

2023 年度
莆田市秀屿区教育局部
门决算

目 录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
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.....	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.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
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.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
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

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府关于教育、科技工作的方针、政策和法规，以及区委、区政府有关教育、科技工作的指示、决定并组织实施。

（二）贯彻执行上级关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，并对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；在区委领导下和区委各有关工作部门的统一指导下，负责本系统、本部门及所辖各缴各类学校党的组织建设、思想政治工作、统战和党风廉政建设以及行风建设、反腐败工作。

（三）受区委委托，会同相关部门负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育工作。

（四）研究拟订并组织实施全区教育工作的发展规划和年度计划；开展教育综合改革工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导民办教育工作。

（五）组织开展教育对外对台港澳交流与合作的有关工作。

（六）组织或协助组织教育队伍培训，加强人才队伍建设。

（七）指导、管理教育学会、教育基金会等社团组织工作，积极发挥它们的作用。

（八）管理局机关和局直属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育工作。

（九）负责教育督导与评估工作。

（十）配合有关部门抓好本部门、本系统内计划生育工作。

（十一）综合管理全区的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及学前教育等工作，协调相关部门做好终身教育、社区教育等工作。依法对全区各级各类学校(不含党校、干校，下同)检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（十二）负责制定全区年度招生计划；制定高中阶段招生规定，并组织指导、实施；配合有关部门做好教育人才规划和预测；编制小学校历表和确定当地儿童的入学年龄和招生审批。

（十三）负责提出我区每年教育经费计划的建议，管理使用区级教育经费；负责统计并检测教育经费的投入情况；负责和指导全区学校硬件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。

（十四）主管全区教师工作，依法开展各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核、表彰奖惩工作；开展未成年人保护工作。

（十五）组织实施省、市政府制定的师范类毕业生就业政策。

（十六）负责指导各级各类学校的德育、体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。

（十七）贯彻执行党中央、省委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策，以及市委、区委的有关规定，并对全区各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促和指导。

（十八）按照学校类型分别承担社会力量办学的备案、审核、审批工作。

（十九）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（二十）组织指导全区各级各类学校的安定和稳定工作，并协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校突

发事件。

（二十一）研究全区科技发展战略和科技体制改革的方案，组织编制全区科学技术发展的中长期规划、五年计划、年度计划、科技项目的年度计划，加强对全区科技工作的宏观调控。

（二十二）统一管理全区经济和社会发展以及技术攻关、新产品研制、科技成果推广、星火等科技开发计划的制定和实施，改造传统产业，引导和支持全区高新技术产业的发展。

（二十三）负责归口管理科学事业费、科技三项经费、科技发展基金等相关经费。

（二十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市秀屿区教育局部门包括 1 个机关行政股室及 44 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
局本级	行政单位	6
区教育中心	事业单位	24
区教育档案室	事业单位	5
区青少年活动中心	事业单位	5
区生产力促进中心	事业单位	2
莆田十中	事业单位	222
莆田十一中	事业单位	217
莆田二十五中	事业单位	258
莆田二十七中	事业单位	133
莆田二十八中	事业单位	126
区实验中学	事业单位	291
秀山中学	事业单位	148
赤岑中学	事业单位	54

丙仑中学	事业单位	68
石码中学	事业单位	39
月塘中学	事业单位	89
东岙中学	事业单位	59
下屿中学	事业单位	34
樟林中学	事业单位	34
湖东学校	事业单位	57
平海中学	事业单位	33
西柯中学	事业单位	46
东湖中学	事业单位	51
石塘中学	事业单位	40
南日中学	事业单位	61
石城学校	事业单位	40
区实验小学	事业单位	274
区特教学校	事业单位	29
区第一实验幼儿园	事业单位	31
笏石中心小学	事业单位	495
东庄中心小学	事业单位	261
月塘中心小学	事业单位	183
东岙中心小学	事业单位	427
埭头第一中心小学	事业单位	270
平海第一中心小学	事业单位	182
南日中心小学	事业单位	204
莆田工业职业技术学校	事业单位	90
区第二实验小学	事业单位	42
埭头第二中心小学	事业单位	166
毓英中学	事业单位	221
平海第二中心小学	事业单位	193
区第三实验小学	事业单位	102
区进修学校附属小学	事业单位	126
区第六实验小学	事业单位	25

