

2023 年度

福建省福州实验小学决算

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.....	1
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度决算情况说明	13

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州实验小学的主要职责是：贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，落实小学阶段课程计划，促进儿童德智体美劳全面发展

二、单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省福州实验小学	财政全额拨款	87

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州实验小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个

自信”、做到“两个维护”，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府、教育部工作要求，紧扣“四个更大”重要要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的领导，提高学校党建质量。学校党总支落实《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》文件精神，全面落实新时代党的建设总要求，以落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，一刻不停推进全面从严治党，为办好人民满意的教育提供坚强保证。

（二）贯彻教育方针，把握正确办学方向。作为省教育厅直属的小学，我校秉承不断改革创新优良传统，加强对教师专业发展的引领，同时，落实“双减”精神，确保学生身心协调发展。

（三）秉承“志行教育”，培养新时代好少年。抓好常规教育，关注每位学生。注重阵地建设，发挥活动育人作用。强化学习意识，注重德育团队建设。

（四）创建平安校园，守住校园安全底线。按照上级综治、安全、维稳和教育工作会议要求，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管业务必须管安全”的工

作原则，强化综治安全风险防控和隐患排查治理，防范和遏制学校安全事故，提高突发事件应对及处置能力，维护学校安全稳定，努力实现安全工作无责任事故和伤亡人数。

（五）完善后勤服务，保障有序校园环境。做好文明校园创建宣传，营造文明校园浓郁氛围。完成改造教学楼及科艺楼维修改造、智慧校园推进、图书馆图书招标、信息教室计算机采购、公共区域灯具更换等工作，进一步提高为教育教学提供优质高效的服务，提高学与教的效果，推动智慧校园的建设。做好教学用品及学生学习用品的分发工作，宣传防疫知识，加强教室卫生消杀，保障健康有序校园环境。

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

编制单位：福建省福州实验小学 2023 年度 公开 01 表
金额单位：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	3,358.3	一、一般公共服务支出	
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	2,336.86
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	22.09	八、社会保障和就业支出	322.23
		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	
		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	191.61
		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	3,380.4	本年支出合计	2,850.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	12.74
年初结转和结余	591.01	年末结转和结余	1,108.02
总计	3,971.4	总计	3,971.46

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：

编制单位：福建省福州实验小学

2023

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	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					
205			2,850	2,469.	381.			
			教育支出	2,336	1,955.	381.		
20502			普通教育	2,231	1,955.	276.		
2050202			小学教育	2,193	1,955.	237.		
2050299			其他普通教育支出	38.76		38.7		
20599			其他教育支出	105.0		105.		
2059999			其他教育支出	105.0		105.		
208			社会保障和就业支出	322.2	322.23			
20805			行政事业单位养老支出	302.7	302.70			
2080502			事业单位离退休	172.8	172.80			
2080505			机关事业单位基本养老保	129.9	129.90			
20808			抚恤	19.54	19.54			
2080801			死亡抚恤	19.54	19.54			
221			住房保障支出	191.6	191.61			
22102			住房改革支出	191.6	191.61			
2210201			住房公积金	157.0	157.05			
2210202			提租补贴	34.56	34.56			

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

编制单位：福建

2023

金额单位：万

收入		支出				
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
一、一般公共预算	3,35	一、一般公共服务				
二、政府性基金预		二、外交支出				
三、国有资本经营		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,32	2,327.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育				
		八、社会保障和就	322.	322.23		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支				
		十四、资源勘探工				
		十五、商业服务业				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地				
		十八、自然资源海				
		十九、住房保障支	191.	191.61		
		二十、粮油物资储				
		二十一、国有资本				
		二十二、灾害防治				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本				
		二十五、债务付息				
		二十六、抗疫特别				
本年收入合计	3,35	本年支出合计	2,84	2,841.55		
年初财政拨款结转	574.	年末财政拨款结转	1,09	1,091.35		
一、一般公共预算	574.					
二、政府性基金预						
三、国有资本经营						

