

2023 年度
福建省福州第十八中学
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	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	15
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	23
2023 年度单位决算情况说明	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	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州第十八中学单位的主要职责是：学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求，定期制定发展规划，促进学校可持续发展。学校以“善施教化 立德树人”为办学理念，以“明德尚行 自强不息”为校训，借鉴古今教育之道，传承家乡文化精髓，着力打造以“书院文化”为核心的人文教育、以“身心健康”为宗旨的生命教育、以“实践创新”为特色的科技教育、以“个性发展”为目标的特长教育和以“生涯规划”为依托的通识教育。

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
福建省福州第十八中学		343

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州第十八中学单位主要任务是：继续保持开拓创新、攻坚克难的作风，在上级教育主管部门的领导下构筑发展意识，深化规范意识，强化质量意识，打造精品意识，以“明德尚行 自强不息”的精气神，以“规范治校、德育立校、质量强校、师资兴校、文化润校、后勤护校”为抓手，办好福建省一级达标高中、福建省义务教育管理标准化学校、福建省义务教

育教改示范性建设学校，争创福建省第三届文明校园、福州市初中教学质量综合效益优胜奖、福州市普通高中学业水平考试及高考成绩优秀奖。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）本学年，我校在基层党组织建设、大思政课程体系建设、“国防教育”办学特色构建、学生行为习惯养成教育、家校社会合作育人、全面实施素质教育、平安校园建设、校园环境建设等方面都取得了新的突破，通过了福建省一级达标高中复评，成为福建省新一批中小学人工智能教育试点校，被再次授予全国中小学国防教育示范学校、福州市初中教学质量综合效益优胜单位，被授予福州市“基础教育精品课”评选活动优秀组织奖。

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：福建省福州第十八中学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	38439.01	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	1522.33	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	352.43	五、教育支出	38114.22
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	126.13	八、社会保障和就业支出	670.47
		九、卫生健康支出	72.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1522.33
		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	57.90
		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	40439.90	本年支出合计	40437.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	23.77	结余分配	0.00
年初结转和结余	194.65	年末结转和结余	220.74
总计	40658.32	总计	40658.32

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：福建省福州第十八中学

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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	合计	40439.90	39961.34	0.00	352.43	0.00	0.00	126.13
205			教育支出	38116.54	37637.98	0.00	352.43	0.00	0.00	126.13
20502			普通教育	37131.56	36653.01	0.00	352.43	0.00	0.00	126.13
2050202			小学教育	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	7977.67	7527.97	0.00	352.43	0.00	0.00	97.27
2050204			高中教育	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	28951.01	28922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
20503			职业教育	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	167.18	167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	817.80	817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	475.28	475.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.47	670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.47	670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	625.23	625.23	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	30.16	30.16	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	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1522.33	1522.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.33	1522.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1522.33	1522.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	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：福建省福州第十八中学

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	40437.58	8704.81	31732.77	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	38114.22	8045.88	30068.34	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	37129.25	8045.88	29083.37	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	7975.35	7878.08	97.27	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	185.24	138.94	46.30	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	28951.01	28.86	28922.15	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	167.18	0.00	167.18	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	167.18	0.00	167.18	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	817.80	0.00	817.80	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	475.28	0.00	475.28	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	341.95	0.00	341.95	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.47	601.03	69.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	670.47	601.03	69.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	625.23	555.79	69.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1522.33	0.00	1522.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1522.33	0.00	1522.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1522.33	0.00	1522.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	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：万元

单位：福建省福州第十八中学

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	38439.01	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	1522.33	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	37637.98	37637.98	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	670.47	670.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.66	72.66	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	1522.33	0.00	1522.33	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	57.90	57.90	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	39961.34	本年支出合计	39961.34	38439.01	1522.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.77	年末财政拨款结转和结余	6.77	6.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.77					

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	39968.10	总计	39968.10	38445.78	1522.33	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：福建省福州第十八中学

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		38439.01	8325.83	30113.18
205	教育支出	37637.98	7666.91	29971.08
20502	普通教育	36653.01	7666.91	28986.10
2050202	小学教育	17.65	0.00	17.65
2050203	初中教育	7527.97	7527.97	0.00
2050204	高中教育	185.24	138.94	46.30
2050299	其他普通教育支出	28922.15	0.00	28922.15
20503	职业教育	167.18	0.00	167.18
2050305	高等职业教育	167.18	0.00	167.18
20509	教育费附加安排的支出	817.80	0.00	817.80
2050903	城市中小学校舍建设	475.28	0.00	475.28
2050904	城市中小学教学设施	341.95	0.00	341.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.57	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	670.47	601.03	69.44
20805	行政事业单位养老支出	670.47	601.03	69.44
2080502	事业单位离退休	625.23	555.79	69.44
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.16	30.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.08	15.08	0.00
210	卫生健康支出	72.66	0.00	72.66
21004	公共卫生	72.66	0.00	72.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.66	0.00	72.66
221	住房保障支出	57.90	57.90	0.00
22102	住房改革支出	57.90	57.90	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00

