

2023 年度 南平实验小学决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
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	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平实验小学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，教书育人。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。配合上级政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家规定的课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 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
南平实验小学	公益一类事业单位	431

三、单位主要工作总结

2023年,南平实验小学主要任务是:全面贯彻党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,加强党对教育工作的全面领导。办学集团以落实立德树人为根本任务,深入实施“三争”行动,围绕争创“全国文明校园”开展各项工作,在市教育局的关怀和指导下,校领导班子团结奋进,广大教职员工创先争优,办学集团的各项工作取得了可喜的成绩。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、党建引领树先锋,凝心聚力创辉煌

(一)突出党建引领,加强理论武装。

(二)突出党建队伍,落实立德树人。

(三)突出重点任务,立足创新融合。

二、德育工作无浅处 笃行致远润无痕

(一)文明校园展风采。

(二)养成教育促发展。一是以训促养,展示文化融合;二是以评促行,丰富互动内容;三是资助工作,扎实有序推进;四是心理健康伴成长;五是家校共育向未来;六是传染病预防不放松。

(三)活动育人结硕果。一是开展丰富多彩的少先队活动;二是做实课后服务工作,开设丰富多彩的社团活动;三是育人工作获奖多,

三、立足双减提质量 共研共思共成长

(一) 常规为基，俯首躬耕立“底色”。一是两香校园建设；二是朱子文化进校园；三是幼小衔接扬新程；四是体育科技，携手助力。

(二) 立足课堂，教研活动呈“亮色”

(三) 以生为本，课后服务有“特色”

(四) 薪火相传，竞绽芳华促“增色”。

四、落实常规筑堡垒 守好底线保安全

(一) 夯实安全基石。

(二) 重视安全教育。

(三) 筑牢“三防”建设。一是主动联合筑“人防”；二是加大投入固“物防”；三是技术注入强“技防”。

五、未雨绸缪思后勤 全心全意提服务

(一) 工会慰问暖人心。

(二) 提升服务保后勤。

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

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	8,067.1	一、一般公共服务支出	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,127.71
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	29.58	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

公开 01 表

编制单位：南平实验小学

单位：万元

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,096.69	本年支出合计	8,129.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	53.54	结余分配	
年初结转和结余	0.7	年末结转和结余	21.78

公开 01 表
单位：万元

编制单位：南平实验小学

收入支出决算总表

编制单位：南平实验小学		公开 01 表 单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	8,150.93	总计	8,150.93

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

编制单位：南平实验小学								公开 02 表	
								单位：万元	
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计						
			8,096.69	8,067.1					29.58
201		一般公共服务支出	1.44	1.44					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44					
2010302		一般行政管理事务	1.44	1.44					
205		教育支出	8,095.25	8,065.66					29.58
20502		普通教育	7,978.25	7,948.66					29.58
2050202		小学教育	7,595.48	7,565.9					29.58
2050299		其他普通教育支出	382.77	382.77					
20507		特殊教育	10	10					
2050799		其他特殊教育支出	10	10					
20509		教育费附加安排的支出	27	27					
2050999		其他教育费附加安排的支出	27	27					

收入决算表

编制单位：南平实验小学								公开 02 表	
								单位：万元	
项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						29.58
20599			80	80					
2059999			80	80					

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

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						
201			一般公共服务支出	1.44		1.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44			
2010302			一般行政管理事务	1.44		1.44			
205			教育支出	8,127.71	6,963.47	1,164.23			
20502			普通教育	8,010.71	6,963.47	1,047.23			
2050202			小学教育	7,627.94	6,963.47	664.47			
2050299			其他普通教育支出	382.77		382.77			
20507			特殊教育	10		10			
2050799			其他特殊教育支出	10		10			
20509			教育费附加安排的支出	27		27			
2050999			其他教育费附加安排的支出	27		27			
20599			其他教育支出	80		80			

公开 03 表

单位：万元

编制单位：南平实验小学

支出决算表

编制单位：南平实验小学							公开 03 表		
							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	8,129.15	6,963.47	1,165.67			
2059999			其他教育支出	80		80			

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

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	8,067.1	一、一般公共服务支出	1.44	1.44		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,066.37	8,066.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				

公开 04 表

编制单位：南平实验小学

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南平实验小学				公开 04 表 单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信 息等支出				
		十五、商业服务业等支 出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支 出				
		十八、自然资源海洋气 象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支 出				

