

2023 年度

福州教育研究院单位决  
算



## 目录

第一部分 .....	1
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 .....	4
2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
第三部分 .....	21
2023 年度单位决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 .....	28
名词解释 .....	28
第五部分 .....	31
附件 .....	31
一、项目支出绩效自评表.....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州教育研究院单位的主要职责是：负责福州市基础教育、中等职业教育的教科研、质量检测和师资培训前教育、特殊教育等学段的教学研究和指导、师资培训、以及师生竞赛的组织工作；承担全市未成年人的心理健康辅导工作；负责全市中等职业教育公共实训基地职业技能培训的组织管理、产教融合等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州教育研究院	全额拨款事业单位	83

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州教育研究院单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持以高质量发展统揽全局，立足新发展阶段，主动融入新发展理念，深入贯彻新发展格局，以建设教育强市、加快推进教育现代化、教育高质量发展为目标，坚持立德树人、五育并举，遵循教育规律，打造高素质专业化的教师队伍，为加快推进课程改革、促进教育公平、推动基础教育、中职教育和特殊教育的高质量发展提供专业支撑。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 加强教研员队伍建设
- (二) 做好新址项目规划设计，建设智慧校园
- (三) 推进思想政治教育一体化，立德树人
- (四) 推进教育教学深化改革
- (五) 加强评价体系建设
- (六) 强化教育科研，推广科研成果
- (七) 组织开展师生技能竞赛
- (八) 组织教育干部、教师开展继续教育培训
- (九) 开展未成年人心理健康辅导

## 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

单位：福州教育研究院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	4077.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4004.24
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	65.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	10.13
		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	4077.12	本年支出合计	4079.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.60	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.19	年末结转和结余	0.53
总计	4079.91	总计	4079.91

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

单位：福州教育研究院

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	4077. 12	4077. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	4001. 98	4001. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	2323. 61	2323. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	2323. 61	2323. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	505. 50	505. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	504. 70	504. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	914. 56	914. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050801	教师进修	914.56	914.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	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

单位：福州教育研究院

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	
科目名称									
类	款	项	合计	4079.37	2213.25	1866.12	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4004.24	2138.12	1866.12	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	2325.20	2063.72	261.49	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	2325.20	2063.72	261.49	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	505.50	74.40	431.10	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	504.70	74.40	430.30	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	914.56	0.00	914.56	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	914.56	0.00	914.56	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	258.32	0.00	258.32	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	150.04	0.00	150.04	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	108.28	0.00	108.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	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

单位：福州教育研究院

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
一、一般公共预算财政拨款	4077.12	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	4001.98	4001.98	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	65.00	65.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	10.13	10.13	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	4077.12	本年支出合计	4077.12	4077.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	4077.12	总计	4077.12	4077.12	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：福州教育研究院

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		4077.12	2211.65	1865.46
205	教育支出	4001.98	2136.52	1865.46
20501	教育管理事务	2323.61	2062.12	261.49
2050199	其他教育管理事务支出	2323.61	2062.12	261.49
20502	普通教育	505.50	74.40	431.10
2050201	学前教育	0.80	0.00	0.80
2050299	其他普通教育支出	504.70	74.40	430.30
20508	进修及培训	914.56	0.00	914.56
2050801	教师进修	914.56	0.00	914.56
20509	教育费附加安排的支出	258.32	0.00	258.32
2050903	城市中小学校舍建设	150.04	0.00	150.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.28	0.00	108.28
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.41	51.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.06	9.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.53	4.53	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	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：万元

单位：福州教育研究院

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	2061.07	302	商品和服务支出	98.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	544.70	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.47	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	557.67	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93.04	30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	13.57	30211	差旅费	22.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	24.23			
人员经费合计		2113.13	公用经费合计					98.52

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：福州教育研究院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.63
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。

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：福州教育研究院

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	4	7	8	11	12
			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支出。

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：福州教育研究院

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 年度单位决算情况说明



## 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 4079.91 万元，支出总计 4079.91 万元，与上年决算数相比，各增加 495.59 万元，增长 13.83%，主要是人员增加，其中一般公共预算财政拨款收入 4077.12 万元。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4077.12 万元，比上年决算数增加 511.56 万元，增长 14.35%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4077.12 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 4079.37 万元，比上年决算数增加 512.29 万元，增长 14.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 2213.25 万元。其中，人员支出 2113.13 万元，公用支出 100.12 万元。