三、部门主要工作总结

2023 年，莆田市秀屿区教育局部门主要任务是：在区委区

政府的坚强领导下，在市教育局的精心指导下，全区教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣科教兴区、教育强区，立足高质量发展超越，以深化教育工作“十个抓”为主线，着力补短板、抓改革、强队伍、提质量，奋力推进教育事业加快发展，努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）砥砺深耕抓布局，办学面貌更上层楼。
- （二）顺势而为抓师资，队伍活力持续增强。
- （三）勠力同心抓保障，教育资源均衡优化。
- （四）众志成城抓安全，治学底线不断夯实。
- （五）聚焦难点抓整改，办学条件明显改善。
- （六）锐意进取抓改革，教育实现提档升级。
- （七）聚精会神抓成效，教学质量稳中有升。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：莆田市秀屿区教育局汇总

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	114,446.43	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,406.66	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	2,820.23	五、教育支出	116,563.23
六、经营收入		六、科学技术支出	690.73
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	0.30	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	5.09
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	12.00
		二十三、其他支出	2,401.57
		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	119,673.61	本年支出合计	119,673.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.00	年末结转和结余	4.00
总计	119,677.61	总计	119,677.61

注：1. 本表反映部门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

公开
02表

部门：莆田市秀屿区教育局汇总

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									
类	款	项	合计	119,673 .61	116,85 3.09	2,820 .23			0.3 0
201			一般公共服务支出	1.00	1.00				
20129			群众团体事务	1.00	1.00				
2012902			一般行政管理事务	1.00	1.00				
205			教育支出	116,563 .23	113,74 2.70	2,820 .23			0.3 0
20501			教育管理事务	1,323.8 5	1,323. 85				
2050101			行政运行	1,322.1 7	1,322. 17				
2050199			其他教育管理事务 支出	1.68	1.68				
20502			普通教育	110,091 .70	107,30 4.05	2,787 .35			0.3 0
2050201			学前教育	10,321. 49	10,321 .49				
2050202			小学教育	44,488. 13	44,488 .13				
2050203			初中教育	28,783. 77	28,783 .47				0.3 0
2050204			高中教育	18,219. 31	15,431 .96	2,787 .35			
2050299			其他普通教育支出	8,279.0 0	8,279. 00				
20503			职业教育	1,535.7 3	1,502. 85	32.88			
2050302			中等职业教育	1,517.8 6	1,484. 98	32.88			
2050399			其他职业教育支出	17.87	17.87				
20507			特殊教育	464.84	464.84				

2050701	特殊学校教育	464.84	464.84					
20508	进修及培训	659.02	659.02					
2050801	教师进修	659.02	659.02					
20509	教育费附加安排的支出	2,459.82	2,459.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,459.82	2,459.82					
20599	其他教育支出	28.26	28.26					
2059999	其他教育支出	28.26	28.26					
206	科学技术支出	690.73	690.73					
20604	技术与研究开发	626.23	626.23					
2060404	科技成果转化与扩散	220.00	220.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	406.23	406.23					
20607	科学技术普及	25.50	25.50					
2060702	科普活动	25.50	25.50					
20699	其他科学技术支出	39.00	39.00					
2069999	其他科学技术支出	39.00	39.00					
212	城乡社区支出	5.09	5.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.09	5.09					
2120802	土地开发支出	5.09	5.09					
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.00	12.00					
229	其他支出	2,401.57	2,401.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,401.57	2,401.57					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,401.57	2,401.57					

