

2023 年度  
连江县潘渡中心小学  
决算

## 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | <b>3</b>  |
| 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         | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 11        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 15        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 17        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 18        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 18        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 19        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 19        |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明 ..... 20

八、预算绩效情况说明..... 21

九、其他重要事项情况说明..... 21

第四部分 名词解释 ..... 23

第五部分 附件 ..... 26

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

连江县潘渡中心小学的主要职责是：

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）小学学历教育（相关社会服务）。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，连江县潘渡中心小学包括 5 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 |
|-----------|------|------|
| 连江县潘渡中心小学 | 全额拨款 | 42   |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，连江县潘渡中心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕县局工作总要求，加强校园文化建设，着力促进公平公正，提高教学质量，实现学校的和谐、稳定科学发展。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）强化党建工作，提升师德水平。
- （二）创新教科研模式，提升办学水平。
- （三）落实主体责任，确保校园安全稳定。
- （四）细化德育要求，促进学生个性发展。
- （五）落实责任，重视体育、艺术教育工作。
- （六）加强后勤管理，巩固校园建设成果。

## 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：连江县潘渡中心小学

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   | 1442.61 | 一、一般公共服务支出      | 0       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0       | 二、外交支出          | 0       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0       | 三、国防支出          | 0       |
| 四、上级补助收入         | 0       | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           | 0       | 五、教育支出          | 1442.61 |
| 六、经营收入           | 0       | 六、科学技术支出        | 0       |
| 七、附属单位上缴收入       | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0       |
| 八、其他收入           | 0       | 八、社会保障和就业支出     | 0       |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 0       |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0       |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0       |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 0       |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0       |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0       |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0       |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0       |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0       |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0       |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 0       |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0       |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0       |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0       |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0       |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0       |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0       |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0       |
| <b>本年收入合计</b>    | 1442.61 | <b>本年支出合计</b>   | 1442.61 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0       | 结余分配            | 0       |
| 年初结转和结余          | 0       | 年末结转和结余         | 0       |

|    |         |    |         |
|----|---------|----|---------|
| 总计 | 1442.61 | 总计 | 1442.61 |
|----|---------|----|---------|

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：连江县潘渡中心小学

单位：万元

| 项目                 |   |      |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------|---|------|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                    |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                 | 1442.61    | 1442.61    | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 205                |   |      | 教育支出               | 1442.61    | 1442.61    | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20501              |   |      | 教育管理<br>事务         | 8.68       | 8.68       | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050199            |   |      | 其他教育<br>管理事务<br>支出 | 8.68       | 8.68       | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20502              |   |      | 普通教育               | 1431.89    | 1431.89    | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050201            |   |      | 学前教育               | 38.35      | 38.35      | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050202            |   |      | 小学教育               | 792.7      | 792.7      | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050299            |   |      | 其他普通<br>教育支出       | 600.85     | 600.85     | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20508              |   |      | 进修及培<br>训          | 2.04       | 2.04       | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050803            |   |      | 培训支出               | 1.12       | 1.12       | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2050899            |   |      | 其他进修<br>及培训        | 0.92       | 0.92       | 0              | 0        | 0        | 0                | 0        |

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：连江县潘渡中心小学

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         | 1442.61  | 1149.57  | 293.03 | 0      | 0    | 0         |
| 20501      |   |   | 教育管理事务     | 8.68     | 0        | 8.68   | 0      | 0    | 0         |
| 2050199    |   |   | 其他教育管理事务支出 | 8.68     | 0        | 8.68   | 0      | 0    | 0         |
| 20502      |   |   | 普通教育       | 1,431.89 | 1,149.57 | 282.32 | 0      | 0    | 0         |
| 2050201    |   |   | 学前教育       | 38.35    | 7.52     | 30.82  | 0      | 0    | 0         |
| 2050202    |   |   | 小学教育       | 792.7    | 777.92   | 14.77  | 0      | 0    | 0         |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出   | 600.85   | 364.13   | 236.72 | 0      | 0    | 0         |
| 20508      |   |   | 进修及培训      | 2.04     | 0        | 2.04   | 0      | 0    | 0         |
| 2050803    |   |   | 培训支出       | 1.12     | 0        | 1.12   | 0      | 0    | 0         |
| 2050899    |   |   | 其他进修及培训    | 0.92     | 0        | 0.92   | 0      | 0    | 0         |