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

金额单位：万

编制单位：福建省福州实

2023 年

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	金额	
301	工资福利支出	1,950.	302	商品和	311.	3070	国		
30101	基本工资	433.68	30201	办公费	10.9	3070	国		
30102	津贴补贴	2.45	30202	印刷费	20.9	310	资	4.97	
30103	奖金	394.04	30203	咨询费		3100	房		
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100	办	3.01	
30107	绩效工资	519.98	30205	水费	4.07	3100	专		
30108	机关事业单位	161.19	30206	电费	16.5	3100	基		
30109	职业年金缴费	18.44	30207	邮电费	0.55	3100	大		
30110	职工基本医疗	53.98	30208	取暖费		3100	信		
30111	公务员医疗补	45.26	30209	物业管	55.8	3100	物		
30112	其他社会保障	14.58	30211	差旅费	0.88	3100	土		
30113	住房公积金	296.60	30212	因公出		3101	安		
30114	医疗费		30213	维修	35.5	3101	地		
30199	其他工资福利	10.35	30214	租赁费		3101	拆		
303	对个人和家庭	192.84	30215	会议费		3101	公		
30301	离休费		30216	培训费		3101	其		
30302	退休费		30217	公务接		3102	文		
30303	退职（役）费		30218	专用材	21.5	3102	无	1.91	
30304	抚恤金	19.54	30224	被装购		3109	其	0.05	
30305	生活补助		30225	专用燃		312	对		
30306	救济费		30226	劳务费	76.1	3120	资		
30307	医疗费补助		30227	委托业		3120	政		
30308	助学金		30228	工会经	22.3	3120	费		
30309	奖励金		30229	福利费		3120	利		
30310	个人农业生产		30231	公务用	0.55	3129	其		
30311	代缴社会保险		30239	其他交		399	其		
30399	其他对个人和	173.30	30240	税金及		3990	国		
			30299	其他商	45.8	3990	对		
			307	债务利		3990	经		
			30701	国内债		3991	资		
			30702	国外债		3999	其		
人员经费合计		2,143.	公用经费合计						316.81

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：福建省福州实验小学

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.55
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.55
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.55
3. 公务接待费	6	

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

编制单位：福建省福州实验小学
 2023 年 度
 公开 08 表
 金额单位：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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		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。

八、 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

编制单位：福建省福州实验小学 2023 年度 公开 09 表
金额单位：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 3971.46 万元,支出总计 3971.46 万元,与上年决算数相比,各增加 377.76 万元,增长增加 10.51%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3380.45 万元,比上年决算数增加 96.71 万元,增长增加 2.95%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3358.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 22.09 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2850.7 万元，比上年决算数减少 67.69 万元，下降 2.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 2469.34 万元。其中，人员支出 2143.39 万元，公用支出 325.95 万元。

2. 项目支出 381.36 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 3932.9 万元，支出总计 3932.9 万元，与上年决算数相比，各增加 576.16 万元，增长增加 17.16%，，主要是：人员经费增加。

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 2841.55 万元，比上年决算数增加 106.7 万元，增长增加 3.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）205 类教育支出

1. 小学教育（2050202）2183.95 万元，较上年决算数增加 184.24 万元，增加 9.21%。主要原因是工资福利支出增加。

2. 其他普通教育支出（2050299）38.76 万元，较上年决算数减少 132.8 万元，减少 77.41%。主要原因是商品及服务支出、资本性支出减少。

3. 其他教育支出（2059999）105 万元，较上年决算数减少 79.76 万元，减少 43.17%。主要原因是资本性支出减少。

（二）208 类社会保障和就业支出

1. 事业单位离退休（2080502）172.8 万元，较上年决算数增加 83.4 万元。主要原因是 2023 年退休人员生活补贴增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.9 万元，较上年决算数增加 43.96 万元，增加 51.15%。主要原因是 2023 年归垫 2022 年单位基本养老保险缴费支出。

3. 死亡抚恤（2080801）19.54 万元，较上年决算数增 5.09 万元。主要原因是 2023 年有人员去世增加了死亡抚恤金支出。

（三）221 类住房保障支出

1. 住房公积金（2210201）157.05 万元，较上年决算数

增加 2.45 万元，增长 1.58%。主要原因是 2023 年住房公积金财政拨款支出增加。

2. 提租补贴（2210202）34.56 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增加 0.35%。主要原因是 2023 年提租补贴财政拨款支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2460.19 万元，其中：