注：本表反映部门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

部门：莆田市秀屿区教育局汇总

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								
类	款	项	合计	119,673.61	107,769.09	11,904.53		
201			一般公共服务支 出	1.00		1.00		
20129			群众团体事务	1.00		1.00		
2012902			一般行政管理事 务	1.00		1.00		
205			教育支出	116,563.23	107,767.09	8,796.15		
20501			教育管理事务	1,323.85	1,323.85			
2050101			行政运行	1,322.17	1,322.17			
2050199			其他教育管理事 务支出	1.68	1.68			
20502			普通教育	110,091.70	104,444.40	5,647.30		
2050201			学前教育	10,321.49	8,999.87	1,321.63		
2050202			小学教育	44,488.13	44,117.94	370.19		
2050203			初中教育	28,783.77	28,515.93	267.83		
2050204			高中教育	18,219.31	16,709.94	1,509.37		
2050299			其他普通教育支 出	8,279.00	6,100.72	2,178.27		
20503			职业教育	1,535.73	1,535.73			
2050302			中等职业教育	1,517.86	1,517.86			
2050399			其他职业教育支 出	17.87	17.87			
20507			特殊教育	464.84	435.13	29.71		
2050701			特殊学校教育	464.84	435.13	29.71		
20508			进修及培训	659.02		659.02		
2050801			教师进修	659.02		659.02		
20509			教育费附加安排 的支出	2,459.82	27.97	2,431.85		
2050999			其他教育费附加 安排的支出	2,459.82	27.97	2,431.85		
20599			其他教育支出	28.26		28.26		

2059999	其他教育支出	28.26		28.26			
206	科学技术支出	690.73	2.00	688.73			
20604	技术与研究开发	626.23		626.23			
2060404	科技成果转化与扩散	220.00		220.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	406.23		406.23			
20607	科学技术普及	25.50	2.00	23.50			
2060702	科普活动	25.50	2.00	23.50			
20699	其他科学技术支出	39.00		39.00			
2069999	其他科学技术支出	39.00		39.00			
212	城乡社区支出	5.09		5.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.09		5.09			
2120802	土地开发支出	5.09		5.09			
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.00		12.00			
229	其他支出	2,401.57		2,401.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,401.57		2,401.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,401.57		2,401.57			

注：本表反映部门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

部门：莆田市秀屿
区教育局汇总

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	114,446.43	一、一般公共服务支出	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2,406.66	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	113,742.70	113,742.70		
		六、科学技术支出	690.73	690.73		
		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				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5.09		5.09	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		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	12.00	12.00		
		二十三、其他支出	2,401.57		2,401.57	
		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	116,853.09	本年支出合计	116,853.09	114,446.43	2,406.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	116,853.09	总计	116,853.09	114,446.43	2,406.66	

注：本表反映部门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

部门：莆田市秀
屿区教育局汇总

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		114,446.43	104,948.56	9,497.87
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	113,742.70	104,946.56	8,796.15
20501	教育管理事务	1,323.85	1,323.85	
2050101	行政运行	1,322.17	1,322.17	
2050199	其他教育管理事务支出	1.68	1.68	
20502	普通教育	107,304.05	101,656.75	5,647.30
2050201	学前教育	10,321.49	8,999.87	1,321.63
2050202	小学教育	44,488.13	44,117.94	370.19
2050203	初中教育	28,783.47	28,515.63	267.83
2050204	高中教育	15,431.96	13,922.59	1,509.37
2050299	其他普通教育支出	8,279.00	6,100.72	2,178.27
20503	职业教育	1,502.85	1,502.85	
2050302	中等职业教育	1,484.98	1,484.98	
2050399	其他职业教育支出	17.87	17.87	
20507	特殊教育	464.84	435.13	29.71
2050701	特殊学校教育	464.84	435.13	29.71
20508	进修及培训	659.02		659.02
2050801	教师进修	659.02		659.02
20509	教育费附加安排的支出	2,459.82	27.97	2,431.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,459.82	27.97	2,431.85
20599	其他教育支出	28.26		28.26

