

2023 年度
福建省福州高级中学单
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2023 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35
一、项目支出绩效自评表	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州高级中学单位的主要职责是：.福建省福州高级中学是福州市人民政府举办的全日制公办普通完全中学，直属福州市教育局管理，属公益类事业单位。编制 2023 年度预算时：在职人数 174 人，退休 81 人，高中生数 1968 人。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。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（五）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

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
福建省福州高级中学	全额拨款事业单位	173

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州高级中学单位主要任务是：在上级党委的领导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神，全面加强党的领导和各项建设。秉承“传承文化，务实创新，构筑师生协同发展的书香校园”的办学理念，学校各项工作持续协调稳步发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实党建工作，构建发展大局。多措并举抓党建，党委被授予福州市教育系统“学校党建品牌建设示范单位”。党建带团建，凝聚“青”力量，校团委荣获“福州市五四红旗团委”称号。强化师德师风建设。

（二）注重德育渗透，突显生本主体。以思政课程引领学科德育，获评“全国国防教育示范学校”，入选“福州市大中小学课程思政一体化教研基地学校”。坚持“五育并举”，获第四届福建省中小学生（少儿）戏剧展演中学甲组二等奖，前后两个德育项目入选福建省“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例。

（三）强化名师带动，赋能教师发展。培养高素质专业化创新型的福高“乐群名师”团队。纪业老师入选教育部新时代中小学学科领军教师示范性培训培养对象，7 名教师参加福州市“十四五”

期间中小幼名师培养工程，25 名教师成为“十四五”期间市级基础教育骨干教师和学科带头人培养对象。课题立项捷报频传。本年度共有 11 项课题获得省市教科研部门批准立项。硕果累累迎佳绩。本学年我校教师共发表 CN 论文 41 篇，在各级各类教育教学比赛中获得国家级奖项 6 项，省级奖项 15 项。其中包括全国青少年科技创新大赛一等奖、教育部智慧教育优秀案例和基础教育省级教学成果奖二等奖。

（四）完善课程体系，坚持“五育并举”。学校持续深入构建“志远”校本课程体系，持续搭建特色校本资源平台，确立了“人文特色，科创领先，体艺协同”的多元融合发展格局。在第三届全国青少年科技教育成果展示大赛总决赛中，福高 3 名学生获全国一等奖。在五大学科竞赛获省二等奖 2 项，省三等奖 4 项。学校通过“小平科技创新实验室”申报。全面实施体艺美育浸润行动。男、女排球队双双荣获福建省中学生排球锦标赛高中组二等奖。美术组指导学生参加福州市中小学生绘画、书法篆刻、摄影作品比赛中一等奖，校合唱团在第七届福州市小茉莉合唱比赛中荣获中学甲组大合唱二等奖。

（五）抓保障重联动，建设平安校园。持续推进安全工作科学化、制度化、规范化。2023 年 5 月 8 日，由福建省减灾委员会、省应急管理厅、省教育厅主办的省“全国防灾减灾日”活动在我校启动，郭宁宁常务副省长高度肯定我校在安全教育方面取得的成绩。学校重视并强化依法治校意识，依法依规办学治校。

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：福建省福州高级中学

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	6433.41	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	407.33	五、教育支出	6373.62
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	356.77
		九、卫生健康支出	41.19
		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	50.98
		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	6840.73	本年支出合计	6822.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	21.14
年初结转和结余	123.90	年末结转和结余	120.93
总计	6964.63	总计	6964.63

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：福建省福州高级中学

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	6840. 73	6433. 41	0. 00	407. 33	0. 00	0. 00
205			教育支出	6391. 79	5984. 46	0. 00	407. 33	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5173. 89	4766. 56	0. 00	407. 33	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204			高中教育	4716. 74	4309. 41	0. 00	407. 33	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	446. 75	446. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	316. 91	316. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	316. 91	316. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20508	进修及培训	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	676.86	676.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	493.87	493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.77	356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.77	356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.27	332.27	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	16.33	16.33	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	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：万元