2. 项目支出 1866.12 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 4077.12 万元，支出总计 4077.12 万元，与上年决算数相比，各增加 495.51 万元，增长 13.83%，主要是：一般公共预算财政拨款收入 4077.12 万元。。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 4077.12 万元，比上年决算数增加 511.56 万元，增长 14.35%，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 2323.61 万元，较上年决算数增加 291.08 万元，增长 14.32%。主要原因：培训、教科研训等费用支出。

（二）2050201-学前教育 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元。主要原因：培训开支。

（三）2050299-其他普通教育支出 504.70 万元，较上年决算数增加 53.06 万元，增长 11.75%。主要原因：日常教科研人数增加。

（四）2050801-教师进修 914.56 万元，较上年决算数增加 322.02 万元，增长 54.35%。主要原因：继续教育培训次数、人数增加。

（五）2050903-城市中小学校舍建设 150.04 万元，较上年决算数增加 150.04 万元。主要原因：项目预算增加。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 108.28 万元，较上年决算数增加 86.49 万元，增长 396.93%。主要原因：项目预算增加。

（七）2080502-事业单位离退休 51.41 万元，较上年决算数减少 23.84 万元，下降 31.68%。主要原因：离退休人数减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.06 万元，较上年决算数减少 13.45 万元，下降 59.75%。主要原因：离退休人数减少。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.53 万元，较上年决算数减少 5.61 万元，下降 55.33%。主要原因：离退休人数减少。

（十）2210201-住房公积金 10.13 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 120.70%。主要原因：新入职员工人数增加。

#### **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 万元，与上年决算数持平。

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**

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 万元，与上年决算数持平。

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 2211.65 万元，其中：

（一）人员经费 2113.13 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98.52万元，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 1.63 万元，

完成全年预算数的 0.07%；较上年增加 0.27 万元，增长 19.85%。主要原因是：公务用车购置及运行费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：本年无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.63 万元，完成全年预算数的 67.92%；较上年增加 0.27 万元，增长 19.85%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无此项目支出。

2. 公务用车运行费支出 1.63 万元，完成全年预算数的 67.92%；较上年增加 0.27 万元，增长 19.85%。主要是公务用车运行费支出。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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年无此项目支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是运转补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 240.00 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**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本年无此项目支出。

注：本单位本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 1407.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.74 万元、政府采购工程支出 140.10 万元、政府采购服务支出 1262.16 万元。授予中小企业合同金额 1407.99 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 1407.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 9.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.64%。

## **（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 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			运转补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育研究院		
项目概况			2023 年运转补助经费						
主要成效			保证单位正常运转						
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		189.13	189.13	185.97	10	98.33		10
	其中：当年财政拨款		189.13	189.13	185.97	—	98.33		
	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				
	保证单位正常经费运转				保证单位正常运转				
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	项目管理的效率		≥80%	80	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境保护程度		≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项目参与人员满意 度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完结率		≥80%	80	20	20	

		质量指标	项目执行公开率	≥80%	80	10	10		
		时效指标	启动及时性	≥80%	80	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			未成年人心理健康辅导站专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育研究院		
项目概况			2023 年心理健康辅导站专款						
主要成效			为全市未成年人心理健康辅导保驾护航。						
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		40.00	40.00	37.30	10	93.25	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	37.30	—	93.25		
	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				
	保障未成年人心理健康				为全市未成年人心理健康辅导保驾护航。				
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	行政运行成本		≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人次数		≥300 人次	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接受心理辅导的未成年人的 满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展率		≥80%	80	20	20	
		质量指标	重大活动组织协调完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		≥100 通	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			中职学生专业技能竞赛专款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育研究院		
项目概况			2023 年中职学生专业技能竞赛						
主要成效			完成中职学生专业技能竞赛						
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		40.00	40.00	38.22	10	95.55		10
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	38.22	—	95.55		
	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				
	正常举办				完成预期目标				
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	行政运行成本	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获奖情况	≥30 个		30	30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参训人员满意率	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办比赛数量	≥59 场		59	20	20	
		质量指标	项目执行公开率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤20 天		20	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			