2059999	其他教育支出	28.26		28.26
206	科学技术支出	690.73	2.00	688.73
20604	技术与研究开发	626.23		626.23
2060404	科技成果转化与扩散	220.00		220.00
2060499	其他技术与研究开发支出	406.23		406.23
20607	科学技术普及	25.50	2.00	23.50
2060702	科普活动	25.50	2.00	23.50
20699	其他科学技术支出	39.00		39.00
2069999	其他科学技术支出	39.00		39.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.00		12.00

注：1.本表反映部门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

部门：莆田市秀屿区教育局汇总

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	93,105.9 5	302	商品和服 务支出	7,832.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30,790.0 5	30201	办公费	473.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6,211.13	30202	印刷费	189.31	310	资本性支出	
30103	奖金	9,987.19	30203	咨询费	52.41	31001	房屋建筑物购建	327.16
30106	伙食补助 费		30204	手续费	4.64	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20,070.5 5	30205	水费	78.73	31003	专用设备购置	38.93
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	8,920.25	30206	电费	477.92	31005	基础设施建设	168.71
30109	职业年金 缴费	1,407.54	30207	邮电费	127.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	3,659.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医 疗补助缴 费	2.05	30209	物业管理 费	386.90	31008	物资储备	102.50
30112	其他社会 保障缴费	1,035.85	30211	差旅费	117.48	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	7,730.92	30212	因公出国 （境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.70	30213	维修（护） 费	424.84	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资 福利支出	3,287.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	3,683.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	56.99	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	3,440.10	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	90.07	30225	专用燃料费	19.07	312	对企业补助	17.02
30306	救济费		30226	劳务费	4.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	1,012.95	30228	工会经费	513.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	1.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,576.52	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	1,454.65	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		96,789.09	公用经费合计					8,159.47

注：1.本表反映部门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

部门：莆田市秀屿区教育局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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

部门：莆田市秀屿区教育局汇总

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		2,406.66	2,406.66		2,406.66	
212			城乡社区支出		5.09	5.09		5.09	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5.09	5.09		5.09	
2120802			土地开发支出		5.09	5.09		5.09	
229			其他支出		2,401.57	2,401.57		2,401.57	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,401.57	2,401.57		2,401.57	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,401.57	2,401.57		2,401.57	

注：1.本表反映部门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

部门：莆田市秀屿区教育局汇

公开 09 表

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	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 119677.61 万元，支出总计 119677.61 万元，与上年决算数相比，各减少 21725.14 万元，下降 15.36%。主要是专项债券收入安排的支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入119673.61万元，比上年决算数减少17831.41万元，下降12.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入114446.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2406.66万元。
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2820.23万元。
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0.3万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出119673.61万元，比上年决算数减少19181.41万元，下降13.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 107769.09 万元。其中，人员支出 96789.09 万元，公用支出 10980.00 万元。
2. 项目支出 11904.53 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 116853.09 万元，支出总计 116853.09 万元，与上年决算数相比，各减少 23112.04 万元，下降 16.51%，主要是：专项债券收入安排的支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 114446.43 万元，比上年决算数减少 6548.59 万元，下降 5.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012902-一般行政管理事务 1 万元，较上年决算数增加 1 万元。主要原因是“六一”节慰问金等支出增加。

(二) 2050101-行政运行 1322.17 万元，较上年决算数减少 868.08 万元，下降 39.63%。主要原因是公用经费等支出减少。

(三) 2050199-其他教育管理事务支出 1.68 万元，较上年决算数减少 6.29 万元，下降 78.92%。主要原因是教师节表彰经费等支出减少。

(四) 2050201-学前教育 10321.49 万元，较上年决算数增加 750.96 万元，增长 7.85%。主要原因是幼儿生均公用经费、公办幼儿园项目建设等支出增加。

(五) 2050202-小学教育 44488.13 万元，较上年决算数减少 3727.17 万元，下降 7.73%。主要原因是生均公用经费、教育类工程建设项目等支出减少。