单位：福建省福州高级中学

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	6822. 56	4946. 47	1876. 10	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	6373. 62	4584. 79	1788. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5155. 72	4584. 79	570. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050204			高中教育	4695. 60	4584. 79	110. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	449. 72	0. 00	449. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	316. 91	0. 00	316. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	316. 91	0. 00	316. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	224. 14	0. 00	224. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050802			干部教育	224. 14	0. 00	224. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	676. 86	0. 00	676. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2050903			城市中小学校舍建设	107. 30	0. 00	107. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2050904			城市中小学教学设施	493. 87	0. 00	493. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	75. 69	0. 00	75. 69	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	356. 77	310. 69	46. 08	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	356.77	310.69	46.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.27	286.20	46.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	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：福建省福州高级中学

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	6433.41	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	5987.43	5987.43	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	356.77	356.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.19	41.19	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	50.98	50.98	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	6433.41	本年支出合计	6436.38	6436.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	85.49	年末财政拨款结转和结余	82.52	82.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	85.49					
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	6518.90	总计	6518.90	6518.90	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：福建省福州高级中学

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		6436.38	4580.28	1856.10
205	教育支出	5987.43	4218.60	1768.83
20502	普通教育	4769.53	4218.60	550.93
2050201	学前教育	10.40	0.00	10.40
2050204	高中教育	4309.41	4218.60	90.81
2050299	其他普通教育支出	449.72	0.00	449.72
20503	职业教育	316.91	0.00	316.91
2050305	高等职业教育	316.91	0.00	316.91
20508	进修及培训	224.14	0.00	224.14
2050802	干部教育	224.14	0.00	224.14
20509	教育费附加安排的支出	676.86	0.00	676.86
2050903	城市中小学校舍建设	107.30	0.00	107.30
2050904	城市中小学教学设施	493.87	0.00	493.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.69	0.00	75.69
208	社会保障和就业支出	356.77	310.69	46.08
20805	行政事业单位养老支出	356.77	310.69	46.08
2080502	事业单位离退休	332.27	286.20	46.08
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.33	16.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.17	8.17	0.00
210	卫生健康支出	41.19	0.00	41.19
21004	公共卫生	41.19	0.00	41.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.19	0.00	41.19
221	住房保障支出	50.98	50.98	0.00
22102	住房改革支出	50.98	50.98	0.00

2210201	住房公积金	39.17	39.17	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	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：福建省福州高级中学

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	4032.39	302	商品和服务支出	266.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	983.00	30201	办公费	68.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	609.63	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1110.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	219.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.12
30109	职业年金缴费	161.01	30207	邮电费	8.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.37	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	13.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	322.95	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	28.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.69	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	23.62	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	274.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.38
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	45.00	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	5.15	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	0.49			

			30299	其他商品和服务支出	85.31			
人员经费合计		4307.08	公用经费合计					273.20

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：福建省福州高级中学

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 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福建省福州高级中学

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	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：福建省福州高级中学

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 6964.63 万元，支出总计 6964.63 万元，与上年决算数相比，各增加 741.46 万元，增长 11.91%，主要是一般公共预算财政拨款收入和教育支出的增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6840.73 万元，比上年决算数增加 745.15 万元，增长 12.22%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6433.41 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 407.33 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 6822.56 万元，比上年决算数增加 809.20 万元，增长 13.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 4946.47 万元。其中，人员支出 4332.49 万元，公用支出 613.98 万元。

2. 项目支出 1876.10 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 6518.90 万元,支出总计 6518.90 万元,与上年决算数相比,各增加 747.52 万元,增长 12.95%,主要是:一般公共预算财政拨款收入和教育支出的增加。。

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 6436.38 万元,比上年决算数增加 755.59 万元,增长 13.30%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050201-学前教育 10.40 万元,较上年决算数增加 10.40 万元。主要原因:新入职教职工生活补贴的增加。

(二) 2050204-高中教育 4309.41 万元,较上年决算数减少 62.50 万元,下降 1.43%。主要原因:人员经费的减少。

(三) 2050299-其他普通教育支出 449.72 万元,较上年决算数增加 143.53 万元,增长 46.88%。主要原因:引进中小学优秀青年教育人才补助经费、基建项目的增加。