2210203	购房补贴	5.04	5.04	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：福建省福州第十八中学

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	7332.90	302	商品和服务支出	399.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1981.87	30201	办公费	25.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1002.80	30202	印刷费	10.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2172.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	408.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	18.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	27.43
30109	职业年金缴费	221.27	30207	邮电费	12.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	211.54	30209	物业管理费	53.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	20.78	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	633.22	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	24.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	546.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61.40	30216	培训费	0.05	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	14.78	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	485.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.96	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	101.40	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	0.00	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	1.56	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	138.57			
人员经费合计		7879.36	公用经费合计					446.48

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：福建省福州第十八中学

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。

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：福建省福州第十八中学

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1522.33	1522.33	0.00	1522.33	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1522.33	1522.33	0.00	1522.33	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	1522.33	1522.33	0.00	1522.33	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1522.33	1522.33	0.00	1522.33	0.00

注：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。

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：福建省福州第十八中学

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 40658.32 万元，支出总计 40658.32 万元，与上年决算数相比，各减少 8140.48 万元，下降 16.68%，主要是高中部建设的土地出让金减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 40439.90 万元，比上年决算数减少 7963.65 万元，下降 16.45%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38439.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1522.33 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 352.43 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 126.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 40437.58 万元，比上年决算数减少 8138.04 万元，下降 16.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 8704.81 万元。其中，人员支出 7916.18 万元，公用支出 788.63 万元。

2. 项目支出 31732.77 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 39968.10 万元，支出总计 39968.10 万元，与上年决算数相比，各减少 8472.23 万元，下降 17.49%，主要是：高中部建设的土地出让金减少。

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 38439.01 万元，比上年决算数增加 15038.08 万元，增长 64.26%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 17.65 万元，较上年决算数减少 9.03 万元，下降 33.85%。主要原因：高中部建设资金减少。

（二）2050203-初中教育 7527.97 万元，较上年决算数减少 1124.89 万元，下降 13.00%。主要原因：高中部建设资金减少。

（三）2050204-高中教育 185.24 万元，较上年决算数增加 95.93 万元，增长 107.41%。主要原因：公用及项目经费等支出增加。

（四）2050299-其他普通教育支出 28922.15 万元，较上年决算数增加 27796.10 万元，增长 2468.46%。主要原因：在职人员工资、公用及项目经费等支出增加。

（五）2050305-高等职业教育 167.18 万元，较上年决算数增加 167.18 万元。主要原因：支付高中部建设的土地出让金。

（六）2050903-城市中小学校舍建设 475.28 万元，较上年决算数增加 403.78 万元，增长 564.73%。主要原因：校舍建设资金投入加大。

（七）2050904-城市中小学教学设施 341.95 万元，较上年决算数减少 4049.62 万元，下降 92.21%。主要原因：高中部土地出让金比去年少。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.57 万元，较上年决算数减少 5108.77 万元，下降 99.99%。主要原因：高中部土地出让金比去年少。

（九）2080502-事业单位离退休 625.23 万元，较上年决算数减少 243.57 万元，下降 28.04%。主要原因：离退休人员奖金减少。。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.16 万元，较上年决算数增加 26.41 万元，增长 704.27%。主要原因：补基与调基。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.08 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增长 706.42%。主要原因：补基与调基。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 72.66 万元，较上年决算数增加 72.18 万元，增长 15037.50%。主要原因：公用经费增加。

（十三）2210201-住房公积金 52.86 万元，较上年决算数增加 37.86 万元，增长 252.40%。主要原因：调基与补缴。

（十四）2210203-购房补贴 5.04 万元，较上年决算数减少 11.68

万元，下降 69.86%。主要原因：暂停调基。

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 1522.33 万元，比上年决算数减少 23481.77 万元，下降 93.91%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 1522.33 万元，较上年决算数减少 23477.67 万元，下降 93.91%。主要原因：高中部土地出让金比去年少。