(六) 2050203-初中教育 28783.47 万元，较上年决算数增加 3144.02 元，增长 12.26%。主要原因是生均公用经费、教育

类工程建设项目等支出增加。

（七）2050204-高中教育 15431.96 万元，较上年决算数减少 2468.26 万元，下降 13.79%。主要原因是生均公用经费等支出减少。

（八）2050299-其他普通教育支出 8279 万元，较上年决算数减少 1846.32 万元，下降 18.23%。主要原因是退休教师一次性补贴、学校创建平安校园奖金、校安建设项目等支出减少。

（九）2050302-中等职业教育 1484.98 万元，较上年决算数增加 237.39 万元，增长 19.03%。主要原因是生均公用经费、莆田工业职业技术学校学生宿舍楼、学生食堂建设等支出增加。

（十）2050399-其他职业教育支出 17.87 万元，较上年决算数增加 17.87 万元。主要原因是中职学校全日制学生免学费市级补助等支出增加。

（十一）2050701-特殊学校教育 464.84 万元，较上年决算数增加 74.95 万元，增长 19.22%。主要原因是生均公用经费等支出增加。

（十二）2050801-教师进修 659.02 万元，较上年决算数增加 659.02 万元。主要原因是教师继续教育培训费等支出增加。

（十三）2050999-其他教育费附加安排支出 2459.82 万元，较上年决算数减少 561.13 万元，下降 18.57%。主要原因是改薄建设项目、校安建设项目等支出减少。

（十四）2059999-其他教育支出 28.26 万元，较上年决算数减少 37.24 万元，下降 56.85%。主要原因是小学、初中生

均公用经费等支出减少。

(十五) 2060404-科技成果转化与扩散 220 万元, 较上年决算数增加 220 万元。主要原因是省级科技计划项目经费等支出增加。

(十六) 2060499-其他技术与开发支出 406.23 万元, 较上年决算数减少 1429.45 万元, 下降 77.87%。主要原因是科技计划项目经费、科技特派员工作经费、科技小巨人领军企业研发费用等支出减少。

(十七) 2060702-科普活动 25.5 万元, 较上年决算数增加 25.5 万元。主要原因是科普设施与阵地建设专项补助经费等支出增加。

(十八) 2069999-其他科学技术支出 39 万元, 较上年决算数减少 285.46 万元, 下降 87.98%。主要原因是科技创新券补助专项资金等支出减少。

(十九) 2240704-自然灾害灾后重建补助 12 万元, 较上年决算数增加 12 万元。主要原因是灾后恢复重建等支出增加。

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 2406.66 万元, 比上年决算数减少 14019.73 万元, 下降 85.35%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120802-土地开发支出 5.09 万元, 较上年决算数减少 139.79 万元, 下降 96.49%。主要原因是学校建设类工程项目等支出减少。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出 2401.57 万元，较上年决算数减少 13853.62 万元，下降 85.23%。主要原因是莆田工业职业技术学校新校区建设等支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营决算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 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 104948.56 万元，其中：

（一）人员经费 96789.09 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 8159.47 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.75 万元，降低 100%。主要原因是公务接待支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是减少因公出国（境），大幅度压缩因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算 0.00 万元持平。

2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算 0.00 万元持平。主要是没有安排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 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.75 万元，降低 100%。主要是公务接待支出减少。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 11 个项目实施单位自评，分别是 2022 年度省级科技特派员专项经费（莆财教[2022]118 号）、2022 年度市本级科技专项资金（莆财教[2022]32 号、莆财教[2022]149 号）、2023 年第一批公开招标政

