

2023 年度
闽侯县小箬小学学区决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
八、预算绩效情况说明·····	16
九、其他重要事项情况说明·····	16
第四部分 名词解释·····	17
第五部分 附件·····	19

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

闽侯县小箬小学学区的主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学质量。

（二）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（三）抓好学校安全教育工作。

（四）做好行政后勤工作，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件。

（五）做好党建工作，促进教学质量提高。

（六）加强精神文明工作，规范师生文明行为，提升学校办学形象。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,闽侯县小箬小学学区包括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	闽侯县小箬小学学区

三、单位主要工作总结

2023年,闽侯县小箬小学学区主要任务是:贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,实施六年义务教育,促进基础教育发展。

(一) 认真贯彻落实党的教育方针, 积极做好教育教学工作。

(二) 实施发展规划, 拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。

(三) 组织教育教学、科学研究活动, 保证教育教学质量。围绕上述任务, 重点完成了以下工作:

(一) 聚焦质量提升, 促进教育优质发展。

(二) 注重全面育人, 推动学生多元成才。

(三) 坚持依法治教, 营造和谐育人环境。

(四) 厚植内涵发展, 提升师德师风水平。

(五) 加强后勤工作, 夯实学校办学条件。

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：万元

单位：闽侯县小箬小学学区

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	706.36	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	710.74
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	10.00	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	716.36	本年支出合计	710.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	5.62
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	716.36	总计	716.36

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

公开02表
单位：万元

单位：闽侯县小箬小学学区

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	716.36	706.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	716.36	706.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20502	普通教育	715.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050201	学前教育	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	497.61	487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.05	1.05	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：闽侯县小箬小学学区

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			710.74	647.12	63.63	0.00	0.00	0.00
	205		710.74	647.12	63.63	0.00	0.00	0.00
		20502	709.69	647.12	62.58	0.00	0.00	0.00
		2050201	99.35	77.63	21.72	0.00	0.00	0.00
		2050202	492.00	486.55	5.45	0.00	0.00	0.00
		2050299	118.35	82.94	35.41	0.00	0.00	0.00
		20509	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
		2050999	1.05	0.00	1.05	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：闽侯县小箬小学学区

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	706.36	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	706.36	706.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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	706.36	本年支出合计	706.36	706.36	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	0.00					

财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	706.36	总计	706.36	706.36	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：闽侯县小箬小学学区

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		706.36	642.73	63.63
205	教育支出	706.36	642.73	63.63
20502	普通教育	705.31	642.73	62.58
2050201	学前教育	99.35	77.63	21.72
2050202	小学教育	487.61	482.17	5.45
2050299	其他普通教育支出	118.35	82.94	35.41
20509	教育费附加安排的支出	1.05	0.00	1.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.05	0.00	1.05

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：闽侯县小箬小学
学区

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	550.50	302	商品和服务支出	18.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	130.78	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	211.33	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	30206	电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	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	0.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	1.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.16	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	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.40	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	2.22	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	8.97	30225	专用燃料	0.00	312	对企业补助	0.00

				费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	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	5.47	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	0.00	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	64.43	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	7.32	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		623.90	公用经费合计					18.84

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：闽侯县小箬小学学区

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：闽侯县小箬小学学区

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：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：闽侯县小箬小学学区

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 716.36 万元，支出总计 716.36 万元，与上年决算数相比，减少 35.29 万元，下降 4.70%。主要是教师工资福利支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 716.36 万元，比上年决算数减少 35.29 万元，下降 4.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 706.36 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 10.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 710.74 万元，比上年决算数减少 40.91 万元，下降 5.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 647.12 万元。其中，人员支出 623.90 万元，公用支出 23.22 万元。
2. 项目支出 63.63 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 706.36 万元，支出总计 706.36 万元，与上年决算数相比，减少 45.29 万元，下降 6.03%，主要是：厉行节约，减少支出。