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：连江县潘渡中心小学

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1442.61 | 一、一般公共服务支出    | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0       | 二、外交支出        | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0       | 三、国防支出        | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 四、公共安全支出      | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 五、教育支出        | 1442.61 | 1442.61            | 0                       | 0                        |
|                |         | 六、科学技术支出      | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 九、卫生健康支出      | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 十、节能环保支出      | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 十一、城乡社区支出     | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 十二、农林水支出      | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 十三、交通运输支出     | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 十五、商业服务业等支出   | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 十六、金融支出       | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |
|                |         | 十七、援助其他地区支出   | 0       | 0                  | 0                       | 0                        |

|               |         |                 |         |         |   |   |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---|---|
|               |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十三、其他支出        | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十四、债务还本支出      | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十五、债务付息支出      | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 1442.61 | <b>本年支出合计</b>   | 1442.61 | 1442.61 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0       | 年末财政拨款结转和结余     | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0       |                 |         |         |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0       |                 |         |         |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0       |                 |         |         |   |   |
| <b>总计</b>     | 1442.61 | <b>总计</b>       | 1442.61 | 1442.61 | 0 | 0 |

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：连江县潘渡中心小学

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出    |         |        |
|--------------|--------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计           |                    | 1442.61 | 1149.57 | 293.03 |
| 205          | 教育支出               | 1442.61 | 1149.57 | 293.03 |
| 20501        | 教育管理<br>事务         | 8.68    | 0       | 8.68   |
| 2050199      | 其他教育<br>管理事务<br>支出 | 8.68    | 0       | 8.68   |
| 20502        | 普通教育               | 1431.89 | 1149.57 | 282.32 |
| 2050201      | 学前教育               | 38.35   | 7.52    | 30.82  |
| 2050202      | 小学教育               | 792.7   | 777.92  | 14.77  |
| 2050299      | 其他普通<br>教育支出       | 600.85  | 364.13  | 236.72 |
| 20508        | 进修及培<br>训          | 2.04    | 0       | 2.04   |
| 2050803      | 培训支出               | 1.12    | 0       | 1.12   |
| 2050899      | 其他进修<br>及培训        | 0.92    | 0       | 0.92   |