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 8325.84 万元，其中：

（一）人员经费 7879.36 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446.48万元，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，完成全年预算数的 0.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 100.00%。主要原因是：预算无安排。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：无人出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.17 万元，下降 100.00%。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：无购车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.17 万元，下降 100.00%。主要是无用一般公共预算拨款支付。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。主要是无接待。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 20 个项目实施单位自评，分别是 2023 市属公办高中教学辅导服务劳务等项目，涉及财政拨款资金共计 28299.92 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：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

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 595.04 万元，其中：政府采购货物支出 328.15 万元、政府采购工程支出 187.11 万元、

政府采购服务支出 79.78 万元。授予中小企业合同金额 595.04 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.41%。

（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，其他用车主要是日常公务用车；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

绩效自评公开表						
(2023年度)						
2022-2023学年第一学期核酸检测费用（象园分校）						
福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
额	0.00	14.44	14.44	10	100.00	10
财政拨款	0.00	14.44	14.44	—	100.00	
	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标			实际完成情况			
文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。			已完成			
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
经济成本指标	核酸检测总成本	≤14.4417万元	14.441	10	10	目标完成问题
社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥1822人	1822	30	30	目标完成问题
服务对象满意	学生家长投诉件数	-0件	0	10	10	目标完成问题
数量指标	核酸检测次数	≥28868次	28868	20	20	目标完成问题
质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	-100%	100	10	10	目标完成问题
时效指标	核酸检测及时性	-100%	100	10	10	目标完成问题
总分					100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022-2023 学年第一学期核酸检测费用					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	42.43	42.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.43	42.43	—	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				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工2022-2023 学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。			已完成				
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	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	核酸检测总成本	≤42.43185万元	42.431	10	10	目标问题
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥5545人	5545	30	30	目标问题
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长投诉件数	-0件	0	10	10	目标问题
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥125919次	125919	20	20	目标问题
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	-100%	100	10	10	目标问题
		时效指标	核酸检测及时性	-100%	100	10	10	目标问题
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年初中正向激励奖金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	23.10	23.10	23.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.10	23.10	23.10	—	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				
	激励广大教职工干事创业的积极性，正向激励广大教职工干事创业的积极性，促进我市普通中学办学水平和教育质量的整体、持续提升			已完成				
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	奖励金人均发放标准	≤2625元/人	2625	10	10	目标问题
	效益指标	社会效益指标	正向激励资金覆盖面	-100%	100	30	30	目标问题
	满意度指标	服务对象满意度	教学情况满意度	≥90%	90	10	10	目标问题
	产出指标	数量指标	奖励老师数量	≥88人	88	20	20	目标问题
		质量指标	奖金发放准确率	-100%	100	10	10	目标问题
		时效指标	奖励金发放及时率	-100%	100	10	10	目标问题
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2022年基础教育质量提升专项资金（基础教育教学成果奖）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	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				
	进一步提升我市基础教育发展水平，推动我市基础教育教学改革创新，鼓励受表彰的单位持之以恒、开拓进取，继续完善提升获奖成果，争取在教学改革、研究实践、成果凝练中再创佳绩			已完成				
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	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	奖励金额	≤10万元	10	10	10	目标完成问题
	效益指标	经济效益指标	获评教学成果奖项目数量	≥1项	1	30	30	目标完成问题
	满意度指标	服务对象满意度	老师对本单位开展教学研究相关工作的满意度	≥90%	90	10	10	目标完成问题
	产出指标	数量指标	受表彰奖励的单位数量	≥1个	1	20	20	目标完成问题
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	目标完成问题
		时效指标	项目执行时间	≥365天	365	10	10	目标完成问题
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年秋季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费 -1						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学		
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	29.34	29.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.34	29.34	—	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				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按《榕教财（2017）210号》补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。			已完成				
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	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	参与午托服务教职工补助标准	≤60元/课时	60	10	10	休产假
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1420人	1420	30	30	休产假
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	休产假
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥35人	35	20	20	休产假
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	休产假
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	休产假
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2023年春季学期市属公办中、小学校内午托服务专项经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	23.22	23.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.22	23.22	—	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				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按《榕教财（2017）210号》补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。			已完成				
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	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	参与午托服务教职工补助标准	≤60元/课时	60	5	5	休产假
		社会成本指标	参与午托服务食堂用工工资标准	≤3000元/月	3000	5	5	休产假
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥680人	680	30	30	休产假
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	休产假