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 706.36 万元，比上年决算数减少 45.29 万元，下降 6.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 99.35 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，下降 4.13%。主要原因是学前教师工资福利支出减少。

(二) 2050202-小学教育 487.61 万元，较上年决算数增加 112.7 万元，增长 30.06%。主要原因是小学教师工资福利支出增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 118.35 万元，较上年决算数减少 153.05 万元，下降 56.39%。主要原因是厉行节约，减少支出。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 1.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 100%。主要原因是省市加大对学校投入。

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 642.73 万元，其中：

(一) 人员经费 623.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 18.84 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，与全年预算数持平，较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要原因是本单位本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平，较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本单位本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 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。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。主要原因是本单位本年无公务用车运行费用支出。

(三) 公务接待费支出 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。累计接待 0 批次、0 人次。主要原因是本单位本年无公务接待费支出。

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。

该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 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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 0.15 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 0.15 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 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%。

(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，无其他用车；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		闽财教指〔2022〕101号-2023年春季学期公办幼儿园生均公用经费-省级					
主管部门		闽侯县教育局	实施单位	闽侯县小箬小学学区			
项目概况							
主要成效		已完成					
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	1.73	1.73	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.73	1.73	—	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	根据闽财教指〔2022〕101号，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			已完成			

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	资金使用率	=100%	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥70 人	70	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1 个	1	20	20	无偏差	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%	95	10	10	无偏差	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	95	10	10	无偏差		
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(设备采购)						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位	闽侯县小箬小学学区			
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		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)						
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	1.03	1.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.03	1.03	—	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	根据闽财教指〔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,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				已完成				
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	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	教学设备利用率	≥95%	95	30	30	无偏差	
	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%	90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	新增教学设备数量	≥1批	1	20	20	无偏差	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差	
时效指标		资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	1	10	0.1	无偏差		
总分值、评价总分(S)						90.1			
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	闽侯县小箬小学学区				
项目概况							
主要成效	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						
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	4.10	4.10	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	4.10	4.10	—	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	根据闽财教指〔2022〕116号，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			已完成				
目标								
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	资金使用率	100%	100	10		无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥175人	175	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个	1	20	20	无偏差
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%	95	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	95%	95	10		无偏差
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
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	未及时下达资金，导致未能及时办理支付，在今后的资金管理方面能够如何更好的安排			及时下达资金，以便更好的合理使用资金，更好的为学习的发展谋划			

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称	闽财教指〔2022〕116号-2023年义务教育学生营养改善省级资金						
主管部门	闽侯县教育局		实施单位	闽侯县小箬小学学区			
项目概况							
主要成效	闽财教指〔2022〕116号-2023年义务教育学生营养改善省级资金						
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	0.23	0.23	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23	0.23	—	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，为我县义务教育寄宿制学校寄宿生提供营养餐补助，改善寄宿生膳食质量，提升身体素质。			已完成				
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	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	=7.5元	7.5	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数	≥13人	13	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助人数	≥13人	13	20	20	无偏差
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
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〔2023〕12号下达学前生均经费省级奖补资金						
主管部门	闽侯县教育局	实施单位	闽侯县小箬小学学区				
项目概况							
主要成效	闽财教指〔2023〕12号下达学前生均经费省级奖补资金						
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	0.17	0.17	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	根据闽财教指闽财教指〔2023〕12号，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			已完成				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	=95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个	1	20	20	无偏差
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%	95	10	10	无偏差
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	95	10	10	无偏差	
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	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	闽侯县小箬小学学区				
项目概况							
主要成效	日常业务管理经费-2022-2023 学年课后服务费						
项目资金（万）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	

元)	年度资金总额	0.00	7.41	6.47	10	87.31	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.41	6.47	—	87.31		
	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	根据侯教财（2023）37号，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展			已支付完成 87.31%				
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	社会成本指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与项目实施的本单位人员数	≥30人	30	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助人数	≥30人	30	20	20	无偏差
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
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	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	闽侯县小箬小学学区				
项目概况							
主要成效	日常业务管理经费-补充下达 2023年春季学期公用经费						
项目资金（万）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	

