2023 年度
福清三山中学
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 2

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 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

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 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 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
八、预算绩效情况说明 26
九、其他重要事项情况说明 26
第四部分 名词解释 28
第五部分 附件 31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清三山中学单位的主要职责是：

（一）实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）高中学历教育（相关社会服务）。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清三山中学	财政补助事业单位	97

三、单位主要工作总结

2023 年，福清三山中学单位主要任务是：以提高教育教学质量为抓手，以促进学生终身发展为主线，以师德师能建设为根本，更加注重学校内涵发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强班子建设，全面提高工作效率。加强教师队

伍建设，教师思想素质、教学水平有极大提高；加强师德建设，全面提升教师形象；强化教师培训工作；重视骨干教师队伍建设。积极营造大德育环境，确保学生健康成长。重视家校联系，充分发挥社会的教育功能。凸显德育为先，强化班级德育，促进学生和谐发展。优化德育管理模式，多渠道、多方位地开展德育工作。

（二）强化班级常规管理，巩固“三风”建设成果。完善了学校常规管理的章程，使之更切合实际发展；坚持常规检查和专项抽查相结合。强化安全教育，努力打造和谐校园。积极建立学校安全防范机制；不间断地进行安全教育，强化安全意识；强化治理，创造良好的工作环境；加强安全检查，防范于未然。

（三）狠抓常规教学管理，提高教研集备实效。扎实开展课题科研，着力推进课程改革；严肃考风考纪，加强考务管理；挖掘潜力，促进学生素质的全面提高；凝心聚力，共谋发展，全面抓好“两三”毕业班工作；成立毕业班领导小组；召开中、高考经验交流会；倡导教师发扬团队精神；增强服务意识，提高后勤保障能力。

（四）严格执行国家财经制度，规范财务收支管理。强化大局意识、责任意识，确保学校各项工作顺利开展；加强工会、团委等相关部门的工作领导，充分发挥部门应有的作用。

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：福清三山中学　　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	2881.57	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	6.47	五、教育支出	2401.28
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	181.60
		九、卫生健康支出	87.40
		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	228.37
		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	2888.04	**本年支出合计**	2898.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.61	年末结转和结余	0.00
总计	2898.65	**总计**	2898.65

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：福清三山中学　　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	2888.04	2881.57	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**2390.67**	**2384.20**	**0.00**	**6.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20501	教育管理事务	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2372.02	2365.55	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2218.36	2211.89	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**181.60**	**181.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**87.40**	**87.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**228.37**	**228.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	228.37	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.00	39.00	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：福清三山中学　　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	2898.65	2389.71	508.93	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**2401.28**	**1892.35**	**508.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20501	教育管理事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2382.63	1892.35	490.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2218.36	1877.55	340.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	98.55	14.80	83.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**181.60**	**181.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**87.40**	**87.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**228.37**	**228.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

22102	住房改革支出	228.37	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.00	39.00	0.00	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：福清三山中学　　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	2881.57	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	2394.81	2394.81	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	181.60	181.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	87.40	87.40	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	228.37	228.37	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	2881.57	**本年支出合计**	2892.18	2892.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.61	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	10.61			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2892.18	**总计**	2892.18	2892.18	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：福清三山中学　　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		2892.18	2389.71	502.46
205	**教育支出**	**2394.81**	**1892.35**	**502.46**
20501	教育管理事务	15.58	0.00	15.58
2050199	其他教育管理事务支出	15.58	0.00	15.58
20502	普通教育	2376.16	1892.35	483.81
2050203	初中教育	65.71	0.00	65.71
2050204	高中教育	2211.89	1877.55	334.34
2050299	其他普通教育支出	98.55	14.80	83.75
20509	教育费附加安排的支出	3.07	0.00	3.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.07	0.00	3.07
208	**社会保障和就业支出**	**181.60**	**181.60**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.74	99.74	0.00
20808	抚恤	10.69	10.69	0.00
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	0.00
210	**卫生健康支出**	**87.40**	**87.40**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40	0.00
2101102	事业单位医疗	87.40	87.40	0.00
221	**住房保障支出**	**228.37**	**228.37**	**0.00**
22102	住房改革支出	228.37	228.37	0.00
2210201	住房公积金	189.37	189.37	0.00
2210202	提租补贴	39.00	39.00	0.00

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：福清三山中学　　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	2259.00	302	商品和服务支出	48.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	499.74	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	91.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	657.69	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	347.76	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	99.74	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.36	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	189.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.19	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	87.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.86	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.38	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	23.92	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	71.17	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	24.94	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		2340.86	**公用经费合计**					48.86

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：福清三山中学　　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：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。