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：连江县潘渡中心小学

单位：万元

| 人员经费                 |                        |        | 公用经费                 |               |      |                      |                 |    |
|----------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------|------|----------------------|-----------------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                   | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 金额   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 金额 |
| 301                  | 工资福利支出                 | 906.76 | 302                  | 商品和服务支出       | 36.8 | 30703                | 国内债务发行<br>费用    | 0  |
| 30101                | 基本工资                   | 141.62 | 30201                | 办公费           | 1.66 | 30704                | 国外债务发行<br>费用    | 0  |
| 30102                | 津贴补贴                   | 167    | 30202                | 印刷费           | 0.01 | 310                  | 资本性支出           | 0  |
| 30103                | 奖金                     | 228.35 | 30203                | 咨询费           |      | 31001                | 房屋建筑物购<br>建     | 0  |
| 30106                | 伙食补助费                  |        | 30204                | 手续费           | 0.01 | 31002                | 办公设备购置          | 0  |
| 30107                | 绩效工资                   | 113.42 | 30205                | 水费            | 0.88 | 31003                | 专用设备购置          | 0  |
| 30108                | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 96.33  | 30206                | 电费            | 1.88 | 31005                | 基础设施建设          | 0  |
| 30109                | 职业年金缴费                 | 43.18  | 30207                | 邮电费           | 0.48 | 31006                | 大型修缮            | 0  |
| 30110                | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 33.96  | 30208                | 取暖费           | 0    | 31007                | 信息网络及软<br>件购置更新 | 0  |
| 30111                | 公务员医疗补<br>助缴费          | 0      | 30209                | 物业管理费         | 0.3  | 31008                | 物资储备            | 0  |
| 30112                | 其他社会保障<br>缴费           | 4.04   | 30211                | 差旅费           | 2.06 | 31009                | 土地补偿            | 0  |
| 30113                | 住房公积金                  | 78.87  | 30212                | 因公出国(境)<br>费用 | 0    | 31010                | 安置补助            | 0  |
| 30114                | 医疗费                    | 0      | 30213                | 维修(护)费        | 0.22 | 31011                | 地上附着物和<br>青苗补偿  | 0  |
| 30199                | 其他工资福利<br>支出           | 0      | 30214                | 租赁费           | 0    | 31012                | 拆迁补偿            | 0  |
| 303                  | 对个人和家庭的                | 206.01 | 30215                | 会议费           | 0    | 31013                | 公务用车购置          | 0  |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |      |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
|        | 补助          |         |        |           |       |       |                    |      |
| 30301  | 离休费         | 0       | 30216  | 培训费       | 0     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0    |
| 30302  | 退休费         | 0       | 30217  | 公务接待费     | 0     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0    |
| 30303  | 退职（役）费      | 0       | 30218  | 专用材料费     | 0.64  | 31022 | 无形资产购置             | 0    |
| 30304  | 抚恤金         | 4.31    | 30224  | 被装购置费     | 0     | 31099 | 其他资本性支出            | 0    |
| 30305  | 生活补助        | 45.91   | 30225  | 专用燃料费     | 0     | 312   | 对企业补助              | 0    |
| 30306  | 救济费         | 0       | 30226  | 劳务费       | 4.28  | 31201 | 资本金注入              | 0    |
| 30307  | 医疗费补助       | 0       | 30227  | 委托业务费     | 0     | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0    |
| 30308  | 助学金         | 0       | 30228  | 工会经费      | 9.57  | 31204 | 费用补贴               | 0    |
| 30309  | 奖励金         | 0       | 30229  | 福利费       | 0     | 31205 | 利息补贴               | 0    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0     | 31299 | 其他对企业补助            | 0    |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0       | 30239  | 其他交通费用    | 0     | 399   | 其他支出               | 0    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 155.79  | 30240  | 税金及附加费用   | 0     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0    |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0    |
|        |             |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0     | 39909 | 经常性赠与              | 0    |
|        |             |         | 30701  | 国内债务付息    | 0     | 39910 | 资本性赠与              | 0    |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    | 0     | 39999 | 其他支出               | 0    |
| 人员经费合计 |             | 1112.77 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.8 |

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：连江县潘渡中心小学

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0   |

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：连江县潘渡中心小学

单位：万元

| 项目                 |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |
|--------------------|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>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        | 0    | 0    | 0    | 0           | 0 |

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：连江县潘渡中心小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0    | 0    | 0    |

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 1,442.61 万元，支出总计 1,442.61 万元，与上年决算数相比，各减少 117.16 万元，下降 7.51%。主要是教师数减少，相应的人员经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,442.61 万元，比上年决算数减少 117.16 万元，下降 7.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,442.61 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 1,442.61 万元，比上年决算数减少 117.16 万元，下降 7.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,149.57 万元。其中，人员支出 1,112.77 万元，公用支出 36.80 万元。

2. 项目支出 293.03 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1,442.61万元，支出总计1,442.61万元，与上年决算数相比，各减少117.16万元，下降7.51%，主要是：教师数减少，相应的人员经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,442.61 万元，比上年决算数减少 117.16 万元，下降 7.51%，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 8.68 万元，较上年决算数增加 8.68 万元，增长 100%。主要原因是上年该项目支出列支学前教育科目。

(二) 2050201-学前教育 38.35 万元，较上年决算数减少 35.94 万元，下降 48.38%。主要原因是幼儿数减少，保教费收入减少，相应支出也减少。