(四) 2050305-高等职业教育 316.91 万元,较上年决算数增加 316.91 万元。主要原因:2023 年新增该项费用支出。

(五) 2050802-干部教育 224.14 万元,较上年决算数增加 224.14 万元。主要原因:2023 年新增该项费用支出。

（六）2050903-城市中小学校舍建设 107.30 万元，较上年决算数减少 314.04 万元，下降 74.53%。主要原因：基建项目投入的减少。

（七）2050904-城市中小学教学设施 493.87 万元，较上年决算数增加 440.33 万元，增长 822.43%。主要原因：教育教学设施投入的增加。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 75.69 万元，较上年决算数增加 75.69 万元。主要原因：新建体艺楼、校门等项目投入的增加。

（九）2080502-事业单位离退休 332.27 万元，较上年决算数减少 131.92 万元，下降 28.42%。主要原因：抚恤金、退休一次性补贴的减少。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.33 万元，较上年决算数增加 7.97 万元，增长 95.33%。主要原因：人员养老保险基数的调增。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.17 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 95.45%。主要原因：人员职业年金基数的调增。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 41.19 万元，较上年决算数增加 41.19 万元。主要原因：核酸检测费用增加。

（十三）2210201-住房公积金 39.17 万元，较上年决算数增加 23.77 万元，增长 154.35%。主要原因：人员住房公积金基数的调增、人员的增加。

（十四）2210203-购房补贴 11.81 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 1.25%。主要原因：新人住房补贴的减少。

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 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 4580.28 万元，其中：

（一）人员经费 4307.08 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273.20万元，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%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：没有预算支出。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：2023 年年初没有预算因公出国（境）费，也没有支出因公出国（境）费用。。

（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；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：2023 年年初无预算公务用车购置及运行费。

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；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是 2023 年年初无预算公务用车运行费。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 2023 年年初无预算公务接待费。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，分别是保安服务等项目，涉及财政拨款资金共计 905.80 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 1238.96 万元，其中：政府采购货物支出 351.66 万元、政府采购工程支出 740.60 万元、政府采购服务支出 146.70 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 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）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)									
项目名称			2019-2022 学引进优秀青年教育人才相关补助金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学		
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	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	48.00	48.00	—	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				
	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				进一步吸引了更多的优秀青年教育人才，做到及时发放，效果良好。四年共引进 17 人。				
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	引进人才人均经费标准		≤2.823 万元/人	2.83	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥600 人	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	引进人才数量		≥17 人	17	20	20	

		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第一学期临聘教师代课酬金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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		3.34	3.34	3.34	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.34	3.34	3.34	—	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			
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 3 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 X 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。			
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	临聘教师人均经费标准	≤2.14 万元/年·人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥3 人	3	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2021-2022 学年第二学期核酸检测费用（社保处）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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	21.97	21.97	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	21.97	21.97	—	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			
	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2021-2022 学年第二学期核酸检测“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。				100%完成学校防疫，有效控制学校疫情扩散。			
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	社会成本指标	核酸检测总成本	≤19.2215 万元	19.221	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数	≥38422 人	38422	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉件数	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥38422 次	38422	10	10	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	

		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年第一学期师生员工核酸检测						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学		
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	19.22	19.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.22	19.22	—	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。				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。				
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			19.2204null				
		社会成本指标	核酸检测总成本		≤19.2204 万元	19.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数		≥4132 人	4132	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生家长投诉件数		=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数		≥34290 次	34290	20	20	
质量指标		“应检尽检”核酸检测覆		=100%	100	10	10		

			盖 率					
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2022 年美育体育专项经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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		10.00	10.00	8.86	10	88.60	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	8.86	—	88.59	
	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			
	积极参加省市教育行政部门举办的各级各类赛事和活动，参加学校举办的各类演出活动，并形成艺术辐射。				学校开设合唱选修课，对合唱团的学生进行严格筛选，参加各级各类赛事，参加学校举办的各类演出活动（校元旦汇演、校园艺术节等），参加 2023 年福州市中小学生合唱比赛，荣获中学组二等奖。			
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	资金使用率	≥100%	100	10	10	需进一步改进方法提升能力
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥2000 人	2000	30	30	需进一步改进方法提升能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100	10	10	需进一步改进方法提升能力
	产出指	数量指标	培养美育优秀人才	≥40 人	40	10	10	需进一步改进方法提升