本单位2023年没有使用一般公共预算财政拨款“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：福清三山中学　　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：福清三山中学　　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2898.65万元，支出总计2898.65万元，与上年决算数相比，各减少24.66万元，下降0.84%。主要是年初结转和结余减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2888.04万元，比上年决算数增加35.45万元，增长1.24%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2881.57万元。

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6.47万元。

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2898.65万元，比上年决算数减少14.05万元，下降0.48%，具体情况如下：

1.基本支出 2389.71 万元。其中，人员支出 2340.86 万

元，公用支出48.86万元。

2.项目支出508.93万元。

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 2892.18 万元，支出总计2892.18万元，与上年决算数相比，各增加38.35万元，增长1.34%。主要是：提高人员工资待遇，人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款支出2892.18万元，比上年决算数增加 48.95 万元，增长 1.72%，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15.58万元，较上年决算数增加1.44万元，增长10.18%。主要原因是考试工作经费等教育日常管理费用支出增加。

（二）2050203-初中教育支出65.71万元，较上年决算数增加 23.11 万元，增长 54.25%。主要原因是本年度调整预算科目，增加初中教育预算，调减其他普通教育。

（三）2050204-高中教育支出2211.89万元，较上年决算

数增加 150.93 万元，增长 7.32%。主要原因是学生人数增加，生均经费标准提高，生均公用经费也相应提升。

（四）2050299-其他普通教育支出 98.55 万元，较上年决算数减少 187.42 万元，下降 65.54%。主要原因是本年度调整预算科目，增加初中教育预算，调减其他普通教育。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 3.07 万元，较上年决算数减少 14.85 万元，下降 82.87%。主要原因是改善学校办学条件的项目建设等支出减少。

（六）2080502-事业单位离退休支出 71.17 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 2.19%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 99.74 万元，较上年决算数增加 33.18 万元，增长 49.85%。主要原因是在编人员工资待遇提高，缴费基数增加。

（八）2080801-死亡抚恤支出 10.69 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 7.01%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 87.40 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.16%。主要原因是教师人数减少，缴费基数降低。

（十）2210201-住房公积金支出 189.37 万元，较上年决算数增加 45.72 万元，增长 31.83%。主要原因是校聘合同教师

转编及工资增长。

（十一）2210202-提租补贴支出 39.00 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 5.20%。主要原因是教师人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 2389.71 万元，其中：

（一）人员经费 2340.86 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48.86万元，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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，

严控“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，

严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子

要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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22个项目实施单位自评,分别是教育补短板经费、教师待遇保障经费、义务教育保障经费、高中教育保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计501.83万元。（《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，增长0.00%，与上年持平，主要是：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53.40万元，其中：政府采购货物支出53.40万元、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53.40 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53.40万元，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 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：指单位从本级财政部门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》

<table>
<tr><td colspan="11">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">食堂管理费安排的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福清市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">福清三山中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="9">食堂管理费安排的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="9">对公办寄宿制学校寄宿生进行营养餐补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30.00</td><td>30.00</td><td>15.00</td><td>10</td><td colspan="2">50.00</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">30.00</td><td>30.00</td><td>15.00</td><td>—</td><td colspan="2">50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对公办寄宿制学校寄宿生进行营养餐补助。</td><td colspan="5">实际完成年度预算执行率 50%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均补助标准达标率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生辍学率</td><td colspan="2">≤1%</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助学生数</td><td colspan="2">≥400 人</td><td>700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品卫生达标率</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td colspan="2">≥99%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">90</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="9">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="4">改进建议</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		教师待遇保障经费（名优骨干教师）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		教师待遇保障经费（名优骨干教师）					
主要成效		充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用。					
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	0.54	0.54	0.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	—	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			
		为充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用，对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励。		实际完成年度预算执行率 100%			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	≥99%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘期考核合格率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥3 人	3	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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		教师待遇保障经费（教师继续教育经费）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		教师待遇保障经费（教师继续教育经费）					
主要成效		通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7.35	7.95	7.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.35	7.95	7.95	—	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			
		通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。		实际完成年度预算执行率 100%			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	讲课费合规率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥90 人	90	20	20	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度培训完成率	≥90%	95	10	10	
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		招生、教师招聘等考试考务经费					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		招生、教师招聘等考试考务经费					
主要成效		根据省、市工作部署，组织做好高考、会考、中考等工作，加大各考点的投入，全面推进考点标准化建设工作。					
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	15.67	15.58	10	99.43	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.67	15.58	—	99.43	
	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			
		根据省、市工作部署，组织做好高考、会考、中考等工作，加大各考点的投入，全面推进考点标准化建设工作。		实际完成年度预算执行率 99.45%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补助标准达标率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参考学生数	≥260 人	500	20	20	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥90%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
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 23 年免除普通高中家庭经济困难学生学杂费(闽财教指〔2022〕121 号		
主管部门	福清市教育局	实施单位	福清三山中学
项目概况	提前下达 23 年免除普通高中家庭经济困难学生学杂费(闽财教指〔2022〕121 号		
主要成效	保障学校日常正常运转。		