(三) 2050202-小学教育 792.7 万元，较上年决算数减

少 68.71 万元，下降 7.98%。主要原因是教师数减少，相应的人员经费减少。

（四）2050299-其他普通教育支出 600.85 万元，较上年决算数减少 21.41 万元，下降 3.44%。主要原因是教师数减少，相应的人员经费减少。

（五）2050803-培训支出 1.12 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 80.65%。主要原因是上年部分培训支出列支 2050801-教师进修科目。

（六）2050899-其他进修及培训 0.92 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 100%。主要原因是上年培训支出列支 2050801-教师进修科目。

#### **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 1149.57 万元，其中：

（一）人员经费 1112.77 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36.80万元，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，与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是：本年无“三公”费用支出。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；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。主要原因是：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 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要原因是：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，与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是：本年无“公务用车运行费”费用支出。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，与全年预算持平；与上年决算持平。主要原因是：本年无“公务接待费”费用支出。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 10 个项目实施单位自评，分别是 2023 年保教费回拨款等项目，涉及财政拨款资金共计 100.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一一十）

## **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 16.14 万元，其中：政府采购货物支出 16.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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；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》

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|              |                              |                                 |         |         |                              |           |        |             |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         |                              | 闽财教指[2023]5 号 2023 年春季学前教育政府助学金 |         |         |                              |           |        |             |
| 主管单位         |                              | 福建省连江县教育局                       |         |         | 实施单位                         | 连江县潘渡中心小学 |        |             |
| 项目资金<br>(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    | 0.65    | 0.65                         | 10        | 100.00 | 10          |
|              |                              | 其中：当年财政拨款                       | 0.00    | 0.65    | 0.65                         | —         | 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                       |           |        |             |
|              | 用于维持学校日常运转，提升学校办学质量，改善学校办学条件 |                                 |         |         | 用于维持学校日常运转，提升学校办学质量，改善学校办学条件 |           |        |             |
| 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                          |         |         |                              |           |        |             |
|              |                              | 社会成本指标                          | 资金使用率   | ≥95%    | 100                          | 10        | 10     |             |
|              |                              | 生态环境成本指标                        |         |         |                              |           |        |             |
|              | 产出指标                         | 数量指标                            | 生均财政投入数 | ≥500元/人 | 500                          | 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    | ≥7 人    | 7                            | 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%     | 0       | 10                           | 10        |        |             |
| 总分           |                              |                                 |         |         |                              | 100       | 100    |             |

## 二、《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                          | 连江县潘渡中心小学 |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                               |                     | 年初预算<br>数   | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                     | 分值        | 执行率    | 得分              |
|                            |                               | 年度资金总额              | 0.00        | 0.48      | 0.48                          | 10        | 100.00 | 10              |
|                            |                               | 其中：当年财政拨<br>款       | 0.00        | 0.48      | 0.48                          | —         | 100.00 |                 |
|                            |                               | 其他资金                | 0.00        | 0.00      | 0.00                          | —         | 0.00   |                 |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>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<br>险 |                     |             |           | 不断加强学校安全防范工作，化解校园财<br>产安全责任风险 |           |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                      | 二级指标                | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                     | 分<br>值    | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 成本指<br>标                      | 经济成本指标              |             |           |                               |           |        |                 |
|                            |                               | 社会成本指标              | 资金使用率       | =100%     | 100                           | 10        | 10     |                 |
|                            |                               | 生态环境成本<br>指标        |             |           |                               |           |        |                 |
|                            | 产出指<br>标                      | 数量指标                | 财产险投保比<br>例 | ≥0.040%   | 0.04                          | 20        | 20     |                 |
|                            |                               | 质量指标                | 补助资金到位<br>率 | =100%     | 100                           | 10        | 10     |                 |
|                            |                               | 时效指标                | 资金拨付及时<br>率 | =100%     | 100                           | 10        | 10     |                 |
|                            | 效益指<br>标                      | 经济效益指标              |             |           |                               |           |        |                 |
|                            |                               | 社会效益指标              | 受益固定资产      | ≥5 大类     | 5                             | 30        | 30     |                 |
|                            |                               | 生态效益指标              |             |           |                               |           |        |                 |
|                            | 满意度<br>指标                     | 服务对象满意<br>度指标       | 投诉率         | ≤5%       | 4                             | 10        | 10     |                 |
| 总分                         |                               |                     |             |           | 100                           | 100       |        |                 |