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：南平实验小学				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
		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应 急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	8,067.1	本年支出合计	8,067.81	8,067.81		
年初财政拨款结转和 结余	0.7	年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政 拨款	0.7					
二、政府性基金预算财 政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南平实验小学				公开 04 表 单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	8,067.81	总计	8,067.81	8,067.81		

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

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		8,067.81	6,905.85	1,161.95
201	一般公共服务支出	1.44		1.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.44		1.44
2010302	一般行政管理事务	1.44		1.44
205	教育支出	8,066.37	6,905.85	1,160.51
20502	普通教育	7,949.37	6,905.85	1,043.51
2050202	小学教育	7,566.6	6,905.85	660.75
2050299	其他普通教育支出	382.77		382.77
20507	特殊教育	10		10
2050799	其他特殊教育支出	10		10
20509	教育费附加安排的支出	27		27
2050999	其他教育费附加安排的支出	27		27
20599	其他教育支出	80		80
2059999	其他教育支出	80		80

公开 05 表

编制单位：南平实验小学

单位：万元

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

编制单位：南平实验小学								公开 06 表
								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,360.51	302	商品和服务支出	307.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,505.51	30201	办公费	10.7	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费	1.02	310	资本性支出	
30103	奖金	1,555.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	12.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,292.09	30205	水费	7.36	31003	专用设备购置	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.73	30206	电费	8.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.7	30207	邮电费	9.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南平实验小学								公开 06 表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	92.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	64.59	30211	差旅费	2.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	580.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	54.55	30213	维修（护）费	38.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	171.62	30214	租赁费	0.13	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.04	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	150.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南平实验小学								公开 06 表 单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30308	助学金		30228	工会经费	34.44	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	214.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	37.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		6,585.64	公用经费合计						320.21

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

编制单位：南平实验小学

项目	行次	决算数
合计	1	2.32
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.32
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.32
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：南平实验小学								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						

注：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
编制单位：南平实验小学				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					

注：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 8,150.93 万元，支出总计 8,150.93 万元，与上年决算数相比，各增加 63.02 万元，增长 0.78%。主要是办学规模扩大，师生数增加，工资福利和生均公用经费收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8,096.69 万元，比上年决算数增加 108.35 万元，增长 1.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,067.10 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 29.58 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8,129.15 万元，比上年决算数增加 132.54 万元，增长 1.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,963.47 万元。其中，人员支出 6,585.64 万元，公用支出 377.83 万元。
2. 项目支出 1,165.67 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 8,067.81 万元，支出总计 8,067.81 万元，与上年决算数相比，各增加 77.79 万元，增长（下降）0.97%，，主要是：主要是办学规模扩大，师生数增加，工资福利和生均公用经费收支增加。

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 8,067.81 万元，比上年决算数增加 78.50 万元，增长 0.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010302-一般行政管理事务（项级科目编码-名称）1.44 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 58.40%。主要原因是主要原因是随迁无房干部人数减少，租房补助减少。

(二) 2050202-小学教育(项级科目编码-名称) 7595.48 万元,较上年决算数增加 481.04 万元,增长 6.76%。主要原因是主要是办学规模扩大,师生数增加,工资福利和生均公用经费预收收入增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出(项级科目编码-名称) 382.77 万元,较上年决算数增加 30.95 万元,增长 8.80%。主要原因是学生数增加,生均公用经费预算收入增加。

(四) 2050799-其他特殊教育支出(项级科目编码-名称) 10 万元,较上年决算数减少 10 万元,下降了 50%。主要原因是 2023 年融合教育项目处于建设阶段,资金投入较大。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出(项级科目编码-名称) 27 万元,较上年决算数减少 426.6 万元,下降了 94.05%。主要原因是 2023 年增加了武夷分校扩容工程项目资金投入,本年度无该项目本项级科目的资金收入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,905.85 万元，其中：

（一）人员经费 6,585.64 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 320.21 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 2.32 万元，完成全年预算的 16.54%；较上年减少（增加）-0.30 万元，降低（增长）-11.47%。主要原因是响应政府厉行节约的号召，减少公车支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我单位本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.32 万元，完成全年预算的 28.95%；较上年减少-0.27 万元，降低 -10.51%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无购车计划。

公务用车运行费支出 2.32 万元，完成全年预算的 28.95%；较上年减少（增加）-0.27 万元，降低（增长）-10.51%。主要是响应政府厉行节约的号召，减少公车支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少（增加）-0.03 万元，降低（增长）-100.00%。主要是本年度未安排公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。主要是响应政府厉行节约的号召，减少接待支出。