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1.04	1.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.04	1.04	—	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
	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学杂费，由财政按照免学杂费学生人数和每生每年 1600 元标准补助学校。	实际完成年度预算执行率 100%

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	=13 人	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免学杂费学生数	=13 人	13	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时效	=100%	100	10	10	
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		教育补短板经费（转移支付）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。					
主要成效		改善办学条件，提高教学质量。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。		实际完成年度预算执行率 100%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥1450 人	1500	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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		其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）					
主要成效		保障学校日常正常运转。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	6.82	6.82	6.82	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82	—	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			
		各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。公立中（小）学校全面建设地震预警信息专用接收终端，保障师生安全。		实际完成年度预算执行率 100%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用合规率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	校园保安数	≥5 人	5	10	10	
			终端设备数	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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		高中教育保障经费（困难免学费）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		高中教育保障经费（困难免学费）					
主要成效		国家助学金资助普通高中困难学生。					
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	1.12	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1.12	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			
		普通高中国家助学金资助标准分为两档实施，其中，一档每生每年 3000 元，二档每生每年 1700 元。		高中教育保障经费（困难免学费）项目资金在 2023 年 12 月下达，资金安排在 2024 年度支出，实际完成年度预算执行率 0%。			

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	补助标准达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥18 人	18	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金下达时效	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		教师待遇保障经费					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		教师待遇保障经费					
主要成效		提高班主任工资待遇，促进基础教育发展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	24.80	24.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	24.80	24.80	—	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			
		从 2017-2018 学年开始，对考评为优秀、良好、合格的班主任，分别按每人每年 10000 元、8000 元、6000 元的标准发放班主任等级考评奖励金		实际完成年度预算执行率 100%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	班主任考核合格率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥32 人	32	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥95%	100	10	10	
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 年普通高中生均公用经费省级奖补资金（闽财教指〔2022〕100 号）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况							
主要成效		保障学校日常正常运转。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	36.00	36.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	36.00	36.00	—	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			
		对全校普通高中生均公用经费进行奖补，惠及约 800 名学生。		实际完成年度预算执行率 100%			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=1000 元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费奖补覆盖面	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥800 人	840	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
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 年义务教育学生营养改善专项资金（闽财教指〔2022〕116 号）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况							
主要成效		促进农村义务教育均衡发展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	7.84	7.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.84	7.84	—	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			
		对农村义务教育公办寄宿制学校寄宿生和城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄午餐学生，按每生每年 1000 元标准进行营养餐补助。		实际完成年度预算执行率 100%			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生数	≥200 人	222	20	20	
		质量指标	食品卫生达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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		义务教育保障经费（营养改善资金）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		义务教育保障经费（营养改善资金）					
主要成效		促进农村义务教育均衡发展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	13.80	7.48	7.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	13.80	7.48	7.48	—	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			
		对农村义务教育公办寄宿制学校寄宿生和城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄午餐学生，按每生每年1000 元标准进行营养餐补助。		实际完成年度预算执行率 100%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生数	≥200 人	222	20	20	
		质量指标	食品卫生达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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		教师待遇保障经费（乡村教师生活补助）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		教师待遇保障经费（乡村教师生活补助）					
主要成效		促进师资均衡配置，推动义务教育均衡发展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	25.60	27.68	27.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	25.60	27.68	27.68	—	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			
		为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍。		实际完成年度预算执行率 100%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥100 人	100	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	96	10	10	
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		教师待遇保障经费（退休教师体检费）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		教师待遇保障经费（退休教师体检费）					
主要成效		组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	2.10	2.10	2.00	10	95.24	7
	其中：当年财政拨款	2.10	2.10	2.00	—	95.24	
	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			
		组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。		实际完成年度预算执行率 95.24%			