### 三、《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                    | 连江县潘渡中心小学 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                         |                | 年初预算<br>数   | 全年预算<br>数    | 全年执行<br>数               | 分值        | 执行率    | 得分              |
|                        |                         | 年度资金总额         | 0.00        | 1.12         | 1.12                    | 10        | 100.00 | 10              |
|                        |                         | 其中：当年财政拨款      | 0.00        | 1.12         | 1.12                    | —         | 100.00 |                 |
|                        |                         | 其他资金           | 0.00        | 0.00         | 0.00                    | —         | 0.00   |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>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 |           |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标                | 二级指标           | 三级指标        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值               | 分<br>值    | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 成本指<br>标                | 经济成本指标         |             |              |                         |           |        |                 |
|                        |                         | 社会成本指标         | 资金使用率       | =100%        | 100                     | 10        | 10     |                 |
|                        |                         | 生态环境成本<br>指标   |             |              |                         |           |        |                 |
|                        | 产出指<br>标                | 数量指标           | 生均财政投入<br>数 | =200 元/<br>人 | 200                     | 20        | 20     |                 |
|                        |                         | 质量指标           | 补助资金到位<br>率 | =100%        | 100                     | 10        | 10     |                 |
|                        |                         | 时效指标           | 资金拨付及时<br>率 | =100%        | 100                     | 10        | 10     |                 |
|                        | 效益指<br>标                | 经济效益指标         |             |              |                         |           |        |                 |
|                        |                         | 社会效益指标         | 受益人数        | ≥56 人        | 56                      | 30        | 30     |                 |
|                        |                         | 生态效益指标         |             |              |                         |           |        |                 |
|                        | 满意度<br>指标               | 服务对象满意<br>度指标  | 投诉率         | ≤5%          | 0                       | 10        | 10     |                 |
| 总分                     |                         |                |             |              | 100                     | 100       |        |                 |

#### 四、《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                   |                            | 寄宿生管理经费（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                       | 连江县潘渡中心小学 |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）           |                            |                     | 年初预算<br>数   | 全年预算<br>数    | 全年执行<br>数                  | 分值        | 执行率    | 得分              |
|                        |                            | 年度资金总额              | 0.00        | 0.34         | 0.34                       | 10        | 100.00 | 10              |
|                        |                            | 其中：当年财政拨款           | 0.00        | 0.34         | 0.34                       | —         | 100.00 |                 |
|                        |                            | 其他资金                | 0.00        | 0.00         | 0.00                       | —         | 0.00   |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                       |                     |             |              | 实际完成情况                     |           |        |                 |
|                        | 为撤并学校学生上下学提供车辆接送，减轻家长教育负担。 |                     |             |              | 为撤并学校学生上下学提供车辆接送，减轻家长教育负担。 |           |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                   | 二级指标                | 三级指标        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                  | 分<br>值    | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 成本指<br>标                   | 经济成本指标              |             |              |                            |           |        |                 |
|                        |                            | 社会成本指标              | 资金使用率       | =100%        | 100                        | 10        | 10     |                 |
|                        |                            | 生态环境成本<br>指标        |             |              |                            |           |        |                 |
|                        | 产出指<br>标                   | 数量指标                | 生均财政投入<br>数 | =200 元/<br>人 | 200                        | 20        | 20     |                 |
|                        |                            | 质量指标                | 补助资金到位<br>率 | =100%        | 100                        | 10        | 10     |                 |
|                        |                            | 时效指标                | 资金拨付及时<br>率 | =100%        | 100                        | 10        | 10     |                 |
|                        | 效益指<br>标                   | 经济效益指标              |             |              |                            |           |        |                 |
|                        |                            | 社会效益指标              | 受益人数        | =17 人        | 17                         | 30        | 30     |                 |
|                        |                            | 生态效益指标              |             |              |                            |           |        |                 |
| 满意度<br>指标              | 服务对象满意<br>度指标              | 投诉率                 | ≤5%         | 4            | 10                         | 10        |        |                 |
| 总分                     |                            |                     |             |              | 100                        | 100       |        |                 |