府债券转贷资金（一般债券）-莆田第十一中学教学综合楼及配套附属工程新建项目（莆秀财预[2023]14号）、2023年第一批公开招标政府债券转贷资金（一般债券）-莆田二十八中附属工程新建项目（莆秀财预[2023]14号）、2023年第一批公开招标政府债券转贷资金（一般债券）-秀屿区实验小学阅读示范基地改扩建项目（莆秀财预[2023]14号）、2023年第一批公开招标政府债券转贷资金（专项债券）-莆田工业职业技术学校建设工程（莆秀财预[2023]14号）、2023年第一批公开招标政府债券转贷资金（专项债券）-秀屿区学前教育提升工程（莆秀财预[2023]14号）、2023年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金（闽财教指【2023】13号）、莆田市秀屿区毓英学校新建项目（莆秀财预[2023]28号）、区第二实验幼儿园建设项目安置补助资金（莆秀财建〔2023〕23号）、秀屿区第二实验幼儿园建设项目房屋征迁补偿资金（第二期第一批）（莆秀财建[2023]26号）等项目，涉及财政拨款资金共计2786.6万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2023 年度本部门无单位评价项目。

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 107.73 万元，比上年决算数减少 71.43 万元，降低 39.87%，主要原因是：办公经费、设备购置费、培训费等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 310.21 万元，其中：政府采购货物支出 298.21 万元、政府采购工程支出 6.00 万元、

政府采购服务支出 6.00 万元。授予中小企业合同金额 310.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 310.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			2022 年度省级科技特派员专项经费（莆财教[2022]118 号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	建立和完善技术创新体系，提升自主创新能力；突破一批关键技术，成功开发和推广应用一批新技术、新产品（品种）或新工艺，推进现代工业、现代农业产业化进程；培养一批科研创新人才。				建立和完善技术创新体系，提升自主创新能力；突破一批关键技术，成功开发和推广应用一批新技术、新产品（品种）或新工艺，推进现代工业、现代农业产业化进程；培养一批科研创新人才。				
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	科技特派员经费投入金额	≤5 万元	5	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指 标	每月下基层天数比例	≥60%	60	10	10	无偏差	
			预算申请率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		质量指 标	业务费细化率	≥100%	100	10	10	无偏差	
			时效指 标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效	资金支出细化率	≥100%	100	10	10	无偏差	

		益指标						
		社会效益指标	资金补贴覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	受益农民数	≥ 5000 人	5000	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2022 年度市本级科技专项资金（莆财教[2022]32 号、莆财教[2022]149 号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		350.00	350.00	14.00	10	4.00	0.4	
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	14.00	—	4.00		
	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				
	建立和完善技术创新体系，提升自主创新能力；突破一批关键技术，成功开发和推广应用一批新技术、新产品（品种）或新工艺，推进现代工业、现代农业产业化进程；培养一批科研创新人才，加快全区经济社会发展，建设创新型城区提供技术支撑。				建立和完善技术创新体系，提升自主创新能力；突破一批关键技术，成功开发和推广应用一批新技术、新产品（品种）或新工艺，推进现代工业、现代农业产业化进程；培养一批科研创新人才，加快全区经济社会发展，建设创新型城区提供技术支撑。				
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	科技特派员经费投入金额		≥14 万元	14	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	每月下基层天数比例		≥60%	60	10	10	无偏差
			预算申请率		≥100%	4	10	0.4	预算多估
		质量指标	业务费细化率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金支出细化率		≥100%	100	10	10	无偏差

		社会效益指标	资金补贴覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	受益农民数	≥ 5000 人	5000	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	无偏差
总分						100	80.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年第一批公开招标政府债券转贷资金（一般债券）-莆田第十一中学教学综合楼及配套附属工程新建项目（莆秀财预[2023]14 号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		700.00	700.00	663.41	10	94.77	10	
	其中：当年财政拨款		700.00	700.00	663.41	—	94.77		
	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				
	项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校学习生活快乐、舒心。				项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校学习生活快乐、舒心。				
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	工程项目支出率		≤100%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	安全校舍比例		≥100%	100	10	10	无偏差
			预算申请率		≥80%	94.77	10	10	无偏差
		质量指标	学校工程安全建设率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	学校工程在建率		≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目支出细化率		≥90%	90	10	10	无偏差
		社会效益指标	受益学生数		≥1000	1000	10	10	无偏差