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	体检费用合规率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	补助退休教师数	≥21 人	20	20	19.05	其中一位退休教师长期在国外无法参加体检
		质量指标	体检单位资质达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度体检完成率	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.05		
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		高中教育保障经费（生均公用经费）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		高中教育保障经费（生均公用经费）					
主要成效		保障学校日常正常运转。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	46.74	46.74	41.27	10	88.30	10
	其中：当年财政拨款	46.74	46.74	41.27	—	88.30	
	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			
		我市安排公办普通高中生均公用经费，补助标准为每人每年 1010 元。		实际完成年度预算执行率 88.30%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≥1010 元	1010	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费覆盖面	≥99%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥800 人	840	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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		高中教育保障经费（公办免学费及教学辅导服务劳务费）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		高中教育保障经费（公办免学费及教学辅导服务劳务费）					
主要成效		保障学校日常正常运转。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	173.07	173.07	127.17	10	73.48	10
	其中：当年财政拨款	173.07	173.07	127.17	—	73.48	
	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			
		我市实行公办普通高中免学费，各公办高中学校不得向学生收取学费，市财政拨补各校免学费补助。		实际完成年度预算执行率 73.48%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥800 人	840	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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		义务教育保障经费（生均公用经费）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		义务教育保障经费（生均公用经费）					
主要成效		保障学校日常正常运转。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	51.41	56.21	49.82	10	88.63	10
	其中：当年财政拨款	51.41	56.21	49.82	—	88.63	
	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			
		生均公用经费基本定额标准为小学每生每年 770 元、初中每生每年 970 元，革命老区村学校生均拨款标准在此基础上再提高 20 元，对不足 100 人的小学按 100 人核拨公用经费，100-199 人的小学按 200 人核拨公用经费，对不足 300 人的初中按 300 人核拨公用经费。公办寄宿制学校按每生每年 400 元标准增加安排寄宿生公用经费；随班就读残疾学生生均公用经费基准定额标准参照特殊教育学校标准每生每年 9700 元执行。		实际完成年度预算执行率 88.62%			

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	生均补助标准达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥700 人	700	20	20	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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〕011 号 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		闽财教指〔2023〕011 号 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金					
主要成效		保障学校日常正常运转。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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			
		对全校普通高中生均公用经费进行奖补，惠及约 800 名学生。		实际完成年度预算执行率 100%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=1000 元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费奖补覆盖面	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥800 人	840	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
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		教育补短板经费（学校体育场地试点对外开放）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况							
主要成效		资源共享，增强体质。					
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	3.07	3.07	3.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.07	3.07	3.07	—	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			
		采取“有条件开放，限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理、疫情防控等工作秩序不受影响的前提下，按照分级管理原则，推动学校符合条件的室外操场、球场、田径跑道、健身器材等体育设施，逐步在周末、节假日和寒暑假，以预约方式有序向社会开放。		实际完成年度预算执行率 100%			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按每所项目学校 10 万元补助	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供健身锻炼体育场地	=1 所	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	学校体育场地试点向社会开放数量	=1 所	1	20	20	
		质量指标	10 月底前体育场地试点向社会开放学校数量达年度总目标比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
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		其他运转保障经费（社区扫盲教育及关工委经费）					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		其他运转保障经费（社区扫盲教育及关工委经费）					
主要成效		关心、教育、培养青少年健康成长。					
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	0.86	0.86	0.86	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.86	0.86	0.86	—	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			
		根据中共福清市委办公室、市人民政府办公室《关于进一步贯彻落实“两纳入、两补贴”工作的通知》文件，各中学、职业学校、市直学校、中心小学成立关工委工作，选派驻会老同志每校 1 人。		实际完成年度预算执行率 100%			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补助标准合规率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	补助关工委数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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〕33 号 2023 年义务教育学生营养改善专项资金					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况		闽财教指〔2023〕33 号 2023 年义务教育学生营养改善专项资金					
主要成效		促进农村义务教育均衡发展。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	7.08	7.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.08	7.08	—	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			
		实施农村义务教育学生营养改善计划。		实际完成年度预算执行率 100%			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营养膳食生均补助标准	=5 元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	农村寄宿生享受营改善 计划比例	=100%	100	20	20	
		质量指标	营养改善计划食品安全 达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
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 23 年城乡义务教育生均公用经费(中央直达资金）（闽财教指〔2022〕116 号					
主管部门		福清市教育局		实施单位		福清三山中学	
项目概况							
主要成效		保障学校日常正常运转。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	27.76	27.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	27.76	27.76	—	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			
		生均公用经费基本定额标准为小学每生每年 770 元、初中每生每年 970 元，革命老区村学校生均拨款标准在此基础上再提高 20 元，对不足 100 人的小学按 100 人核拨公用经费，100-199 人的小学按 200 人核拨公用经费，对不足 300 人的初中按 300 人核拨公用经费。公办寄宿制学校按每生每年 400 元标准增加安排寄宿生公用经费；随班就读残疾学生生均公用经费基准定额标准参照特殊教育学校标准每生每年 9700 元执行。		实际完成年度预算执行率 100%				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准达标率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥700 人	700	20	20	
		质量指标	设备采购合格率	≥99%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%	99	10	10	
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		