## 五、《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         |                               | 闽财教指[2022]101 号提前下达 2023 年学前生均公用经费省级奖补资金 |         |          |                               |           |        |             |
| 主管单位         |                               | 福建省连江县教育局                                |         |          | 实施单位                          | 连江县潘渡中心小学 |        |             |
| 项目资金<br>(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    | 2.22     | 2.22                          | 10        | 100.00 | 10          |
|              |                               | 其中：当年财政拨款                                | 0.00    | 2.22     | 2.22                          | —         | 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。 |                                          |         |          | 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。 |           |        |             |
| 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                                   |         |          |                               |           |        |             |
|              |                               | 社会成本指标                                   | 资金使用率   | ≥95%     | 100                           | 10        | 10     |             |
|              |                               | 生态环境成本指标                                 |         |          |                               |           |        |             |
|              | 产出指标                          | 数量指标                                     | 生均财政投入数 | ≥150 元/人 | 150                           | 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    | ≥148 人   | 148                           | 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%     | 0        | 10                            | 10        |        |             |
| 总分           |                               |                                          |         |          |                               | 100       | 100    |             |

## 六、《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         |                               | 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                          | 连江县潘渡中心小学 |        |             |
| 项目资金<br>（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    | 23.13    | 23.13                         | 10        | 100.00 | 10          |
|              |                               | 其中：当年财政拨款                                         | 0.00    | 23.13    | 23.13                         | —         | 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。 |                                                   |         |          | 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。 |           |        |             |
| 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                                            |         |          |                               |           |        |             |
|              |                               | 社会成本指标                                            | 资金使用率   | ≥95%     | 100                           | 10        | 10     |             |
|              |                               | 生态环境成本指标                                          |         |          |                               |           |        |             |
|              | 产出指标                          | 数量指标                                              | 生均财政投入数 | =760 元/人 | 760                           | 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    | ≥514 人   | 514                           | 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%     | 0        | 10                            | 10        |        |             |

|    |     |     |  |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 |  |
|----|-----|-----|--|

## 七、《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         |                               | 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                          | 连江县潘渡中心小学 |        |             |
| 项目资金<br>（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    | 4.63     | 4.63                          | 10        | 100.00 | 10          |
|              |                               | 其中：当年财政拨款                                   | 0.00    | 4.63     | 4.63                          | —         | 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。 |                                             |         |          | 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。 |           |        |             |
| 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                                      |         |          |                               |           |        |             |
|              |                               | 社会成本指标                                      | 资金使用率   | ≥95%     | 100                           | 10        | 10     |             |
|              |                               | 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    | ≥514 人   | 514                           | 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%      | 3                             | 10        | 10     |             |
| 总分           |                               |                                             |         |          | 100                           | 100       |        |             |

## 八、《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                       |            | 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               | 连江县潘渡中心小学 |        |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |            |                            | 年初预算<br>数   | 全年预算<br>数     | 全年执行<br>数          | 分值        | 执行率    | 得分              |
|                            |            | 年度资金总额                     | 0.00        | 6.27          | 6.27               | 10        | 100.00 | 10              |
|                            |            | 其中：当年财政拨<br>款              | 0.00        | 6.27          | 6.27               | —         | 100.00 |                 |
|                            |            | 其他资金                       | 0.00        | 0.00          | 0.00               | —         | 0.00   |                 |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标       |                            |             |               | 实际完成情况             |           |        |                 |
|                            | 为全面提高教育质量。 |                            |             |               | 全面提高教育质量，提升学校办学条件。 |           |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指<br>标   | 二级指标                       | 三级指标        | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值          | 分<br>值    | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 成本指<br>标   | 经济成本指标                     |             |               |                    |           |        |                 |
|                            |            | 社会成本指标                     | 资金使用率       | =100%         | 100                | 10        | 10     |                 |
|                            |            | 生态环境成本<br>指标               |             |               |                    |           |        |                 |
|                            | 产出指<br>标   | 数量指标                       | 财政投入资金      | =6.2674<br>万元 | 6.27               | 20        | 20     |                 |
|                            |            | 质量指标                       | 补助资金到位<br>率 | =100%         | 100                | 10        | 10     |                 |
|                            |            | 时效指标                       | 资金拨付及时<br>率 | =100%         | 100                | 10        | 10     |                 |
|                            | 效益指<br>标   | 经济效益指标                     |             |               |                    |           |        |                 |
|                            |            | 社会效益指标                     | 受益人数        | ≥120 人        | 120                | 30        | 30     |                 |
|                            |            | 生态效益指标                     |             |               |                    |           |        |                 |
|                            | 满意度<br>指标  | 服务对象满意<br>度指标              | 投诉率         | ≤5%           | 0                  | 10        | 10     |                 |
| 总分                         |            |                            |             |               |                    | 100       | 100    |                 |