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥6人次	6	20	20	休产假
		质量指标	发放准确率	≥100%	100	10	10	休产假
时效指标		午托劳务费发放及时率	≥100%	100	10	10	休产假	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年美育体育教育专项发展项目资金						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学		
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	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	31.00	31.00	—	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				
	合理有效使用资金,确保学校准备充分,在校、区县级及以上展演中获取好成绩;及时发放专项补助,用于提升学校特色建设,梯队培养,取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展			已完成				
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	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	补助学校标准	≤10万	10	10	10	目标完成原因
	效益指标	社会效益指标	美育课程受益人数	≥3000人	3000	30	30	目标完成原因
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	10	10	目标完成原因
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥140人	140	4	4	目标完成原因
			艺术团开展集训数量	≥1场	1	4	4	目标完成原因
			开展艺术创作作品数量	≥1件	1	4	4	目标完成原因
			参加市级以上体育比赛数量	≥5场	5	4	4	目标完成原因
			开展体育训练次数	≥100次	100	4	4	目标完成原因
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥3场、项	3	3	3	目标完成原因
	时效指标	开展体育美育活动及时性	≥100%	100	10	10	目标完成原因	
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2023年市属公办高中教学辅导服务劳务费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	155.00	155.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	155.00	155.00	—	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				
	进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，为市属公办高中在校生提供答疑辅导，促进我市高中教育教学质量的提升。			已完成				
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	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	课时补助	≤120元/课时	120	10	10	目标问题
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面	≥100%	100	30	30	目标问题
	满意度指标	服务对象满意度	教学辅导满意度	≥90%	90	10	10	目标问题
	产出指标	数量指标	补助教职工数	≥102人	102	20	20	目标问题
		质量指标	劳务费发放准确率	-100%	100	10	10	目标问题
		时效指标	劳务费发放及时率	-100%	100	10	10	目标问题
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2023年市属公办学校普通高中生均公用经费省级奖补资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	4.70	4.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.70	4.70	—	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				
	及时支付电费，确保西门、象园两个校区教育教学工作正常开展			已完成				
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	用电消耗成本	≤67158元	67158	10	10	其他问题
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1500人	1500	30	30	其他问题
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	90	10	10	其他问题
	产出指标	数量指标	用电消耗立方数	≤126000度数	126000	20	20	其他问题
		质量指标	供电正常率	≥100%	100	10	10	其他问题
		时效指标	电费支付及时率	≥100%	100	10	10	其他问题
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年市属公办中小学校午托专项经费						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学		
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	30.83	30.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.83	30.83	—	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				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按《榕教财〔2017〕210号》补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。			已完成				
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	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	参与午托服务教职工补助标准	≤60元/课时	60	10	10	目标完成原因
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1420人	1420	30	30	目标完成原因
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	目标完成原因
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥35人	35	20	20	目标完成原因
		质量指标	发放准确率	-100%	100	10	10	目标完成原因
		时效指标	午托劳务费发放及时率	-100%	100	10	10	目标完成原因
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2023年市属学校参聘人员经费						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学		
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	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.01	0.01	—	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				
	按时发放我校1名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。			已完成				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准	≤10.4165万元/年·人	10.416	10	10	目标完成原因
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥120人	120	30	30	目标完成原因
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	95	10	10	目标完成原因
			参聘人员满意度	≥95%			0	目标完成原因
	产出指标	数量指标	参聘人员数	≥1人	1	20	20	目标完成原因
		质量指标	考核通过率	≥95%	95	10	10	目标完成原因
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8课时	8	5	5	目标完成原因
参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190天		190	5	5	目标完成原因		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2023年义务教育（直达资金）补助经费 - 市级						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学		
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	17.17	17.17	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	17.17	17.17	—	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				
	满足日常开支需要，确保西门、象园两个校区教育教学工作正常开展				已完成				
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	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	会场布置政府采购成本		≤350000元	350000	5	5	休产假
			视频拍摄政府采购成本		≤450000元	450000	5	5	休产假
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		-3493人	3493	30	30	休产假
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥85%	85	10	10	休产假
	产出指标	数量指标	改善办学条件签订合同数		≥30次	30	20	20	休产假
		质量指标	资金使用合规性		-100%	100	10	10	休产假
时效指标		资金支付及时率		-365天	365	10	10	休产假	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2023年义务教育（直达资金）补助经费 - 中央							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学			
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	4.29	4.29	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	4.29	4.29	—	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						
	满足日常开支需要，确保西门、象园两个校区教育教学工作正常开展			已完成						
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	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	会场布置政府采购成本		≤350000元		350000	5	5	其他问题
			视频拍摄政府采购成本		≤450000元		450000	5	5	其他问题
