

2023 年度

福建省福州琅岐中学决

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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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
第三部分	18
2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分	25
名词解释	25
第五部分	28
附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州琅岐中学单位的主要职责是：承担普通中学初中高中教学任务。

（一）初中教育教学工作。

（二）高中教育教学工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福建省福州琅岐中学	全额拨款事业单位	102

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州琅岐中学单位主要任务是：承担普通中学初中高中教学任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年，福建省福州琅岐中学单位主要任务是：我校单位主要任务是：初中和高中教学任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、坚决贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、积极配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证“双减”工作的落实。制定详细的高三备考方案，

推进“新课标、新教材、新高考”工作落实，进一步提升教育教学质量。

3、严格按照教育主管部门发布的学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课等。规范学籍管理，对学生综合素质进行科学评价等。

4、做好教师的聘任、培训、考核，进一步完善教职工考勤、坐班等常规管理，向管理要效益。

5、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学软、硬件条件。

6、维护学校安全稳定和师生的合法权益，确保学校教育教学井然有序。

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：福建省福州琅岐中学

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	3592.77	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	3.36	五、教育支出	3596.13
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	3596.13	本年支出合计	3596.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3596.13	总计	3596.13

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：福建省福州琅岐中学

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3596.13	3592.77	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3596.13	3592.77	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3520.08	3516.71	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3277.08	3273.72	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	35.91	35.91	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：万元

单位：福建省福州琅岐中学

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	3596.13	3560.23	35.91	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3596.13	3560.23	35.91	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3520.08	3520.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3277.08	3277.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	186.31	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	35.91	0.00	35.91	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

单位：福建省福州琅岐中学

公开 04 表

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	3592.77	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	3592.77	3592.77	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	3592.77	本年支出合计	3592.77	3592.77	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	3592.77	总计	3592.77	3592.77	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：福建省福州琅岐中学

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		3592.77	3556.86	35.91
205	教育支出	3592.77	3556.86	35.91
20501	教育管理事务	38.25	38.25	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.25	38.25	0.00
20502	普通教育	3516.71	3516.71	0.00
2050203	初中教育	56.69	56.69	0.00
2050204	高中教育	3273.72	3273.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	186.31	186.31	0.00
20507	特殊教育	1.90	1.90	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.90	1.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.91	0.00	35.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.91	0.00	35.91

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：福建省福州琅岐中学

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	2740.71	302	商品和服务支出	545.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	601.47	30201	办公费	6.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	477.43	30202	印刷费	29.27	310	资本性支出	98.01
30103	奖金	517.43	30203	咨询费	0.10	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	3.70
30107	绩效工资	353.48	30205	水费	6.33	31003	专用设备购置	94.31
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	239.16	30206	电费	38.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	140.29	30207	邮电费	5.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	87.48	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	76.26	30209	物业管理费	56.60	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	32.05	30211	差旅费	2.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	215.66	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	38.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.85	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	13.20	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	22.34	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	35.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.98	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	236.56	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	34.36	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	0.90	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	7.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.45	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	47.43	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		2913.56	公用经费合计					643.30

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：福建省福州琅岐中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.90
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：福建省福州琅岐中学

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		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：福建省福州琅岐中学

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 3596.13 万元，支出总计 3596.13 万元，与上年决算数相比，各减少 416.30 万元，下降 10.38%。主要是基建设备经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3596.13万元，比上年决算数减少416.30万元，下降10.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3592.77万元。
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3.36万元。
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 3596.13 万元，比上年决算数减少 416.30 万元，下降 10.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 3560.23 万元。其中，人员支出 2913.56 万元，公用支出 643.30 万元。
2. 项目支出 35.91 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 3592.77 万元,支出总计 3592.77 万元,与上年决算数相比,各减少 389.66 万元,下降 9.78%,主要是:基建设备经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3592.77 万元,比上年决算数减少 389.66 万元,下降 9.78%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050199-其他教育管理事务支出 38.25 万元,较上年决算数增加 38.25 万元。主要原因是班主任津贴增加。

(二) 2050203-初中教育 56.69 万元,较上年决算数减少 2.98 万元,下降 4.99%。主要原因是学生数减少,初中生均减少。

(三) 2050204-高中教育 3273.72 万元,较上年决算数增加 160.36 万元,增长 5.15%。主要原因是学生数增加,高中生均经费增加。

(四) 2050299-其他普通教育支出 186.31 万元,较上年决算数减少 537.82 万元,下降 74.27%。主要原因是修缮和专用设备减少。

(五) 2050799-其他特殊教育支出 1.90 万元,较上年决算数增加 1.90 万元。主要原因是特殊学生经费增加。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 35.91 万元,较

上年决算数减少 49.37 万元，下降 57.89%。主要原因是专用设备采购减少。

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 3556.86 万元，其中：

（一）人员经费 2913.56 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 643.30 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、一般公共预算财政拨款“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 0.90 万元，完成全年预算的 16.36%；较上年减少 0.99 万元，下降 52.38%。主要原因是公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国(境)费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.90 万元，完成全年预算的 36.00%；较上年减少 0.99 万元，下降 52.38%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；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，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.90 万元，完成全年预算的 36.00%；较上年减少 0.99 万元，下降 52.38%。主要是汽油费支出减少。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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是教育活动专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 477.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（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 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：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 21.78 万元，其中：政府采购货物支出 21.78 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 21.78 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 21.78 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 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 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出行用；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			教育活动专项经费（体音美 、船少）								
主管部门			福州市马尾区教育局				实施单位		福建省福州琅岐中学		
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	6.40			5.1 8	10	80.94	7	
	其中：当年 财政拨款		0.00	6.40			5.1 8	—	80.94		
	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				
	2023 年马尾区青少年校园足球工作专项经费 6.4 万元						2023 年马尾区青少年校园足球工作专项经费用于教练和校园开展足球活动。				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值				实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标	指标	指标			完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	外聘专业教练津贴发放标准	=3500 元	3500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加赛事、活动数	≥5 场	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100	10	0	受益服务对象满意。
	产出指标	数量指标	项目参加队伍	≥2 组	2	10	10	
		质量指标	器材、装备验收合格率	≥95%	100	20	20	
时效指标		支出经费时间	≥100%	100	10	10		
总分						87		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			琅中教育集团（龙山中学）办学条件提升										
主管部门			福州市马尾区教育局					实施单位		福建省福州琅岐中学			
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	455.00				0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	455.00				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					
	闽财预指[2022]38 号琅中教育集团（龙山中学）办学条件提升项目经费 455 万元。							预算采购计划意向阶段。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥60%		0	10	0	正常执行
效益指标	社会效益指标	因未及时清欠引起的诉讼	≤1 起		0	30	0	正常执行
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%		90	10	0	正在执行
产出指标	数量指标	项目服务对象人数	≥300 人		300	10	0	正常执行
	质量指标	项目服务被投诉率	≤10%		0	10	0	正常执行
	时效指标	资金下达及时性	≥85%		0	20	0	正常执行中
总分						0		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			生均公用经费省级奖补 2										
主管部门			福州市马尾区教育局					实施单位		福建省福州琅岐中学			
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	16.15				16.15	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.15				16.15	—	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					
	闽财教指[2023]11 号，生均公用经费省级奖补 16.15 万							琅岐中学触控一体机并增加固定资产，水电费支出等。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	保障覆 盖率	$\geq 90\%$	100	20	20	
		质量 指标	资金使 用合规 率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效 指标	资金使 用及时 率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	单位正 常运转 率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉量	≤ 10 次	0	10	10	
总分						100		