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 21 个项目实施单位自评，分别是城乡义务教育补助经费、2023 年特殊教育补助资金

等项目，涉及财政拨款资金共计 1162.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 286.82 万元，其中：政府采购货物支出 136.10 万元、政府采购工程支出 150.72 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 171.97 万元，占政府采购支出总额的 59.96%，其中：授予小微企业合同金额 171.97 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 15.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车部门决算报表-机构运行信息表-主要负责人用车_统计数-2023 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是各校区之间试卷运送工作、

校领导到各校区工作指导及校区间教育教研工作开展等用途；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2023年秋季义务教育免费作业簿费						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.55	4.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.55	4.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实惠民政策，为2023年秋季学期义务教育学校学生免费提供作业本			完成为我校学生订购、验收发放作业簿工作，保障学生享受免费簿籍。				
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	支出成本控制情况	≤11.37万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻小学生家庭经济负担	>11.36万元	11.367	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≥85%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	免费提供作业本数	>8420套	8420	10	10	
		质量指标	作业本合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	作业本发放时效	>95%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2023年秋季义务教育家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.65	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		
	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				
	完成对家庭经济困难学生生活补助的发放工作。			已完成对家庭经济困难学生生活补助的发放工作。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生家庭经济压力	=250元/生	250	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受资助对象满意度	≥85%	91.8	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=26人	50	10	10	
		质量指标	资助金发放率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助金额发放时效	≤0%	0	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市本级教师培训费						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	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				
	满足2023年度教师培训			用于支付2023年度教师培训费用，满足2023年度教师培训经费支出要求				
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	人均培训成本	≤800元/人	100	10	10	
			社会效益指标	课题研究成果，各级各类获奖公开课数量，教师	≥10%	10	30	30
	满意度指标	服务对象满意	培训对象满意度	≥85%	95.33	10	10	
			数量指标	培训人次	≥1000人次	3000	15	15
	产出指标	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	100	15	15	
时效指标			培训计划按期完成率	≥85%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		搬迁干部周转房租						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.73	1.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.73	1.73	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成对我单位符合条件人员的补贴申请，并及时发放到位。			已完成符合要求的搬迁干部房租补贴发放工作。				
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	科及以下人均补贴金额	=480元/人/月	480	10	10	
			社会效益指标	符合补贴条件人员工作稳定性	≥83%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意	搬迁人员满意度	≥85%	86.67	10	10	
			数量指标	符合补贴条件人数	≥6人	6	10	10
	产出指标	质量指标	被补贴人员申领合规性	=100%	100	15	15	
时效指标			补贴发放时限	≤20工作日	5	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指[2022]116号下达2023年城乡义务教育补助经费(生均)						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	272.63	272.63	10	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	272.63	272.63	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财教指[2022]116号、南财教指[2023]8号落实义务教育生均公用补助经费的拨付和规范使用。			照全日制中小学校生均公用经费使用相关规定要求,使用生均公用经费对校舍及校园环境进行维护,对陈旧设备更新,保障教学工作正常有序开展。				
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	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	义务教育生均公用省级指标成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻小学生家庭经济负担	≥750元	750	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意率	≥85%	92.5	10	10	
	产出指标	数量指标	小学免学杂费人数	≥7567人	7567	15	15	
		质量指标	义务教育生均公用经费标准执行情况	=750元	750	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥20工作日	20	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指[2022]123号提前下达2023年特殊教育补助资金						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	2023年度内完成少先队融合活动室改造和相关设备采购工作。			已完成少先队融合队部室改造及相关设备采购安装工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算(总成本)控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务特教学生数	≥6人	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用对象满意度	≥85%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	改造面积	≥61m²	61	10	10	
		数量指标	采购设备数量	≥2项	9	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标	工程施工完成及时性	≥90%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指[2023]32号2023年基础教育质量提升专项资金						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	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				
	奖励2022年度省级基础教育教学成果获奖项目。			按照文件要求向教学成果奖获得者发放奖金。				