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3493人		3493	30	30	其他问题
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥85%		85	10	10	其他问题
	产出指标	数量指标	改善办学条件签订合同数		≥30次		30	20	20	其他问题
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	10	10	其他问题
		时效指标	资金支付及时率		≥365天		365	10	10	其他问题
总分							100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2023学年公办市属义务教育中小学校课后服务专项经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	34.14	34.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.14	34.14	—	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				
	积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。			已完成				
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	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	课后服务补助标准	—200元/生/年	200	10	10	目标完成原因
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥3493人	3493	30	30	目标完成原因
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	目标完成原因
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥220人	220	20	20	目标完成原因
		质量指标	课后服务安全事故发生件数	—0件	0	10	10	目标完成原因
		时效指标	课后服务开展天数	≤198天	198	10	10	目标完成原因
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		福州第十八中学高中部（含地价款）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学		
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	28044.48	28044.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28044.48	28044.48	—	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				
	本项目建设地块已完成收储工作，现已完成选址意见书、补偿到位证明、土地权属证明、净地证明等文件的办理，计划办理供地手续并支付用地征迁费用，后续进行勘察、方案初步设计			已完成				
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	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	土地价款	-0万元	0	10	10	目标问题
	效益指标	社会效益指标	规划学位数	-2100个	2100	30	30	目标问题
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	90	10	10	目标问题
	产出指标	数量指标	购买土地面积	-0平方米	0	20	20	目标问题
		质量指标	缴款准确率	-0%	0	10	10	目标问题
		时效指标	供地完成时间	≤0月	0	10	10	目标问题
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			福州第十八中学象园校区电房扩容至1000KVA					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	53.62	51.86	10	96.72	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	53.62	51.86	—	96.72		
	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				
	通过对象园校区电房进行改造，有效消除用电安全隐患。			已完成				
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	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	工程进度款	-518559.84元	518559.84	10	10	目标完成原因
	效益指标	社会效益指标	电房安全隐患解决个数	≥70个	70	30	30	目标完成原因
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	92	10	10	目标完成原因
	产出指标	数量指标	电房改造项目数量	-1个	1	20	20	目标完成原因
		质量指标	工程质量达标率	-100%	100	10	10	目标完成原因
		时效指标	工程竣工时间	≤80个月	80	10	10	目标完成原因
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			基础教育教师队伍建设（2023年名师工作室经费）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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				
	发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升中小学教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途径和办法主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。			已完成				
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	工作室运行经费标准	≤10万元/年	10	10	10	目标问题
	效益指标	社会效益指标	受益群体数	≥600人	600	30	30	目标问题
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体对工作室开展活动的满意度	≥95%	95	10	10	目标问题
	产出指标	数量指标	名师工作室开展活动次数	≥12次	12	20	20	目标问题
		质量指标	名优工作室成员名优骨干教师比例	≥60%	60	10	10	目标问题
		时效指标	名师工作室开展活动时长	≥0.5天	0.5	10	10	目标问题
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			提前下达2023年城乡义务教育补助经费 - 省级						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学		
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	10.55	10.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.55	10.55	—	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				
	满足日常开支需要，确保西门、象园两个校区教育教学工作正常开展				已完成				
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	会场布置政府采购成本		≤350000元	350000	5	5	目标问题
			视频拍摄政府采购成本		≤450000元	450000	5	5	目标问题
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3493人	3493	30	30	目标问题
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥85%	85	10	10	目标问题
	产出指标	数量指标	改善办学条件签订合同数		≥30次	30	20	20	目标问题
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	目标问题
时效指标		资金支付及时率		≥365天	365	10	10	目标问题	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			提前下达2023年城乡义务教育补助经费 - 中央					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	51.51	51.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.51	51.51	—	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标14个，本次编制采用3个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展			已完成				
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	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	≥950元/生/年	950	10	10	目标完成问题
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	≥100%	100	30	30	目标完成问题
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	85	10	10	目标完成问题
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥10人	10	20	20	目标完成问题
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	目标完成问题
		时效指标	项目执行时间	≥365天	365	10	10	目标完成问题
总分						100		
	</							

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			西门校区电房扩容至1800kVA					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十八中学	
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	1.14	1.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.14	1.14	—	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				
	本项目已完成设计、预算编制、预算审核及完成招投标工作，现已完成竣工验收工作，解决学校用电安全隐患，服务师生。同时，尽快推进工程进度款支付，以及竣工结算工作			已完成				
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	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	成本节约率	≥5%	5	10	10	设备问题
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患个数	-1个	1	30	30	设备问题
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	90	10	10	设备问题
	产出指标	数量指标	电房改造项目数量	-1个	1	20	20	设备问题
		质量指标	工程验收合格数	-1个	1	10	10	设备问题
		时效指标	工程结算及时率	≥70%	70	10	10	设备问题
总分						100		