

2023 年度
连江县东湖中学决算

目 录

第一部分 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	3
第二部分 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	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
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

连江县东湖中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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
连江县东湖中学	全额拨款	38

三、单位主要工作总结

2023 年，连江县东湖中学主要任务是：抓落实、促提升，建立长效机制，领导科学发展上新水平。拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展要有新突破。进一步深化教育改革，强化教育治理，促进教育公平，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进优化学校办学条件，提升学校教育教学装备，排除校园安全隐患。

（二）强化质量意识，实施精细化管理，勇于争先超越，致力内涵发展要出新举措。

（三）坚持全面育人，培育品质校园，促进协调发展要显新成效。

正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展要塑新形象。

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：连江县东湖中学

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	1002.45	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	1002.45
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	1002.45	本年支出合计	1002.45
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	1002.45	总计	1002.45
----	---------	----	---------

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

公开 02 表

单位：连江县东湖中学

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	1002. 45	1002. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1002. 45	1002. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理 事务	7. 16	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育 管理事务 支出	7. 16	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	994. 57	994. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	696. 78	696. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通 教育支出	297. 79	297. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培 训	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050899			其他进修 及培训	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

公开03表

单位：连江县东湖中学

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	1002.45	923.99	78.46	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1002.45	923.99	78.46	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	994.57	923.99	70.58	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	696.78	692.65	4.13	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	297.79	231.34	66.45	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	0.36	0.00	0.36	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：连江县东湖中学

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	1002.45	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	1002.45	1002.45	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	1002.45	本年支出合计	1002.45	1002.45	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1002.45	总计	1002.45	1002.45	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：连江县东湖中学

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		1002.45	923.99	78.46
205	教育支出	1002.45	923.99	78.46
20501	教育管理 事务	7.16	0.00	7.16
2050199	其他教育 管理事务 支出	7.16	0.00	7.16
20502	普通教育	994.57	923.99	70.58
2050203	初中教育	696.78	692.65	4.13
2050299	其他普通 教育支出	297.79	231.34	66.45
20508	进修及培 训	0.72	0.00	0.72
2050803	培训支出	0.36	0.00	0.36
2050899	其他进修 及培训	0.36	0.00	0.36

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：连江县东湖中学

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	854.80	302	商品和服务支出	22.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	227.28	30201	办公费	4.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	129.74	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	201.68	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	50.10	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.82	30206	电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.91	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.39	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	0.73	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.85	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	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.27	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	0.00	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	0.08	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	0.00	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	0.00	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	8.66	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	46.27	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	6.01	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		901.06	公用经费合计					22.92

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：连江县东湖中学

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：1. 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。

2. 本单位2023年度没有“三公”经费支出。

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：连江县东湖中学

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	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：连江县东湖中学

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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 1002.45 万元，支出总计 1002.45 万元，与上年决算数相比，各减少 32.35 万元，下降 3.13%。主要是教师退休，相关经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1002.45万元，比上年决算数减少32.35万元，下降3.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1002.45万元。
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1002.45万元，比上年决算数减少32.35万元，下降3.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 923.99 万元。其中，人员支出 901.06 万元，公用支出 22.92 万元。
2. 项目支出 78.46 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1002.45万元，支出总计1002.45万元，与上年决算数相比，各减少32.35万元，下降3.13%。主要是教师退休，相关经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1002.45万元，比上年决算数减少32.35万元，下降3.13%，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 7.16 万元，较上年决算数增加 7.16 万元，增长 100.00%。主要原因是退休教师增加，相应经费增加。

(二) 2050203-初中教育 696.78 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 0.30%。主要原因是人员调入，导致人员经费增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 297.79 万元，较上年决算数减少 41.68 万元，下降 12.28%。主要原因是对学校的维护费减少，相关经费减少。

(四) 2050803-培训支出 0.36 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是培训支出没变化。

（五）2050899-其他进修及培训 0.36 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 38.46%。主要原因是教师进修项目增加，相关经费增加。

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 923.99 万元，其中：

（一）人员经费 901.06 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 22.92 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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。主要是无因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。2023 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：学校未购置公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是学校无公车。截

至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 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，增长 0.00%。主要是无公务接待支出。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 7 个项目实施单位自评，分别是 2023 年校方责任险（学校财产保险）、闽财教指〔2022〕116 号 直达 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（中央生均公用经费）、寄宿生管理经费（春季学生接送班车费用）等项目，涉及财政拨款资金共计 45.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

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 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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 1.05 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 1.05 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 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年春季农村义务教育寄宿生经费						
主管单位		福建省连江县教育局			实施单位	连江县东湖中学		
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	8.07	7.81	10	96.78	10
		其中：当年财政拨款	0.00	8.07	7.81	—	96.78	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于维持学校食堂正常运转，改善学校学生膳食水平				用于维持学校食堂正常运转，改善学校学生膳食水平，支出率 96.78%			
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	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生均财政投入数	=200 元/学期	200	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥122 人	122	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	5	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年校方责任险（学校财产保险）						
主管单位		福建省连江县教育局			实施单位	连江县东湖中学		
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	0.04	0.04	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.04	0.04	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	不断加强学校安全防范工作，化解校园财产安全责任 风险				支付 2023 年校方责任险（学校财产保险）， 按计划全部支付 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	分 值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	财产险投保比 例	≥0.04	0.04	20	20	
		质量指标	补助资金到位 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益固定资产 种类	≥5 大 类	5	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	投诉率	≤5%	5	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学校专项公用经费（2022 年指标已经下达，未支付）						
主管单位		福建省连江县教育局			实施单位	连江县东湖中学		
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	7.24	7.24	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.24	7.24	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面提高教育质量				按预算目标完成支会 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	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	财政投入资金	≥ 72374 元	72374	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥42 个	42	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	5	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榕财教指[2023]29 号直达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（生均公用经费）						
主管单位		福建省连江县教育局			实施单位	连江县东湖中学		
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	2.99	2.99	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.99	2.99	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于维持学校正常运转，提升学校办学质量，改善学校办学条件				榕财教指[2023]29 号直达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（生均公用经费），按计划全部支出，100%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	分值	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	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生均财政投入数	=750 元/人	750	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥262 人	262	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	5	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕116号 直达 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（中央生均公用经费）						
主管单位		福建省连江县教育局			实施单位	连江县东湖中学		
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	14.93	14.93	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	14.93	14.93	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于维持学校正常运转，提升学校办学质量，改善学校办学条件				及时支出，维持学校正常运转，学校办学质量得到提升，学校办学条件得到改善，按计划全部支出，100%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	分值	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	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生均财政投入数	=960 元/人	960	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥262 人	262	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	5	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		寄宿生管理费（春季学生接送班车费用）						
主管单位		福建省连江县教育局			实施单位	连江县东湖中学		
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	11.66	11.66	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	11.66	11.66	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于接送学生车费补助				寄宿生管理费（学生接送班车费用），按计划全部支付 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	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	财政投入资金	=116620	116620	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	≥81 人	81	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	5	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中小学教师培训费						
主管单位		福建省连江县教育局			实施单位	连江县东湖中学		
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	0.36	0.36	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.36	0.36	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	组织学校教师教学业务培训，达到继续教育工作要求				组织学校教师教学业务培训，达到继续教 育工作要求，按计划完成支付 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	分 值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	生均财政投入 数	=200 元 /人	200	20	20	
		质量指标	补助资金到位 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时 率	=100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥42 人	42	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意 度指标	投诉率	≤5%	5	10	10		
总分						100		