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	基础教育教学成果奖	≤6万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学成果共享教师数	≥80人	82	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	获奖教师满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受奖励人数	=6人	6	15	15	
		质量指标	基础教育教学成果奖	=1项	1	15	15	
时效指标	奖项发放及时率		≥100%	100	10	10		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指(2022)116号2023年春季家庭经济生活困难学生生活补助						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.70	0.70	—	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				
	完成向学期内符合补助条件的学生发放补助工作。			已完成向学期内符合补助条件的学生发放补助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生家庭经济压力	=250元	250	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受资助对象满意度	≥85%	91.8	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥28人	49	15	15	
		质量指标	资助金到位率	=100%	100	10	10	
时效指标	补助金额发放时效		≤0%	0	15	15		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指(2022)116号2023年春季义务教育免费作业簿费						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.13	6.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.13	6.13	—	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				
	落实惠民政策，为2023年春季学期义务教育学校学生免费提供作业本。			已完成为我校学生定购、验收发放作业簿的工单，保障了学生享受免费簿籍的权利。				
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	免费提供作业本支出资金	≤11万元	10.215	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻小学生家庭经济负担	≥10万元	10.215	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≥85%	94.6	10	10	
	产出指标	数量指标	免费提供作业本数	≥7567套	7567	15	15	
		质量指标	作业本合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标	作业本发放时效		≥95%	100	15	15		
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指〔2022〕116号2023年秋季义务教育免费作业簿费							
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	6.82	6.82	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	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					
	落实惠民政策，为2023年秋季学期义务教育学校学生免费提供作业本。			已完成为我校学生定购、验收发放作业簿的工作，保障了学生享受免费簿籍的权利。					
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	支出成本控制	≤11.37万元	11.367	10	10		
			社会效益指标	减轻小学生家庭经济负担	=11.36万元	11.367	30	30	
			满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	≥85%	97	10	10
	产出指标	数量指标	免费提供作业本数	≥8420套	8420	15	15		
			质量指标	作业本合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标				作业本发放时效	≥95%	100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指〔2023〕17号2023年义务教育改薄与能力提升（江南教学楼扩容）							
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	82.00	82.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	82.00	82.00	—	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					
	于年内完成完成江南校区架空层改造，满足学生就读需求。			已完成新建教室3间，厕所2间，改造教室1间，报告厅1个；实现新增学位180个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算（总成本）控制率	≤82万元	76.844	10	10		
			社会效益指标	向片区提供学位数	≥180位	180	30	30	
			满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥85%	94	10	10
	产出指标	数量指标	改造教室数	≥4间	4	10	10		
			改造厕所数	≥2间	2	10	10		
质量指标		工程验收合格率	=100%	100	10	10			
时效指标	项目按时完成	≤0天	0	10	10				
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指(2023)17号2023年义务教育改薄资金(文体校区教学综合楼扩容工程)						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	82.00	82.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	82.00	82.00	—	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				
	在2023年末对体育局移交我校使用的教学楼进行改造,建成教研中心,少先队队部的教学场所,满足学生活动需求。			已完成对少体校移交的综合楼进行第一阶段改造,建成教研中心一个、心理咨询室一个、活动中心一个、荣誉室一个、乐艺轩展示厅一个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算(总成本)控制额	≤85万元	76.699	10	10	
			增加教学研究场所	>1个	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加学生活动场所	>2个	3	15	15	
			服务对象满意	使用对象满意度	>85%	95	10	10
	产出指标	数量指标	改造面积	>1100m ²	1200	15	15	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15
工程施工完成及时率				>100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指(2023)33号2023年第二批城乡义务教育补助经费(生均公用经费)							
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	67.89	67.89	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	67.89	67.89	—	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					
	根据财教指[2023]33号、南财教指[2023]46号文件精神落实义务教育生均公用补助经费的拨付和规范使用。			照全日制中小学校生均公用经费使用相关规定要求,使用生均公用经费对校舍及校园环境进行维护,对陈旧设备更替,保障教学工作正常有序开展。					
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	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	义务教育生均公用省级指标成本控制率	≤100%	100	10	10		
			减轻小学学生家庭经济负担	=750元/生	750	30	30		
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	师生满意率	≤85%	85	10	10	
			数量指标	小学免学杂费人数	≤7567人	7567	15	15	
	产出指标	质量指标	义务教育生均公用经费标准执行情况	=750元	750	15	15		
			时效指标	资金支付及时性	≤20工作日	20	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财教指（2023）33号2023年秋季义务教育家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	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				
	完成对家庭经济困难学生生活补助的发放工作。			已完成2023年秋季义务教育家庭经济困难学生生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<100%	100	10	10	