	标		人数					能力
			艺术团开展集训数量	≥1 场	10	10	10	需进一步改进方法提升能力
			开展艺术创作作品数量	≥1 件	0	0	0	需进一步改进方法提升能力
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥1 场、项	3	10	10	需进一步改进方法提升能力
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	需进一步改进方法提升能力
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称								
2022 年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		福建省福州高级中学	
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		1.41	1.41	1.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.41	1.41	1.41	—	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《福建省财政厅福建省教育厅关于下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金的通知》（闽财教指〔2022〕18 号）随附绩效目标（省下达 7 个，本次编制采用 5 个，未采用的目标为资金下达时效和资金到位率，原因是学校属于末级单位，不涉及资金下达，这两条指标不适用），积极推进普高教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，确保学校教学等各项工作正常开展			依据《福建省财政厅福建省教育厅关于下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金的通知》（闽财教指〔2022〕18 号）随附绩效目标（省下达 7 个，本次编制采用 5 个，未采用的目标为资金下达时效和资金到位率，原因是学校属于末级单位，不涉及资金下达，这两条指标不适用），积极推进普高教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，确保学校教学等各项工作正常开展				
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	公用经费补助标准	≥1000 元/生 年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费	≥100%	100	30	30	

			补助覆盖面					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1963 人	1964	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	
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教师劳务费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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	61.61	61.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	61.61	61.61	—	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。”				”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。”			
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	每课时补助	≤120 元/课时	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学辅导满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教职工数	≥150 人	150	20	20	
		质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			保安服务					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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		70.00	28.80	28.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		28.80	28.80	28.80	—	100.00	
	其他资金		41.20	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			
	保障校园安全，教学秩序正常开展，防止校园暴力事件发生				通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业的发展			
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	管理制度健全性	=100%	100	10	10	

		时效指标	补充人员及时率	≥100%	100	10	10	
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		福建省福州高级中学		
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	142.19	99.47	10	69.96	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	142.19	99.47	—	69.96		
	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。				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。				
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	每课时补助		≤120 元/课时	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学辅导满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教职工数		≥150 人	150	20	20	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时率		=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州高级中学南北校区地下通道						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学		
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		14.23	14.23	12.35	10	86.79		10
	其中：当年财政拨款		14.23	14.23	12.35	—	86.79		
	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				
	本年内完成招投标等前期工作并支付可研编制、可研评审、设计等项目前期费用。				完成招投标等前期工作并支付可研编制、可研评审、设计等项目前期费用				
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	成本节约率		≥10%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况		≥1 项	1	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	师生满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设规模		≥100 平方米	272.95	15	15	
		质量指标	可行性研究报告通过率		=100%	100	15	15	
		时效指标	预算编制完成时间		≤12 月	6	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			高考考点双电源改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	本次高考考点考考点双电源改造工程包括土建和设备安装等内容，在项目完成后，保障学校日常及高考用电安全，消除用电隐患。				已完成项目，等待项目验收				
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	工程投入资金数	≤120 万元	87	10	10	按照工程实际进度合理调整实施期目标，同时及时协调各个单位，加快推进项目的实施	
	效益指标	社会效益指标	消除的隐患数量	≥100 起	100	30	30	按照工程实际进度合理调整实施期目标，同时及时协调各个单位，加快推进项目的实施	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	按照工程实际进度合理调整实施期目标，同时及时协调各个单位，加快推进项目的实施
	产出指标	数量指标	计量柜的采购数量	≥6 台	20	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工时间	≤2 天	2	10	10	按照工程实际进度合理调整实施期目标，同时及时协调各个单位，加快推进项目的实施
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			福州市属学校校长、书记 2021-2022 学年度奖励性绩效经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学		
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	10.50	10.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.50	10.50	—	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				
	通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价,依据考核结果及时兑现绩效考核奖励金				根据市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核工作安排，市教育局、市人社局、市财政局联合组织了市属学校校长、书记 2020-2021 学年度奖励性绩效考核工作。经教育绩效考核工作领导小组研究，我校考核结果为良好。				
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	绩效考核奖励金	≤null 万元		10.5	10	0	经教育绩效考核工作领导小组研究，我校考核结果为良好。
	效 益 指标	社会效益指标	受奖励领导干部覆盖面	=null%		100	30	30	
	满 意 度 指	服务对象满意度指	师生对领导班子及干部队伍满意	≥null%		100	10	10	

