36	7	
	其中：当年财政拨款	30.24	30.24	26.72	—	88.36		
	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				
	根据侯财预指〔2023〕001 号文下达课后服务费减轻家长经济负担，促进社会和谐发展			2023 年课后服务费保障学校课后服务工作的开展，执行率达到 88.4%，减轻学生家长经济压力，促进社会和谐发展				
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	资金使用率	≥100%	95	10	9.5	实际执行率 88.4%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	=100%	95	10	9.5	实际满意率 95%
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15		

总分值、评价总分 (S)							96				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		日常业务管理经费								
主管部门		闽侯县教育局			实施单位			闽侯县实验中学		
项目概况										
主要成效		下达 23 年周末提优补差公用经费，基本保障学校周末提优补差工作正常开展								
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	23.65	23.65	10.37	10	43.85	0			
	其中：当 年财政拨 款	23.65	23.65	10.37	—	43.85				
	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						
	根据侯财预指〔2023〕001 号文下达经费实 现教育的可持续发展可行			下达 23 年周末提优补差公用经费执行率 43.85%						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	



	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	80	10	8	执行率 44%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq 100\%$	80	30	24	执行率 44%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	$= 100\%$	80	10	8	执行率 44%	
	产出指标	数量指标	奖补单位数	$\geq 1$ 个	1	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	60	20	12	执行率 44%	
总分值、评价总分 (S)						72			
评价等级	中 ( $80 > S \geq 60$ )								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议		
	资金管理问题	年末资金不足以致无法完成正常支付，虽然目前财政确实紧张，但为了保证学校工作正常运行应该给予资金支持					建议财政年末时资金安排充足一些，目前财政确实紧张，但为了保证学校工作正常运行应该给予资金支持		
	资金管理问题	年末资金不足以致无法完成正常支付，虽然目前财政确实紧张，但为了保证学校工作正常运行应该给予资金支持					建议财政年末时资金安排充足一些，目前财政确实紧张，但为了保证学校工作正常运行应该给予资金支持		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	日常业务管理经费-补充下达 2023 年春季学期公用经费		
主管部门	闽侯县教育局	实施单位	闽侯县实验中学
项目概况			

主要成效		教师伙食费补助保障学校工作正常运转，大大提高教师工作积极性						
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	12.74	12.74	12.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.74	12.74	12.74	—	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				
	根据侯财预指（2023）001号文下达公用经费实现教育可持续发展，提升办学水平			教师伙食费 100%得到保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		榕财教（指）〔2023〕29 号-下达义务教育学校公用经费(直达资金)						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县实验中学		
项目概况								
主要成效		市级生均公用经费执行率 100%保障学校正常运转						
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	11.36	11.36	11.36	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	11.36	11.36	11.36	—	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				
	根据榕财教（指）〔2023〕29 号文下达经费达到学校正常运行实现教育的可持续性发展			市级生均公用经费执行率 100%保障学校正常运转				
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	预算执行率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参与项目实施的本单位人员数	≥150 个	150	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2000 人	2000	10	10		
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	下达 2023 年城乡义务教育公用经费						
主管部门	闽侯县教育局		实施单位		闽侯县实验中学		
项目概况							
主要成效	城乡义务教育公用经费保障学校正常运转						
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	6.60	6.60	6.21	10	94.09	7
	其中：当 年财政拨 款	6.60	6.60	6.21	—	94.09	

	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					
	根据闽财教指（2023）033号文实现教育的可持续性发展可行			城乡义务教育公用经费保障学校正常运转，执行率94%					
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	预算执行率	≥100%	94	10	9.4	年末资金被财政收回	
	效益指标	经济效益指标	教学设备利用率	≥95%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对办公设备满意率	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	新增教学设备数量	≥1批	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分（S）						96.4			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议		

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达学校体育场地试点向社会开放项目（省市县）补助经费						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县实验中学		
项目概况		下达学校体育场地试点向社会开放项目（省市县）补助经费						
主要成效		2023 年体育场地对外开放补助经费						
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	0.61	0.61	0.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	—	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				
	根据榕财教指【2022】59 号，在保障学校正常教育教学，确保学校安全前提下积极推进学校体育场地向社会开放，满足人民群众体育健身需求。			2023 年体育场地对外开放补助经费保障体育场地对外工作正常运行				
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	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目惠及人数	$\geq 80$ 人	80	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生和学生家长满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	

		数量 指标	开展活动、比赛次数	$\geq 10$ 次	10	10	10			
	产出 指标	质量 指标	资金结算（拨付、下达） 准确率	$\geq 100\%$	100	15	15			
		时效 指标	支付（结算）及时性	$= 100\%$	100	15	15			
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）									
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于 30 个字）	问题类型			存在问题				改进建议		