（一）人员经费 2143.38 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 316.81 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0.55万元，完成全年预算的20.45%；较上年减少0.01万元，降低60.64%。主要原因是降低了公车使用频率，绿色低碳出行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数和上年决算数持平，本年无因公出国（境）费费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.55万元，完成全年预算的20.45%；较上年减少0.01万元，降低60.64%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数和上年决算数持平，本年无公务用车购置费费用支出。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.55万元，完成全年预算的20.45%；较上年减少0.01万元，降低60.64%。主要是降低了公车使用频率，绿色低碳出行。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 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算数持平。主要是因为没有任何费用开支的公务接待。

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 2 个项目实施单位自评，分别是基础教育提升质量专项等项目，涉及财政拨款资金共计 348.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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)

专项名称		基础教育提升质量专项							
主管部门		福建省教育厅		实施单位		福建省福州实验			
项目概况		基础教育提升质量专项							
主要成效		开设低、中、高年级 44 个校本课程；已完成人工智能阶段性							
项目 资金 / 年 度		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率 (%)	得		
	年度资金总额	1200000.	1287635.	1087635.	10	84.47	8.4		
	其中：当年财政拨款	1200000.	1200000.	1000000.	—	83.33			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	87635.11	87635.11	—	100			
年 度	预期目标			实际完成情况					
	以提升教育教学质量、课程建设、课后服务为重			开设低、中、高年级 44 个校本课程；					
绩 效 指 标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标	自	偏	
	产 出 指 标	数量指标	校本课程建设完成	低、中、高年级 44	低、中、	5	5		
			课后服务完成率	420 个学生参加午晚	420 个	5	5		
			设备购置完成度	人工智能阶段性设	人工	5	5		
			校本课程建设达成	低、中、高年级 44	低、	5	5		
		课后服务完成度	420 个学生参加午晚	420 个	5	5			
		设备投入使用率	人工智能阶段性购	人工	5	5			
		时效指标	校本课程完成度	低、中、高年级共开	低、	5	5		
			课后服务完成度	2023 年开设午托班	2023	5	5		
	成本指标	设备购置完成度	人工智能阶段性购	人工	5	5			
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	教师技能提升成本	>=6.5 万	7.5 万	5	5		
			教改项目示范引领	完成 11 个地市示范	完成	10	10		
			校本课程解决学校	1076 位学生全部参	1076	10	10		
			课后服务解决社会	420 个报名的学生全	420 个	10	10		
可 持 续 影 响 指 标		人工智能校本课程	完成课程展示 1 次	完成	5	5			
		教改持续性与延伸	2023 年申报教改项	2023	5	5			
满意度	服务对象满意度	人工智能校本课程	学生满意度 100%	学生	5	5			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		教学楼科艺楼维修改造						
主管部门		福建省教育厅		实施单位		福建省福州实验小学		
项目概况		教学楼科艺楼维修改造						
主要成效		完成教学楼科艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套服务）项目进度 100%						
项目 资金 / 年 度		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金	1150000.0	2200000.	2200000.	10	100.00	10.0	
	其中：当年	1150000.0	2200000.	2200000.	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度	预期目标			实际完成情况				
	完成教学楼科艺楼维修改造（外墙修			完成教学楼科艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套				
绩 效 指 标	一级指	二	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分	自评得	偏差
	产出指 标	数 量	设备购置完成度	完成度 100	完成度 100	15	15	
			设备投入使用率	使用率 100	使用率 100	15	15	
		时 成	完成时间	1 年内完成	1 年内完成	10	10	
			改造成本	2200000	2200000	10	10	
	效益指 标	社 可	环境改造解决安全隐	落实省属学校校舍	已落实省属学校	20	20	
			持续为师生提供改善	2023 年后继续使用	2023 年后继续使	20	20	
	满意度	服 务	学生对改造后的环境	满意度 100	满意度 100	5	5	
教职工对改造后的环			满意度 100	满意度 100	5	5		