				人				
		生态效益 指标	周边居民投诉次数	≤10 次	0	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满意度	≥80%	80	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年第一批公开招标政府债券转贷资金（一般债券）- 莆田二十八中附属工程新建项目（莆秀财预[2023]14 号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		500.00	500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	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				
	项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校学习生活快乐、舒心。				项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校学习生活快乐、舒心。				
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	工程项目支出率	≤100%		90	10	10	无偏差	工程项目支出率
	产出指标	数量指标	安全校舍比例		≥100%	100	10	10	无偏差
			预算申请率		≥80%	0	10	0	项目正在执行，加快执行进度
		质量指标	学校工程安全建设率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	学校工程在建率	≥100%	100	10	10	无偏差	

	效益指标	经济效益指标	项目支出细化率	≥90%	90	10	10	无偏差
		社会效益指标	受益学生数	≥1000 人	1000	10	10	无偏差
		生态效益指标	周边居民投诉次数	≤10 次	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%	80	10	10	无偏差
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年第一批公开招标政府债券转贷资金（一般债券）-秀屿区实验小学阅读示范基地改扩建项目（莆秀财预[2023]14号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		500.00	500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	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				
	项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校学习生活快乐、舒心。				解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校学习生活快乐、舒心。				
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	工程项目支出率	≥90%	90	10	10	项目正在执行，加快执行进度	
	产出指标	数量指标	安全校舍比例	≥100%	100	10	10	项目正在执行，加快执行进度	
			预算申请率	≥80%	0	10	0	项目正在执行，加快执行进度	
		质量指标	学校工程安全建设率	≥100%	100	10	10	项目正在执行，加快执行进度	
		时效指标	学校工程在建率	≥100%	100	10	10	项目正在执行，加快执行进度	

	效益指标	经济效益指标	项目支出细化率	$\geq 90\%$	90	10	10	项目正在执行，加快执行进度
		社会效益指标	受益学生数	≥ 1000 人	1000	10	10	项目正在执行，加快执行进度
		生态效益指标	周边居民投诉次数	≤ 10 次	0	10	10	项目正在执行，加快执行进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	项目正在执行，加快执行进度
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年第一批公开招标政府债券转贷资金（专项债券）-莆田工业职业技术学校建设工程（莆秀财预[2023]14 号）					
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局	
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	5000.00	5000.00	1500.00	10	30.00	3	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	1500.00	—	30.00		
	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				
	项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校园学习生活快乐、舒心。			项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校园学习生活快乐、舒心。				
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	工程项目支出率	≥90%	90	10	10	项目正在执行，加快执行进度
	产出指标	数量指标	安全校舍比例	≥100%	100	10	10	项目正在执行，加快执行进度
			预算申请率	≥80%	30	10	3.75	项目正在执行，加快执行进度
		质量指标	预算申请率 学校工程安全建设率	≥100%	100	10	10	项目正在执行，加快执行进度
			时效指标	学校工程在建率	≥100%	100	10	10
	效益指标	经济效益	项目支出细化率	≥90%	90	10	10	项目正在执行，

	标	益指标						加快执行进度
		社会效益指标	受益学生数	≥ 2500 人	2500	10	10	项目正在执行，加快执行进度
		生态效益指标	周边居民投诉次数	≤ 10 次	0	10	10	项目正在执行，加快执行进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	项目正在执行，加快执行进度
总分						100	86.75	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年第一批公开招标政府债券转贷资金（专项债券）-秀屿区学前教育提升工程（莆秀财预[2023]14 号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		2600.00	2600.00	300.00	10	11.54	1.15	
	其中：当年财政拨款		2600.00	2600.00	300.00	—	11.54		
	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				
	项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校园学习生活快乐、舒心。				解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校园学习生活快乐、舒心。				
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	工程项目支出率	≤100%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	安全校舍比例	≥100%	100	10	10	无偏差	
			预算申请率	≥80%	11.54	10	1.44	项目正在执行，加快执行进度	
		质量指标	学校工程安全建设率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	学校工程在建率	≥100%	100	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	项目支出细化率	≥90%	90	10	10	无偏差		