	标	标	度					
	产 出 指标	数量指标	受益领导干部数	≥null 人	5	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	=null%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=null%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			高水平运动队补助经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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		9.16	9.16	9.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		9.16	9.16	9.16	—	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，参加省级以上体育竞赛获取好成绩				资金充分使用，学校运动队积极训练备战，在省级比赛中获得三等奖，在市级比赛蝉联冠军			
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖人数占参赛人数的比例	≥92%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培养体育优秀后备人才人数	≥6 人	6	20	20	
		质量指标	学生达运动员等级	≥7 人	7	10	10	

			标准人数					
		时效指标	教练员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			攀岩墙建设						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学		
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	44.31	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.31	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				
	通过组织攀岩墙施工，建设两道标准攀岩赛道，从而提高我校攀岩队学生的训练条件，增加体育活动项目，进而提高学生的身体素质。				进入采购阶段				
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	工程投入资金数		<50 万元	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	攀岩赛道使用学生数		≥2 人	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	攀岩队队员及教练满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	安装赛道数		=2 道	2	15	15	
		质量指标	赛道验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	工程施工时间		≤30 天	30	10	10	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			南校区电扩容至 800KVA						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学		
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		57.05	57.05	56.45	10	98.95	10	
	其中：当年财政拨款		57.05	57.05	56.45	—	98.95		
	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				
	本年度内完成电房使用面积扩大，电容量由 400KVA 扩至 800KVA，消除校园用电隐患。支付工程进度款，完成验收工作。				完成电房使用面积扩大，电容量由 400KVA 扩至 800KVA，消除校园用电隐患。支付工程进度款，完成验收工作。				
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	成本节约率		≥10%	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数		≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扩容容量		≥400KVA	400	15	15	
		质量指标	工程质量达标率		=100%	100	15	15	
		时效指标	工程提早完工时间		≥5 天	5	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			求实楼加固改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学		
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	25.88	25.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.88	25.88	—	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				
	本年度支付工程、监理等工程相关费用的尾款。项目实施后将减少求实楼、奋进楼的安全隐患，提升学生学习环境，推进完成项目的所有相关手续。				工程完成财务决算，支付工程尾款。				
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	成本节约率		≥10%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生使用数		>1000 人	1967	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	财务决算工程数		=1 项	1	15	15	
		质量指标	工程质量达标数		=1 项	1	15	15	
		时效指标	可使用年限		≥10 年	10	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			团结楼、育才楼提升改造.					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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	8.56	8.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.56	8.56	—	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			
	本年内完成项目清欠工作，支付工程尾款及财务决算审核费用。				完成项目清欠工作，支付工程尾款及财务决算审核费用			
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	财政投入成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公楼使用舒适度	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	=1 项	1	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	财务决算完成时间	≤10 月	10	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			校区绿植及校园文化建设					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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			
	通过组织实施校区绿植及校园建设工程，修复我校北校区约 500 米的围墙，建设 400 平方米的农场绿地，并进行农场文化布置，进一步提升校内绿化率及农场文化宣传氛围，有效减少校园安全隐患。				进入采购阶段			
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	工程投入资金数	<250 万元	187	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决校园周边围墙安全隐患数	≥1 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥400 平方米	400	20	20	
		质量指标	围墙验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程施工时间	≤90 天	90	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			英华楼及周边改造提升					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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	398.39	398.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	398.39	398.39	—	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			
	通过组织实施英华楼及周边改造提升工程，装修专用教室 15 间，改造约 400 平方米的学生体育活动场所，从而增加我校教学专用教室的数量及学生体育活动场所的面积。				装修专用教室 15 间，改造约 400 平方米的学生体育活动场所			
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	工程投入资金数	≤800 万元	790	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥400 人	650	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	装修专用教室数量	=15 间	15	10	10	
			新增学生运动场面积	=400 平方米	500	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	

		时效指标	工程施工时间	≤90 天	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			运动场及附属设施和力礼堂周边改造					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州高级中学	
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		1.78	1.78	1.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.78	1.78	1.78	—	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			
	拟于本年度内完成我校运动场及附属设施和力礼堂周边改造项目竣工结算及财务决算。				完成运动场及附属设施和力礼堂周边改造项目竣工结算。			
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	学校改造修缮成本	≤3000 元	450	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故发生数	≤1 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----