			效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生家庭经济压力	=250元	250	30
	满意度指标	服务对象满意	受资助对象满意度	>85%	91.8	10	10	
			数量指标	资助学生人数	=24人	50	15	15
	产出指标	质量指标	资助金到位率	=100%	100	10	10	
			时效指标	补助金额发放时效	<0%	0	15	15
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		南财教指（2023）32号市属义务教育困难学生生活补助（第二笔）						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.53	0.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.53	0.53	—	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				
	完成对2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，每生250元			已完成对2023年秋季义务教育家庭经济困难学生的生活补助				
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	家庭经济困难学生生活补助总金额	<0.525万元	0.525	10	10	
			效益指标	社会效益指标	减轻小学生家庭经济负担	>250元/生	250	30
	满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	>85%	91.8	10	10	
			数量指标	资助学生人数	=49人	49	15	15
	产出指标	质量指标	资助金发放完成率	=100%	100	10	10	
			时效指标	补助金发放时效	<15日	10	15	15
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		南财教指（2023）33号2023年春季义务教育学生免费作业本费						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.09	4.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.09	4.09	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实惠民政策，为2023年春季学期义务教育学校学生免费提供作业本。			已成为我校学生定购、验收发放作业簿的工作，保障了学生享受免费簿籍的权利。				
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	免费提供作业本支出资金	<11万元	10.215	10	10	
			效益指标	社会效益指标	减轻小学生家庭经济负担	>10万元	10.215	30
	满意度指标	服务对象满意	学生家长满意度	>85%	94.6	10	10	
			数量指标	免费提供作业本数	>7567套	7567	15	15
	产出指标	质量指标	作业本合格率	>100%	100	10	10	
			时效指标	作业本发放时效	>95%	100	15	15
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		南平实验小学扩容工程及改薄项目						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	150.00	149.18	10	99.45	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	149.18	—	99.45		
	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				
	支付武夷分校扩容工程（基建尾款和工程其他相关支出）和南平实验小学校园文化环境建设工程尾款。			支付武夷分校扩容工程（基建尾款和工程其他相关支出）和南平实验小学校园文化环境建设工程尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤150万元	149.18	10	10	
			社会效益指标	增加教学班级数	=12个	12	30	30
	满意度指标	服务对象满意	使用对象满意度	≥85%	98	10	10	
			数量指标	工程量完成率	≥90%	100	15	15
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标			工程施工完成及时率	≥90%	100	15	15	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		南平实验小学武夷分校扩容建设项目						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	238.00	238.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	238.00	238.00	—	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				
	支付武夷扩容主体工程及项目其他相关支出			按计划完成对南平实验小学武夷分校扩容建设项目各项资金支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算（总成本）控制率	≤5%	0	10	10	
			社会效益指标	增加教室数	≥12个	12	30	30
	满意度指标	服务对象满意	使用对象满意度	≥85%	98	10	10	
			数量指标	工程量完成率	≥90%	100	15	15
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标			工程施工完成及时率	=90%	100	15	15	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		南平市基础教育提升行动十条措施一班主任津贴						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	86.50	86.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	86.50	86.50	—	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				
	强化班主任队伍管理，发放班主任（含年段长）津贴			完成班主任（含年段长）津贴发放，强化了班主任队伍管理。				
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	津贴发放标准	≤5000元/人.学年	100	10	10	
			社会效益指标	减轻学校负担，提高班主任、年段长工作积极性	≥85%	98.2	30	30
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	
			数量指标	发放人数	=173人	173	15	15
	产出指标	质量指标	政策落实情况	=100%	100	15	15	
时效指标			发放及时率	≤100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		武夷分校扩容工程						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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				
	支付武夷扩容主体工程及项目其他相关支出			按计划完成相应款项支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算(总成本)控制率	<0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加教学班级数	>12个	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用对象满意度	>85%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完成率	>90%	100	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	>100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工完成及时率	>90%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		义务教育学校课后服务经费补助资金						
主管部门		南平市教育局		实施单位		南平实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	34.97	34.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.97	34.97	—	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				
	进一步推动我校课后服务提质工作，广泛开展课后服务，提高教育服务能力，解决家长“急难愁盼”问题，彰显学校办学特色，强化学校育人主阵地的重要途径。			提高学校课后服务的质量，减轻参加课后服务学生家长经济负担。				
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元/生·学年	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进课后服务工作特色发展	>80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	家长、师生投诉情况	=0件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	参与学生人数	>7216人	7216	15	15	
		质量指标	补助资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	课后服务开展率	>100%	100	10	10	
总分						100		