		社会效益指标	受益学生数	≥ 4500 人	4500	10	10	无偏差
		生态效益指标	周边居民投诉次数	≤ 10 次	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	无偏差
总分						100	82.59	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金（闽财教指【2023】13 号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		46.80	46.80	46.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		46.80	46.80	46.80	—	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				
	切实加强我省儿童青少年近视防控工作，落实教室采光和照明要求，实施为民办实事中小学校近视防控教室照时改造工程项目，改造全省 2 万间教室照明，改善学生用眼环境，促进学生健康成长。				切实加强我省儿童青少年近视防控工作，落实教室采光和照明要求，实施为民办实事中小学校近视防控教室照时改造工程项目，改造全省 2 万间教室照明，改善学生用眼环境，促进学生健康成长。				
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	5	5	无偏差
			按每间项目教室 0.36 万元补助		≥46.8 万元	46.8	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	无偏差
			教室照明卫生标准达标率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目实施进度		≥100%	100	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标	项目支出细化率	$\geq 90\%$	90	10	10	无偏差
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
			改善学生视环境	$\leq 50\%$	40	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆田市秀屿区毓英学校新建项目（莆秀财预[2023]28 号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		1000.00	1000.00	104.79	10	10.48	1.05	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	104.79	—	10.48		
	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				
	解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在 校学习生活快乐、舒心。				解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在 校学习生活快乐、舒心。				
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%	10.48	10	10	项目正在执行，加快执行进度
	产出指标	数量指标	预算申请率		≥80%	10.48	10	1.31	项目正在执行，加快执行进度
			安全校舍比例		≥100%	100	10	10	项目正在执行，加快执行进度
		质量指标	学校工程安全建设率		≥100%	100	10	10	项目正在执行，加快执行进度
		时效指标	学校工程在建率		≥100%	100	10	10	项目正在执行，加快执行进度
	效益指标	经济效益指标	项目支出细化率		≥90%	90	10	10	项目正在执行，加快执行进度

		社会效益指标	受益学生数	≥ 5000 人	5000	10	10	项目正在执行，加快执行进度
		生态效益指标	周边居民投诉次数	≤ 10 次	0	10	10	项目正在执行，加快执行进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	项目正在执行，加快执行进度
总分						100	82.36	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			区第二实验幼儿园建设项目安置补助资金（莆秀财建（2023）23 号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		5.10	5.10	5.09	10	99.80	10	
	其中：当年财政拨款		5.10	5.10	5.09	—	99.80		
	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				
	解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校园学习生活快乐、舒心。				项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校园学习生活快乐、舒心。				
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%	99.8	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差	
			学校工程安全建设率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	学校工程在建率	≥100%	100	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	项目支出细化率	≥100%	100	10	10	无偏差	
		社会效益	单位正常运	≥100%	100	10	10	无偏差	

		指标	转率					
		生态效益 指标	周边居民投 诉次数	≤10 次	0	10	10	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长满 意度	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			秀屿区第二实验幼儿园建设项目房屋征迁补偿资金（第二期第一批）（莆秀财建[2023]26 号）						
主管部门			莆田市秀屿区教育局		实施单位		莆田市秀屿区教育局		
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		147.51	147.51	147.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		147.51	147.51	147.51	—	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				
	解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校园学习生活快乐、舒心。				项目建成并投入使用，解决项目校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒适的学习空间；进一步改善学校办学条件，让学生在校园学习生活快乐、舒心。				
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	工程项目支出率	≥90%	100	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	安全校舍比例	≥100%	100	10	10	无偏差	
			预算申请率	≥80%	100	10	10	无偏差	
		质量指标	学校工程安全建设率	≥100%	100	10	10	无偏差	
			时效指标	学校工程在建率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目支出细化率	≥90%	100	10	10	无偏差	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	无偏差	

		生态效益指标	周边居民投诉次数	≤ 10 次	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	无偏差
总分						100	100	