元)	年度资金总额	0.00	4.82	4.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.82	4.82	—	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				
	根据侯财教〔2023〕29号，维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展			已完成				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥175人	175	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	=95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个	1	20	20	无偏差
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%	95	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	95	10	10	无偏差
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	闽侯县小箬小学学区			
项目概况							
主要成效	榕财教（指）〔2023〕29号-下达义务教育学校公用经费(直达资金)						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分	

(万元)				数					
	年度资金总额	0.00	0.77	0.65	10	84.42	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.77	0.65	—	84.42			
	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，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				已完成 84.42%				
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	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥175人	175	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	=95%	95	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个	1	20	20	无偏差	
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥95%	95	10	10	无偏差	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	95	10	10	无偏差	
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	闽侯县小箬小学学区
项目概况			
主要成效	下达 2023 年城乡义务教育公用经费		

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	0.00	0.55	0.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.55	0.55	—	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				
	根据侯教财（2023）75号，维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展			已完成				
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	社会成 本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效 益指标	教学设备利用率	≥95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	学生和学生家长满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指 标	补助人数	≥175人	175	20	20	无偏差
		质量指 标	资金结算（拨付、下达）准 确率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指 标	资金拨付（下达、结算）及 时率	≥100%	100	10	10	无偏差
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	提前下达 2023 年春季学期保育教育费		
主管部门	闽侯县教育局	实施单位	闽侯县小箬小学学区
项目概况			

主要成效		基本上完成支付						
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	12.52	12.36	10	98.72	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.52	12.36	—	98.72		
	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				
	根据侯教财(2023)9号,维持学校经费正常运转,进一步改善学校办学条件,提升学校办学水平,促进教育均衡发展			已支付 98.72%				
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	社会成 本指标	本级支出预算完成率	≥95%	95	10	10	无偏差
	效益指标	社会效 益指标	政策知晓率	≥95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	学生和 学生家 长满意 度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指 标	奖补单 位数	≥1个	1	20	20	无偏差
		质量指 标	培训合 格率	≥95%	95	10	10	无偏差
		时效指 标	目标完 成率	≥100%	100	10	10	无偏差
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 年义务教育学生营养改善计划省级补助资金		
主管部门	闽侯县教育局	实施单位	闽侯县小箬小学学区

项目概况										
主要成效		已完成								
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	0.09	0.09	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.09	0.09	—	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					
	根据侯教财（2023）80号，为我县义务教育寄宿制学校寄宿生提供营养餐补助，改善寄宿生膳食质量，提升身体素质。				已完成					
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	农村义务教育学生营养膳 食生均补助标准	=7.5元	7.5	10	10	无偏差		
	效益指标	经济效 益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤1人	1	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	学生和学生家长满意度	≥90%	90	10	10	无偏差		
	产出指标	数量指 标	数量指 标	补助人数	≥13人	13	20	20	无偏差	
			质量指 标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差	
			时效指 标	资金拨付（下达、结算）及 时率	≥100%	100	10	10	无偏差	
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	下达小箬学区等学校校舍维修改造补助资金
------	---------------------

主管部门		闽侯县教育局		实施单位	闽侯县小箬小学学区			
项目概况								
主要成效		下达小箬学区等学校校舍维修改造补助资金						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	根据侯教财（2023）14号，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			已完成				
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	社会成 本指标	目标完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效 益指标	教学设备利用率	≥95%	95	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	设备完好率	≥80%	80	10	10	无偏差
	产出指标	数量指 标	新增教学设备数量	≥1个	1	20	20	无偏差
		质量指 标	项目验收合格率	≥90%	90	10	10	无偏差
		时效指 标	工程质量合格率	≥95%	95	10	10	无偏差
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本单位无单位评价项目。