## 九、《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         |                                       | 中小学专项公用经费（2023年春季义务教育阶段课后服务专项经费） |         |         |                                       |           |        |             |
| 主管单位         |                                       | 福建省连江县教育局                        |         |         | 实施单位                                  | 连江县潘渡中心小学 |        |             |
| 项目资金<br>（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    | 3.00    | 0.00                                  | 10        | 100.00 | 0           |
|              |                                       | 其中：当年财政拨款                        | 0.00    | 3.00    | 0.00                                  | —         | 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                                |           |        |             |
|              | 用于支付因课后服务产生的人员经费及水电支出，及保障学校课后服务的正常开展。 |                                  |         |         | 用于支付因课后服务产生的人员经费及水电支出，及保障学校课后服务的正常开展。 |           |        |             |
| 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                                 | 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                           |         |         |                                       |           |        |             |
|              |                                       | 社会成本指标                           | 资金使用率   | =90%    | 100                                   | 20        | 20     |             |
|              |                                       | 生态环境成本指标                         |         |         |                                       |           |        |             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标                             | 财政投入数   | =30000元 | 30000                                 | 10        | 10     |             |
|              |                                       | 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    | ≥90人    | 90                                    | 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%     | 0       | 10                                    | 10        |        |             |
| 总分           |                                       |                                  |         |         | 100                                   | 90        |        |             |

# 十、《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 年保教费回拨款 |         |        |                                                |           |       |                     |
| 主管单位         |                | 福建省连江县教育局    |         |        | 实施单位                                           | 连江县潘渡中心小学 |       |                     |
| 项目资金<br>(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       | 58.50   | 58.50  | 27.95                                          | 10        | 47.78 | 0                   |
|              |                | 其中：当年财政拨款    | 58.50   | 58.50  | 27.95                                          | —         | 47.79 |                     |
|              |                | 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                                         |           |       |                     |
|              | 保障学校教育教学的正常开展。 |              |         |        | 幼儿保教费回拨款用于支付聘请保育员、代课教师的工资以及学校日常开展教育教学所必须的其他支出。 |           |       |                     |
| 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       |         |        |                                                |           |       |                     |
|              |                | 社会成本指标       | 资金使用率   | =100%  | 100                                            | 10        | 10    |                     |
|              |                | 生态环境成本指标     |         |        |                                                |           |       |                     |
|              | 产出指标           | 数量指标         | 财政投入资金  | ≥46 万元 | 27.95                                          | 20        | 12.15 | 因财政资金紧张，未下达剩余保育保教费。 |
|              |                | 质量指标         | 补助资金到位率 | =100%  | 80                                             | 10        | 8     | 因财政资金紧张，未下达剩余保育保教费。 |
|              |                | 时效指标         | 资金拨付及时率 | =100%  | 80                                             | 10        | 8     | 因财政资金紧张，未下达剩余保育保教费。 |
|              |                |              |         |        |                                                |           |       |                     |

|    |       |           |      |        |     |     |       |  |
|----|-------|-----------|------|--------|-----|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |      |        |     |     |       |  |
|    |       | 社会效益指标    | 受益人数 | ≥120 人 | 120 | 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%    | 0   | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |           |      |        |     | 100 | 78.15 |  |